



MJB/WJO.2004.0005/1
04/05/2004

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, een juni tweeduizendvier,
verscheen voor mij, mr. Meindert Jan Brugma,
notaris te Enschede:

mevrouw Willemien Jantine Olijdam, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon
25, geboren te Markelo op vijftien januari negentienhonderdtweeënzeventig.

De comparante verklaarde:

Op achttien mei tweeduizendvier heeft het bestuur van de stichting:

Stichting Hulpfonds Het Roessingh, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7522
AH Enschede, Roessinghsbleekweg 33, (handelsregister 41027777), besloten:

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

Van deze besluiten blijkt uit een exemplaar van de notulen van de betreffende
bestuursvergadering, dat aan deze akte wordt gehecht.

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twintig november
negentienhonderdnegenentachtig verleden voor notaris Th.J.M. de Rooy te
Enschede.

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante 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 Hulpfonds Het Roessingh.
2. De zetel van de stichting is in Enschede.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de te
Enschede gevestigde stichtingen:
 - Stichting Revalidatiecentrum "Het Roessingh" (handelsregister
41027866); en
 - Stichting eduKint (handelsregister 41027865),
teneinde te worden besteed,
 - voor wat betreft Stichting Revalidatiecentrum "Het Roessingh": ten
behoefte van het door die stichting beheerde en geëxploiteerde
revalidatiecentrum te Enschede en door die stichting in stand gehouden
instellingen;
 - voor wat betreft Stichting eduKint: ten behoeve van het door die stichting
beheerde en geëxploiteerde onderwijscentrum Het Roessingh te Enschede.
2. Stichting Revalidatiecentrum "Het Roessingh" is bevoegd bij die bestedingen
de gelden ook ten goede te laten komen van onderzoek door het



revalidatiecentrum en door het revalidatiecentrum in stand gehouden instellingen te Enschede en is bevoegd bij die bestedingen de gelden ten goede te laten komen van individuele patiënten of groepen van patiënten van het revalidatiecentrum, al dan niet in het kader van voor patiënten georganiseerde activiteiten, een en ander in de meest ruime zin.

Stichting eduKint is bevoegd bij die bestedingen de gelden ook ten goede te laten komen van individuele leerlingen of groepen van leerlingen van het onderwijscentrum Het Roessingh, al dan niet in het kader van voor leerlingen georganiseerde activiteiten, een en ander in de meest ruime zin.

Bestuur.

Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het minimum door het bestuur vastgesteld.
2. Één bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht van Stichting Revalidatiecentrum "Het Roessingh".
Één bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht van Stichting eduKint.
Deze bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de raad van toezicht van de stichting die hen heeft benoemd.
De andere bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, met meerderheid van stemmen van alle overige bestuurders.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. Het bestuur zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien.
Indien één of meer bestuurders ontbreken, is het niet voltallige bestuur niettemin bevoegd.
5. Bestuurders die door het bestuur worden benoemd, worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden van de bestuurder;
 - b. door aftreden van de bestuurder al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster;
 - c. door ontslag door degene door wie de bestuurder is benoemd.
7. Tot ontslag door het bestuur kan slechts worden besloten met een meerderheid van de stemmen van alle overige bestuurders.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.



2. Het bestuur is niet bevoegd 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.

Vertegenwoordiging.

Artikel 5.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met hetzij de secretaris hetzij de penningmeester, hetzij de secretaris/penningmeester.

Vergadering en besluiten.

Artikel 6.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
2. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig 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.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de



juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.

Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Boekjaar en financieel verslag.

Artikel 7.

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 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.
3. Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op papier gesteld. Deze stukken worden door de penningmeester voorbereid.
4. Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant.

Reglement.

Artikel 8.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen.
2. Het reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Statutenwijziging.

Artikel 9.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe kan door het bestuur slechts worden genomen met goedkeuring van de raad van toezicht van



Stichting Revalidatiecentrum "Het Roessingh" en met goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting eduKint.

2. De wijziging dient bij notariële akte tot stand te komen.
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit daartoe kan door het bestuur slechts worden genomen met goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting Revalidatiecentrum "Het Roessingh" en met goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting eduKint.
Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur voorzover door het bestuur niet een andere vereffenaar wordt 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, tenzij het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting Revalidatiecentrum "Het Roessingh" en met goedkeuring van de raad van toezicht van Stichting eduKint besluit daaraan een andere bestemming te geven.
6. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.

De comparante 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 comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

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

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

