



Allen & Overy LLP

Stichting Nyenrode - STW 2017

JL/CMS/hv-0094301-0000007

99128495

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Nyenrode)

Op dertien december tweeduizend zeventien zijn voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

1. Jan Jarich Nooitgedagt, _____
_____ geboren te _____ op zeventien juli negentienhonderd drie en vijftig
_____ afgedaald aan de hand van zijn paspoort met nummer _____
2. Ronald Nariano Sylvestre Emons, _____
_____ geboren te _____ op _____
_____ afgedaald aan de hand van zijn paspoort met nummer _____

Het bestuur van Stichting Nyenrode, een stichting, gevestigd te Breukelen, gemeente Stichtse Vecht, kantoorhoudende te Straatweg 25, 3621 BG Breukelen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41179531 (de **stichting**), heeft op vier december tweeduizend zeventien besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de comparanten te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming door het bestuur blijkt uit een verklaring die aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig augustus tweeduizend dertien verleden voor mr. Chr.M. Stokkermans, destijds notaris te Amsterdam. _____

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



STATUTEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

bestuurder betekent een lid van het stichtingsbestuur. Hiermee worden zowel de leden van het dagelijks bestuur als de andere leden van het stichtingsbestuur bedoeld.

dagelijks bestuur betekent de commissie van het stichtingsbestuur die als zodanig is aangeduid in artikel 5.1.

stichtingsbestuur betekent het bestuur van de stichting.

stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

Universiteit Nyenrode betekent Universiteit Nyenrode B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, waarvan de stichting enig aandeelhouder is, en welke vennootschap de Nyenrode Business University exploiteert.

1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

1.3 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN.

Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de stichting is:

Stichting Nyenrode.

2.2 De stichting heeft haar zetel in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht.

Artikel 3. Doel en vermogen.

3.1 De stichting heeft ten doel:

- het bevorderen van de educatieve en onderzoeksdoelstellingen van de Nyenrode Business University (door het ministerie van OC&W als zodanig erkend) en het bevorderen van deelname van studenten aan opleidingen die door de Nyenrode Business University worden aangeboden;
- het instandhouden en het beheren van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van Landgoed Nijenrode te Breukelen en alle zich daarop bevindende opstallen en monumenten;
- het beheren van vermogen en het passief beleggen van gelden;
- het werven van fondsen,



en voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. _____

- 3.2 Het is in het belang van de stichting als aandeelhouder van Universiteit Nyenrode om Universiteit Nyenrode bij te staan door het houden van toezicht op en het geven van advies over de strategie en het beleid van laatstgenoemde met als oogmerk om bij te dragen aan de best mogelijke waardecreatie op lange termijn van Universiteit Nyenrode. _____
- 3.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
- 3.4 De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (zoals deze luidt van tijd tot tijd) of wetgeving door welke zij is vervangen en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse belastingdienst. _____

Artikel 4. Financiering en vermogen. _____

- 4.1 Het vermogen van de stichting worden gevormd door: _____
inkomsten uit registergoederen, de deelneming in Universiteit Nyenrode en beleggingen; bijdragen; subsidies; schenkingen, erfstellingen en legaten; alle andere wettige inkomsten. _____
- 4.2 Geen natuurlijke persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
- 4.3 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan naar het oordeel van het stichtingsbestuur redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van haar werkzaamheden ten behoeve van haar in artikel 3.1 genoemde doelstelling te waarborgen. _____

HOOFDSTUK 3. HET STICHTINGSBESTUUR. _____

Artikel 5. Leden van het stichtingsbestuur. _____

- 5.1 Bestuurders worden benoemd door het stichtingsbestuur, met inachtneming van de voordrachtrechten bedoeld in artikel 6. Een bestuurder wordt al dan niet benoemd als lid van het dagelijks bestuur (zijnde een commissie van het stichtingsbestuur). _____
- 5.2 Het stichtingsbestuur bestaat uit drie of meer leden. Met inachtneming van dit minimum wordt het totale aantal bestuurders, alsmede het aantal leden van het dagelijks bestuur, vastgesteld door het stichtingsbestuur. _____
- 5.3 Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. _____
- 5.4 De volgende leeftijdsgrenzen zijn van toepassing: _____
- voor leden van het dagelijks bestuur: zeventig jaar; en _____
- voor andere bestuurders tweeënzeventig jaar. _____

Een persoon die de leeftijdsgrens heeft bereikt kan niet als bestuurder worden benoemd. Een bestuurder treedt uiterlijk af aan het einde van het



