

STATUTENWIJZIGING

van:

Stichting Surplus
te Enschede

Datum akte : 2 juli 2020



RM/AR/202050874.01
23 juni 2020

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, twee juli tweeduizend twintig, _____
verscheen voor mij, mr. Rob Peter Mollema, notaris te Enschede: _____
de heer Wilhelmus Anna Maria Johannes ten Haaf, wonende 7561 AC Deurningen, _____
gemeente Dinkelland, Hoofdstraat 40, geboren te Maastricht op een september _____
negentienhonderdzestig, paspoort nummer NYFKF0FD7, geregistreerd als partner. _____

De comparant verklaarde: _____

Op heden heeft de Raad van Toezicht van de stichting: _____

de stichting: Stichting Surplus, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7514 BP _____
Enschede, Nederland, Lasondersingel 133 (handelsregister 08097641), besloten: _____

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en _____
- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. _____

Van deze besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van de betreffende _____
vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien juni _____
tweeduizend twintig verleden voor mij, notaris, verleden. _____

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten _____
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

Naam en Zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: "**STICHTING SURPLUS**". _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente **ENSCHEDÉ**. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

De stichting heeft ten doel: _____
het houden van aandelen in het kapitaal van besloten vennootschappen en/of naamloze _____
vennootschappen, welke vennootschappen ten doel hebben om sociale inclusie van _____
mensen in de samenleving te bevorderen. _____

De Stichting casu quo bedoelde vennootschappen zorgt/zorgen, dankzij gedegen _____
begeleiding en passende scholing van de medewerkers, voor een kwalitatief goede _____
dienstverlening. Dit doet de stichting casu quo bedoelde vennootschappen vanuit de _____
visie dat onze samenleving verschillende uitsluitingsmechanismen kent voor mensen met
sociaal/psychische problematiek. _____

De stichting heeft als doel gesteld deze mensen een leefbaar menswaardig bestaan casu _____
quo perspectief te bieden. Daarbij gaan we uit van hun mogelijkheden en kansen en _____
proberen die samen met hen zo maximaal mogelijk te benutten door het aanbieden van _____
integrale diensten. _____

De kernactiviteiten van de stichting casu quo vennootschappen zijn: _____

- Het aanbieden van een zinvolle daginvulling en de daarbij verbonden trajecten; _____
- Het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid voor een brede doelgroep; _____



- Het begeleiden van (langdurig) werklozen naar werk; _____
 - Het opzetten en ondersteunen van sociale ondernemingen; _____
 - Het ontwikkelen en beheren van kleinschalige woonvormen, _____
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. _____

Bestuur. _____

Artikel 3. _____

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een directie, onder toezicht van een Raad van Toezicht. _____
2. Tot de bestuursmacht van de directie behoort, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, al hetgeen ingevolge de wet aan de directie, als het bestuur der stichting, is of kan worden opgedragen. _____
3. De Raad van Toezicht stelt het aantal directieleden vast en stelt de taken, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elk der directieleden vast. _____
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directieleden. Een directielid kan niet tevens lid zijn van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 6 van deze statuten. _____
5. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie vast. _____
6. De Raad van Toezicht kan een lid van de directie tot voorzitter van de directie benoemen. _____
7. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de directie nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid de gehele directie waar. Bij naar verwachting blijvende ontstentenis van het enig lid van de directie of van alle leden van de directie is de Raad van Toezicht gehouden zo spoedig mogelijk tot benoeming van een directeur over te gaan. _____
8. De directie kan een directiereglement vaststellen met betrekking tot de taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de directie. Het directiereglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 4. _____

1. De directie vertegenwoordigt de stichting voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de directie. _____
2. De directie kan met goedkeuring van de Raad van Toezicht aan personen in dienst van de stichting volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Goedkeuring directiebesluiten. _____

Artikel 5. _____

1. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen besluiten van de directie omtrent:
 - a. de verlening van een opdracht aan een registeraccountant tot onderzoek van de jaarrekening en de intrekking van die opdracht; _____
 - b. de vaststelling van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening; _____
 - c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze _____



- samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
- d. aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting; _____
 - e. investeringen, welke een jaarlijks tussen de directie en de Raad van Toezicht _____ vast te stellen bedrag te boven gaan; _____
 - f. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van _____ registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting _____ zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; _____
 - g. het in de kwaliteit van aandeelhouder uit te oefenen stemrecht op bij haar, de _____ stichting, geplaatste aandelen in het kapitaal ener besloten vennootschap met _____ beperkte aansprakelijkheid en/of een naamloze vennootschap; _____
 - h. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek. _____
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in dit _____ artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegheid van de directie en van leden van de _____ directie niet aan. _____

Raad van toezicht. _____

Artikel 6. _____

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. _____
2. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal leden wordt met _____ inachtneming van deze grens door de Raad van Toezicht vastgesteld. Is het aantal _____ leden op enig moment minder dan drie, dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld _____ maatregelen tot aanvulling van het ledental. _____
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door _____ de Raad van Toezicht. _____
4. De Raad van Toezicht kan aan andere instanties verzoeken personen aan te bevelen _____ voor benoeming tot lid van de Raad van Toezicht. _____
5. De Raad van Toezicht geeft aan de directie kennis van de naam, leeftijd en het _____ beroep van degene, die hij wenst te benoemen en geeft de directie de gelegenheid _____ over de voorgenomen benoeming haar oordeel te geven. De Raad van Toezicht _____ vermeldt daarbij de betrekkingen die de te benoemen persoon bekleedt of bekleed _____ heeft, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak als lid _____ van de Raad van Toezicht. _____
6. Het is niet toegestaan dat een lid van de Raad van Toezicht (hierna in dit artikellid _____ ook aan te duiden als: het toezichthoudend orgaan) dan wel zijn echtgenoot, _____ geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of _____ aanverwant tot in de tweede graad: _____
 - in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel _____ gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend _____ orgaan werknemer of bestuurder van de instelling is geweest, dan wel _____ op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is _____ geweest; _____
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, _____ anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudend _____ orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij _____ niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; _____



- in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de _____ periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan een _____ belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad; _____
 - bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de _____ instelling waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan _____ is; _____
 - gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in _____ het bestuur van de instelling bij belet of ontstentenis van bestuurders. _____
7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: _____
- a. door overlijden; _____
 - b. door bedanken; _____
 - c. door periodiek aftreden als bedoeld in lid 8 van dit artikel; _____
 - d. door ontslag als bedoeld in lid 9.a van dit artikel; _____
 - e. indien een lid van de Raad van Toezicht als werknemer in dienst treedt van de _____ stichting of met de stichting verbonden instellingen. _____
8. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaren. Leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is terstond herbenoembaar. _____
9. a. De Raad van Toezicht kan een lid ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de _____ omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd. Een _____ dergelijk besluit vereist de meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht, het lid, waarvan het ontslag wordt _____ overwogen, niet meegerekend. _____
- b. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen met een meerderheid als genoemd onder a; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één maand overgaat tot ontslag op een van de gronden, genoemd onder a. _____

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 7. _____

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de _____ directie. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De Raad _____ van Toezicht kan regels geven aan de directie over de wijze waarop de directie de Raad van Toezicht dient te informeren over de ontwikkelingen, welke relevant zijn _____ voor de stichting en het voeren van directiebeleid. _____
2. De Raad van Toezicht of een of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en hebben het recht om te allen tijde inzage te _____ nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting, behoudens bescheiden, _____ waarvoor een wettelijke geheimhoudingsplicht bestaat. De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de directie doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
3. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens _____ taak noodzakelijke gegevens. _____



Besluitvorming Raad van Toezicht.

Artikel 8.

