

Kenmerk zaak: 23055/HH

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, acht december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. HENRICUS CORNELIS MARIA HUIJBERS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: mevrouw BARTHOLOMEA MARIA HELENA GERDINA MAAS, geboren te Oosterhout op vijftien september negentienhonderd zeventig, zich identificerende met een paspoort met nummer NV889P6C8, geldig tot zes juni tweeduizend zes en twintig, te dezer zake woonplaats kiezende te 5038 EC Tilburg, Stationsstraat 31, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw **MARIKE GERALDINE KNOEF**, wonende te 2595 BV 's-Gravenhage, Prins Willem-Alexanderwg 341, geboren te Deventer op vijftien januari negentienhonderd drieëntachtig, gehuwd, zich identificerende met een paspoort met nummer NMDK32H42, geldig tot vijftien mei tweeduizend vierentwintig, bij het verlenen van de volmacht handelend in haar hoedanigheid van enig bestuurder van na te noemen stichting.

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende:

1. Bij akte verleden voor mr. M.M. Eliens, destijds notaris te Tilburg, op twee en twintig december tweeduizend elf, werd op gericht de stichting: **Stichting Netspar**, hierna te noemen: de stichting.
2. De stichting is statutair gevestigd te Tilburg, met adres 5037 AB Tilburg, Warandelaan 2 en ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 54265266.
3. Bij akte verleden voor genoemde notaris Eliens op zevenentwintig januari tweeduizend zestien zijn de statuten van de stichting voor het laatst gewijzigd.
4. Het bestuur van de stichting heeft op een december tweeduizend twintig buiten vergadering besloten uitsluitend artikel 3 lid 3 van de statuten van de stichting te wijzigen. Van dit bestuursbesluit blijkt uit een document dat aan deze akte is gehecht.
5. Van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Universiteit van Tilburg alsmede de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten van de stichting blijkt uit twee documenten die aan deze akte zijn gehecht.

WIJZIGING STATUTEN

Alsdan uitvoering gevende aan het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, artikel 3 lid 3 van de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen en wel als volgt.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

Enzovoorts.-----

3. *De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens het door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. De raad van toezicht kan bij uitzondering en met opgave van redenen een bestuurder voor een derde termijn van maximaal 4 jaar benoemen. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.*-----

Voor het overige blijven de statuten onverkort van kracht en ongewijzigd.-----

VOLMACHT-----

Van voormelde volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht.-----

IDENTITEIT-----

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.-----

SLOT-----

De comparant is mij, notaris, bekend.-----

WAARVAN AKTE IN MINUUT.---

Verleden te Tilburg, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting op de inhoud daarvan aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.--

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant ondertekend. Tot slot heb ik, notaris, de akte ondertekend.-----

DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de te **Tilburg**
gevestigde stichting:
Stichting Netspar,
zoals deze tekst luidt na de akte,
houdende de wijziging der statuten,
op 8 december 2020 verleden voor
mr. H.C.M. Huijbers, notaris te Tilburg.

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Netspar**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Tilburg**.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel de voortdurende verbetering van financiële producten en voorzieningen ten behoeve van de ‘oude dag’ van Nederlandse en Europese burgers.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. netwerkontwikkeling, het formuleren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprogramma's en een daaraan gekoppeld programma van kennisoverdracht;
 - b. het geven van aanwijzingen aan de Universiteit van Tilburg voor de besteding van de middelen van Netspar Center, en
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen.

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal bestuurders.
2. Bestuurders worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens het door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. De raad van toezicht kan bij uitzondering en met opgave van redenen een bestuurder voor een derde termijn van maximaal 4 jaar benoemen. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De raad van toezicht kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.
4. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt tenminste elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens

bewaard door de secretaris.

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van

- afreden;
- d. door ontslag door de raad van toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht of de stichtingsraad.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht

Artikel 9

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. In dat kader is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist voor het vaststellen door het bestuur van het meerjarenplan, de begroting en de jaarrekening.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.
3. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd en ontslagen door het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg, twee leden door de Stichting van de Arbeid te 's-Gravenhage en de overige leden worden benoemd door de stichtingsraad, al dan niet uit haar midden.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. De stichtingsraad benoemt een voorzitter van de raad van toezicht, die geen deel uitmaakt van de stichtingsraad.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
7. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

8. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
9. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden;
 - d. door zijn toetreding tot het bestuur;
 - e. voor wat betreft het lid van de raad van toezicht hetwelk door het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg is benoemd door ontslag hem verleend door dat College;
 - f. voor wat betreft de leden van de raad van toezicht die door de Stichting van de Arbeid worden benoemd door ontslag hen verleend door die stichting;
 - g. door ontslag hem verleend door de stichtingsraad. Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de stichtingsraad waarin tweederde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
10. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

Stichtingsraad.

Artikel 10

1. De stichting kent een stichtingsraad, waarin alle Netsparpartners zijn vertegenwoordigd. Netsparpartners zijn instellingen/rechtspersonen die de doelstelling van de stichting onderschrijven en die bereid zijn financieel en/of met kennis het doel van de stichting te ondersteunen en die als zodanig zijn toegelaten door de raad van toezicht.
2. De stichtingsraad benoemt de leden van de raad van toezicht. De stichtingsraad heeft verder tot taak het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan organen van de stichting.
3. De stichtingsraad bestaat uit zoveel leden als er partners zijn.
4. Iedere partner benoemt een lid van de stichtingsraad. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
5. De leden van de stichtingsraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door de stichtingsraad op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de raad van advies is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de stichtingsraad neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. De leden van de stichtingsraad kunnen geen deel uitmaken van het bestuur en van de raad van toezicht.
7. Het bestuur verschaft de stichtingsraad tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.
8. Een lid van de stichtingsraad defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

- c. door zijn aftreden;
 - d. door zijn toetreding tot het bestuur of de raad van toezicht;
 - e. door ontslag hem verleend door de stichtingsraad. Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de stichtingsraad waarin tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
9. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de stichtingsraad zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De stichtingsraad komt ten minste een maal per jaar bijeen. Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 11

1. Ten minste twee maal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 12

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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor

hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven periode te bewaren.
6. 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.

Reglement

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 14

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Universiteit van Tilburg alsmede de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het bepaalde in artikel 14 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
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 de door de vereffenaars aangewezen persoon.

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 16

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.