- boekjaar waarin hij de leeftijdsgrens heeft bereikt. _____
- 5.5 Bestuurders mogen niet tot elkaar in relatie staan als echtgenoten, geregistreerde partners, ongehuwd samenwonenden en/of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. _____
- 5.6 Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is mogelijk, met dien verstande dat de totale zittingsduur van een bestuurder niet langer kan zijn dan tot het einde van het boekjaar volgend op de dag waarop betrokkene twaalf jaar bestuurder is geweest. —
- 5.7 Iedere bestuurder kan te allen tijde door het stichtingsbestuur worden geschorst of ontslagen, maar uitsluitend op grond van een ernstig disfunctioneren van betrokkene. Voordat een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld zich tegenover het stichtingsbestuur te verantwoorden. _____
- 5.8 Toekenning van vergoedingen aan bestuurders geschiedt ingevolge een besluit van het stichtingsbestuur. Indien dergelijke vergoedingen worden toegekend, worden deze in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. De vergoedingen dienen te allen tijde beperkt te zijn tot hetgeen in overeenstemming is met de status van de stichting als algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 3.3. _____
- 5.9 Een bestuurder is niet aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem of haar mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken een ernstig verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van onbehoorlijke bestuur of ten aanzien van nalatigheid in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. _____

Artikel 6. Voordrachtrechten. _____

- 6.1 De vereniging Voortgezette Compagnie van Verre wordt in de gelegenheid gesteld om voor één zetel in het stichtingsbestuur (niet een zetel van een lid van het dagelijks bestuur) een kandidaat voor te dragen. In deze zetel kan uitsluitend een door de Voortgezette Compagnie van Verre voorgedragen persoon worden benoemd. Indien de aldus voorgedragen persoon niet door het stichtingsbestuur wordt benoemd, wordt de Voortgezette Compagnie van Verre in de gelegenheid gesteld een andere persoon voor te dragen, tot de vacature van de desbetreffende zetel in het stichtingsbestuur is vervuld. Het stichtingsbestuur mag ten aanzien van het door Voortgezette Compagnie van Verre voor te dragen bestuurslid profieleisen stellen. —
- 6.2 De ondernemingsraad van de Universiteit Nyenrode wordt eveneens in de gelegenheid gesteld om voor één zetel in het stichtingsbestuur (niet een zetel van een lid van het dagelijks bestuur) een kandidaat voor te dragen. Deze kandidaat mag niet werknemer zijn van de stichting of Universiteit Nyenrode of een groepsmaatschappij daarvan en dient in staat te zijn tot



onafhankelijke oordeelsvorming in het belang van de stichting (niet belemmerd door andere belangen of verplichtingen). In deze zetel kan uitsluitend een door deze ondernemingsraad voorgedragen persoon worden benoemd. Indien de aldus voorgedragen persoon niet door het stichtingsbestuur wordt benoemd, wordt de ondernemingsraad van de Universiteit Nyenrode in de gelegenheid gesteld een andere persoon voor te dragen, tot de vacature van de desbetreffende zetel in het stichtingsbestuur is vervuld.

Artikel 7. Taak en bevoegdheden; Functies en commissies.

- 7.1 Het stichtingsbestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 7.2 Bij het uitoefenen van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting. Iedere bestuurder is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken.
- 7.3 Het stichtingsbestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 7.4 Het stichtingsbestuur benoemt een lid van het dagelijks bestuur als voorzitter en kan een ander lid van het dagelijkse bestuur als vice-voorzitter benoemen. Het stichtingsbestuur kan een ander dan de voorzitter aanwijzen als financieel bestuurder. Het stichtingsbestuur zal uit zijn leden ook een audit commissie, een onroerend goed commissie en een belonings- en selectiecommissie vormen.
- 7.5 In aanvulling op de artikel 7.4 mag het stichtingsbestuur taken en bevoegdheden opdragen aan individuele bestuurders en/of commissies die bestaan uit twee of meer bestuurders (waaronder begrepen andere commissies dan die welke op grond van artikel 7.4 zijn ingesteld). Dit kan tevens delegatie betreffen van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. Delegatie kan onder meer betrekking hebben op bevoegdheden die in deze statuten zijn toegekend aan het stichtingsbestuur (onverminderd de bepalingen van artikel 7.6). Zijn aan een bestuurder of commissie bevoegdheden van het stichtingsbestuur gedelegeerd, dan moeten door hen de in verband daarmee door het stichtingsbestuur gestelde regels worden nageleefd.
- 7.6 De bevoegdheid van het stichtingsbestuur om besluiten te nemen als bedoeld in de artikelen 5.1, 7.8, 11, 13.1 en 14.1 kan niet worden gedelegeerd aan een individuele bestuurder of een commissie.



