



Allen & Overy LLP

Stichting Vrienden van het Nexus Instituut - Akte
STW partieel

SR/AB/0107038-0000002

99131211

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Vrienden van het Nexus Instituut)

Op achttien januari tweeduizend eenentwintig is voor mij, mr. Sophie Clare Roozendaal, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mr. Pauline Maria Jannetta van der Hijden, geboren te Bussum op dertig augustus negentienhonderd vijftien, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van na te noemen stichting heeft op vijftien januari tweeduizend eenentwintig besloten de statuten van Stichting Vrienden van het Nexus Instituut, een stichting, gevestigd in de gemeente Tilburg, kantoorhoudende te Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18058448 (de **stichting**) partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. E.J.P. Bijnsdorp, notaris te 's-Hertogenbosch, op negentien december tweeduizend veertien. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd als volgt. _____



Wijziging.

Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"1. Het bestuur van de stichting - hierna te noemen "bestuur" - bestaat uit vijf (5) leden, te weten een bestuurslid A, een bestuurslid B, een bestuurslid C, een bestuurslid D en een bestuurslid E.

De bestuursleden A en B worden benoemd door de raad van toezicht van Stichting Nexus Instituut.

Bestuurslid C wordt benoemd door het bestuur van Stichting Nexus Instituut.

Met uitzondering van het eerste bestuurslid D dat wordt benoemd door het bestuur van de stichting, wordt een bestuurslid D benoemd door het bestuur van Stichting Nexus Instituut.

Bestuurslid E wordt benoemd door het bestuur van de stichting in gewone meerderheid.

Met uitzondering van het bestuurslid D, worden de bestuurders van de stichting benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk doch slechts tweemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Bestuurslid D wordt benoemd zonder eindtermijn."

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. — (Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



BESTUURSBESLUIT

De ondergetekenden:

- (1) A.R.J. van Uchelen;
- (2) E.J. Riemen-van der Ham; en
- (3) C.N. Teulings,

(elk een **Bestuurder**),

tezamen vormend - en handelend als - het voltallige bestuur van:

Stichting Vrienden van het Nexus Instituut, een stichting, gevestigd in de gemeente Tilburg, kantoorhoudende te Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18058448 (de **Stichting**),

in aanmerking nemende:

Ingevolge artikel 5 lid 6 van de statuten van de Stichting kunnen besluiten van het bestuur in plaats van in een vergadering schriftelijk door het bestuur worden genomen.

besluiten hierbij als volgt:

Statutenwijziging

- 1. De statuten van de stichting zullen worden gewijzigd overeenkomstig de concept-akte van statutenwijziging met referentienummer EUO3:2002748382, opgesteld door Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam.
- 2. Iedere bestuurder van de stichting, alsmede iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, wordt hierbij gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen passeren.

* *

*

Dit bestuursbesluit komt tot stand, zodra het rechtsgeldig door alle bestuurders van de Stichting is getekend. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars hetzelfde exemplaar van dit bestuursbesluit ondertekenen. Indien ondertekening op verschillende exemplaren van dit bestuursbesluit geschiedt, vormen de desbetreffende exemplaren tezamen één bestuursbesluit.

handtekeningenpagina volgt

STATUTEN VAN:

Stichting Vrienden van het Nexus Instituut
gevestigd in de gemeente Tilburg.

d.d. 18 januari 2021.

INHOUD:

Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging, bij akte op 18 januari 2021 verleden voor mr. S.C. Roozendaal, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van het Nexus Instituut**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Tilburg.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de te Tilburg gevestigde stichting: Stichting Nexus Instituut, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41012297, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zolang Stichting Nexus Instituut in fiscale zin is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel;
 - b. het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Middelen

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten of andere bevoordelingen, ten doel hebbend het vermogen van de stichting te vermeerderen.
2. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen en/of retributies en alle overige baten van particulieren, instellingen of overheid die niet zijn bestemd tot aanvulling van het vermogen, alsmede alle andere baten.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting - hierna te noemen "bestuur" - bestaat uit vijf (5) leden, te weten een bestuurslid A, een bestuurslid B, een bestuurslid C, een bestuurslid D en een bestuurslid E.
De bestuursleden A en B worden benoemd door de raad van toezicht van Stichting Nexus Instituut.
Bestuurslid C wordt benoemd door het bestuur van Stichting Nexus Instituut.
Met uitzondering van het eerste bestuurslid D dat wordt benoemd door het

bestuur van de stichting, wordt een bestuurslid D benoemd door het bestuur van Stichting Nexus Instituut.

Bestuurslid E wordt benoemd door het bestuur van de stichting in gewone meerderheid.

Met uitzondering van het bestuurslid D, worden de bestuurders van de stichting benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Bestuurslid D wordt benoemd zonder eindtermijn

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Het bestuurslid D vervult de functie van secretaris/penningmeester in het bestuur.

3. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zal het desbetreffende benoemende orgaan van Stichting Nexus Instituut zo spoedig mogelijk daarin voorzien.

4. Mocht het bestuur, om welke reden dan ook, niet voltallig zijn, dan vormen de overblijvende bestuursleden respectievelijk vormt het enig overgebleven bestuurslid niettemin een wettig bestuur. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien het overblijvend bestuurslid of de overgebleven bestuursleden zouden nalaten om binnen een redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Organisatie bestuur

Artikel 5

1. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste twee bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen.

Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemming in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in lid 6. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.

2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de desbetreffende vergadering te belasten.
Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zal de bestuursvergadering worden geleid door een door de voorzitter daartoe aangewezen en gevolmachtigde medebestuurder.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter dat wenselijk acht, doch ten minste tweemaal per jaar.
Voorts wordt een bestuursvergadering gehouden zo dikwijls een bestuurder de wens daartoe schriftelijk en met redenen omkleed aan de voorzitter kenbaar maakt.
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur door middel van e-mails, verzonden aan iedere bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
Het is aan de secretaris om te bepalen waar die vergadering wordt gehouden. Die vergaderlocatie wordt in alle redelijkheid gekozen.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend.
Het bestuur van de Stichting Nexus Instituut wordt voor elke vergadering van het bestuur van de stichting uitgenodigd als gast en adviseur.
4. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een (1) stem.
5. Bij staking van stemmen wordt een tweede bestuursvergadering belegd. Staken de stemmen in die vergadering wederom, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
6. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk - e-mail daaronder begrepen - geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen worden bewaard.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Een verzoek om een financiële bijdrage van Stichting Nexus Instituut dat past bij haar statutaire doelstelling zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd door het bestuur.
Het bestuur tracht doorlopend de inkomsten van de stichting te vergroten.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, maar niet 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.

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris/penningmeester (bestuurslid D).

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Een lid van het bestuur defungeert door:

- a. zijn overlijden;
- b. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4 lid 1 bedoelde rooster;
- d. ontslag door de rechter op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- e. ontslag door het bestuur van de stichting wegens disfunctioneren, met uitzondering van het bestuurslid D dat defungeert door ontslag door het bestuur van de stichting na een schriftelijk verzoek van het bestuur van Stichting Nexus - Instituut dat gebaseerd is op redelijke en onderbouwde gronden.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt, welke bescheiden, getekend door de penningmeester, binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar door de penningmeester aan het bestuur ter vaststelling worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar behandeld en vastgesteld.
4. De jaarstukken worden in de notulen van de betreffende bestuursvergadering opgenomen en mede door de voorzitter en de notulist daarvan ondertekend.
5. Vaststelling zonder voorbehoud van de jaarstukken strekt het bestuur tot decharge voor het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar voor zover daarvan uit die jaarstukken blijkt.
6. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van al haar handelingen zodanig aantekeningen te (doen) houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting worden gekend.

Jaarverslag van de secretaris

Artikel 10

1. Door de secretaris wordt een jaarverslag opgemaakt, dat binnen vijf

maanden na afloop van elk boekjaar door de secretaris aan het bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

2. Het jaarverslag wordt door het bestuur binnen zes maanden na afloop, van elk boekjaar behandeld en vastgesteld.

Reglementen

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn opgenomen.
2. De reglementen mogen niet met de Wet of deze statuten in strijd zijn of afwijken van deze statuten.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit daartoe heeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten aan de orde zal worden gesteld en bij welke oproeping de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging is gevoegd, alles onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze statuten.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Deze akte kan door ieder van de bestuursleden worden getekend.
3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden; op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Bij opheffing van de stichting wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van de Stichting Nexus Instituut, zolang deze stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling in fiscale zin, of, indien

de Stichting Nexus Instituut ophoudt te bestaan, besteed aan een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijk doel als Stichting Nexus Instituut.

Slotbepaling

Artikel 14

In alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.