1. De Raad van Toezicht benoemt, na raadpleging van de directie, uit zijn midden een voorzitter.
2. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de directie het nodig achten, doch tenminste vier keer per jaar. De oproeping tot de vergadering geschiedt door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon, met inachtneming van een termijn van tenminste vijf dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. De oproep voor de vergadering vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
4. Indien in een vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven besluit de Raad van Toezicht bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De Raad van Toezicht kan besluiten dezelfde aangelegenheid voor de eerstvolgende vergadering te agenderen.
7. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan een ander lid van die raad volmacht verlenen hem in die vergadering te vertegenwoordigen, met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht voor ten hoogste twee mede-leden als gevolmachtigde kan optreden. Een volmacht dient schriftelijk te worden verleend. Onder 'schriftelijk' wordt mede verstaan iedere elektronisch overgebrachte en op schrift ontvangen mededeling.
8. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het bepaalde in de laatste volzin van het vorige lid is overigens van overeenkomstige toepassing. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de directie een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht bij de notulen als bedoeld in lid 10 wordt gevoegd.
9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij de Raad van Toezicht besluit zonder de directie te vergaderen.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter vastgesteld en ten blijke daarvan door hem getekend. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de leden van de Raad van Toezicht voorgelegd.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar, behoudens verlenging van deze



- termijn met ten hoogste zes maanden door de Raad van Toezicht op grond van —
bijzondere omstandigheden, maakt de directie de jaarrekening op, bestaande uit de —
balans per het einde van dat jaar, de staat van baten en lasten over dat jaar en de —
toelichting op deze stukken. Te gelijker tijd maakt de directie een jaarverslag op. —
3. De directie verleent opdracht aan een registeraccountant tot onderzoek van de —
jaarrekening. —
 4. De jaarrekening wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan —
door de voorzitter van de Raad van Toezicht getekend. Vaststelling zonder —
voorbehoud strekt de leden van de directie tot decharge voor het beheer voorzover —
daarvan uit de jaarrekening blijkt. —

Begroting. —

Artikel 10. —

1. Jaarlijks voor één februari stelt de directie een exploitatierekening, —
investeringsbegroting, financieringsbegroting en activiteitenbegroting (hierna —
tezamen ook te noemen "de begroting") van de stichting op voor het lopende jaar, —
welke begroting de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. —
2. Buiten het totaal van de goedgekeurde begroting mogen slechts uitgaven gedaan —
worden, welke niet meer afwijken dan een jaarlijks bij directiereglement vast te —
stellen percentage. —

Statutenwijziging —

Artikel 11. —

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. Tot statutenwijziging kan —
door de Raad van Toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van —
tenminste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. —
2. Bij de oproep voor de vergadering, waarin een wijziging van de statuten wordt —
voorgesteld, dient de woordelijke tekst van dat voorstel te worden bijgevoegd. —
3. Alvorens de Raad van Toezicht tot een wijziging van de statuten besluit, zal de —
directie in de gelegenheid worden gesteld over de voorgenomen wijziging advies uit-
te brengen aan de Raad van Toezicht. —
4. De statutenwijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te —
komen. —
Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de directie bevoegd. —

Ontbinding en vereffening. —

Artikel 12. —

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Tot ontbinding kan door —
de Raad van Toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste —
drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen. —
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 zoveel mogelijk van —
overeenkomstige toepassing. —
Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden —
aangewezen. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van —
haar vermogen nodig is. —
3. De vereffening geschiedt door de directie voorzover door de Raad van Toezicht geen —
andere vereffenaars worden benoemd. —
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van —



- kracht. _____
5. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven, wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. _____
6. Na afloop van de vereffening dienen de boeken en bescheiden van de stichting gedurende tien (10) jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder. - _____
- Huishoudelijk reglement _____

Artikel 13. _____

1. De Raad van Toezicht zal ter nadere uitwerking van de statuten een huishoudelijk reglement vaststellen, in welk reglement in elk geval een conflictenregeling is uitgewerkt voor wat betreft een mogelijk conflict tussen het bestuur enerzijds en de Raad van Toezicht anderzijds. _____
2. Voorts kan de Raad van Toezicht andere reglementen vaststellen. _____
3. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of de statuten. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. _____

Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