- 7.7 Het stichtingsbestuur kan een secretaris benoemen en is op elk moment bevoegd hem te vervangen. _____
- 7.8 Het stichtingsbestuur stelt een bestuursreglement op dat nadere bepalingen geeft met betrekking tot de besluitvorming, de werkwijze en de taakverdeling binnen het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur kan een dergelijk reglement te allen tijde wijzigen. _____
- 7.9 Het stichtingsbestuur kan een adviesraad fondsenwerving instellen, de leden van die adviesraad benoemen en ontslaan, de aandachtsgebieden van die adviesraad aanduiden, bepalen wanneer die adviesraad bijeenkomt en de verdere werkwijze van die adviesraad bepalen. De adviesraad, indien ingesteld, heeft uitsluitend tot taak om het stichtingsbestuur te adviseren. Besluitvormingsbevoegdheid van het stichtingsbestuur kan niet aan de adviesraad worden gedelegeerd. _____

Artikel 8. Vertegenwoordiging. _____

- 8.1 De bevoegdheid de stichting te vertegenwoordigen komt toe aan: _____
- (a) het stichtingsbestuur; _____
 - (b) de voorzitter; en _____
 - (c) twee andere leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk handelend. _____
- 8.2 Het stichtingsbestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het stichtingsbestuur bepaald. _____

Artikel 9. Tegenstrijdige belangen. _____

- 9.1 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het stichtingsbestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
- 9.2 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een bestuurder doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van een op geld waardeerbare rechtshandeling tussen de stichting en (i) de desbetreffende bestuurder, (ii) een persoon die een nauwe familie- en of vergelijkbare relatie heeft met de desbetreffende bestuurder, of (iii) een rechtspersoon waarvan een persoon genoemd onder (i) of (ii) bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder is. _____
- 9.3 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft. —
- 9.4 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 8.1 niet aan. Het stichtingsbestuur kan bepalen dat daarnaast een of meer personen op grond van dit artikel 9.4



bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de stichting en een of meer bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet.

Artikel 10. Ontstentenis of belet.

- 10.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
- 10.2 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het dagelijks bestuur kan het stichtingsbestuur de taken en bevoegdheden van een lid van het dagelijks bestuur tijdelijk opdragen aan een ander lid van het dagelijks bestuur (indien in functie), een andere bestuurder of een nog andere persoon.
- 10.3 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben.

HOOFDSTUK 4. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG EN ADMINISTRATIE.

Artikel 11. Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.

- 11.1 Het boekjaar van de stichting loopt van één september tot en met eenendertig augustus in het daaropvolgende kalenderjaar.
- 11.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar maakt het dagelijks bestuur een jaarrekening op en legt deze voor aan het stichtingsbestuur. Binnen deze termijn legt het dagelijks bestuur ook een jaarverslag voor aan het stichtingsbestuur.
- 11.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het dagelijks bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 11.4 Het stichtingsbestuur verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 11.5 Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de jaarrekening en het jaarverslag besproken met het stichtingsbestuur.
- 11.6 De jaarrekening behoeft de goedkeuring van het stichtingsbestuur.
- 11.7 Na de goedkeuring van de jaarrekening kan het stichtingsbestuur besluiten omtrent het verlenen van kwijting aan de leden van het dagelijks bestuur voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of het jaarverslag, of uit informatie die anderszins voorafgaand aan of tijdens de bespreking aan voornoemde commissie is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. De leden van het dagelijks bestuur



worden met betrekking tot een dergelijk besluit aangemerkt als hebbende een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 9.1.

Artikel 12. Administratie.

- 12.1 Het stichtingsbestuur 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 12.2 Het stichtingsbestuur is verplicht het op papier gestelde financieel jaarverslag, alsmede de hiervoor in dit artikel 12 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 12.3.
- 12.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd het op papier gestelde financieel jaarverslag, 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.

HOOFDSTUK 5. DIVERSEN.

Artikel 13. Statutenwijziging.

- 13.1 Het stichtingsbestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een twee-derde meerderheid van de bestuurders. Bij de oproeping tot een vergadering van het stichtingsbestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 13.2 Het wijzigen van het doel en het vermogen van de stichting is slechts mogelijk indien en voorzover de stichting een algemeen nut beogende instelling (ANBI) blijft in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) of daarvoor in de plaats tredende regelgeving.
- 13.3 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is de voorzitter en ieder lid van het dagelijks bestuur bevoegd.

Artikel 14. Ontbinding en vereffening.

- 14.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het stichtingsbestuur. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een twee-derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.2 Het liquidatiesaldo dient door het stichtingsbestuur te worden overgedragen



- aan een andere algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 3.3 met een gelijksoortige doelstelling, die als zodanig door de Nederlandse belastingdienst is gerangschikt. _____
- 14.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het stichtingsbestuur worden de leden van het stichtingsbestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. _____
- 14.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. _____
- 14.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. _____
- 14.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. _____

Slot. _____

De comparanten zijn 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 comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben 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 comparanten en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCRIFT: