



Statutenwijziging stichting

CC 7453

Op achtentwintig mei tweeduizend negen verschijnen voor mij, mr. -----
Victor Alfons Emiel Maria Meijers, notaris met plaats van vestiging Den Haag: -----

1. de heer Pieter Cornelis van Staalduinen, geboren te 's-Gravenzande, op -----
zevenentwintig maart negentienhonderd drieënzestig, paspoortnummer -----
NUJ1LPJ08, afgegeven te Westland op zestien maart tweeduizend negen, -----
wonende te Wateringseweg 65, 2685 SV Poeldijk, ongehuwd; en -----
2. de heer drs. Joseph Bartholomeus Victor Nicolaas Pleumeekers, geboren te ----
Eijsden op drie december negentienhonderd vijfenveertig, paspoortnummer ----
NWL439208, afgegeven te Valkenburg aan de Geul, op zes maart tweeduizend -
negen, wonende te Parkresidentie Astoria, Geneindestraat 2D, 6301 HC -----
Valkenburg aan de Geul, gehuwd, -----

- te dezen handelend als gevolmachtigden van het bestuur van **Stichting Syntens, --
Innovatienetwerk voor ondernemers**, een stichting opgericht naar Nederlands ----
recht, statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te Kelvinbaan 42, 3439 MT
Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27169058, -----
hierna genoemd: "**de Stichting**". -----

De verschijnende personen, handelend als gemeld, hebben verklaard dat de -----
bestuursvergadering van de Stichting op achtentwintig mei tweeduizend negen heeft
besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen alsmede de verschijnende
personen te machtigen deze akte te doen passeren, van welk besluit en machtiging -
blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen van bedoelde -----
bestuursvergadering. De goedkeuring van de Minister van Economische Zaken op --
dit besluit is verleend op vijftwintig mei tweeduizend negen, waarvan blijkt uit een -
beschikking van de Minister van Economische Zaken waarvan een kopie aan deze --
akte is gehecht. -----

Voorts hebben de verschijnende personen verklaard dat de statuten van de Stichting
voor het laatst zijn gewijzigd bij notariële akte verleden voor mr. Cornelis Adrianus de
Zeeuw, notaris te Den Haag, op éénentwintig december tweeduizend één. -----
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging hebben de verschijnende ----
personen vervolgens verklaard de statuten van de vennootschap integraal te -----
wijzigen zodat zij komen te luiden als volgt: -----

STATUTEN -----

Artikel 1. Begripsbepalingen. -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. de Stichting: de stichting, als uiteengezet in artikel 2; -----
- b. het Bestuur: het bestuur van de Stichting, als uiteengezet in artikel 8; -----
- c. lid van het Bestuur: lid van het Bestuur van de Stichting, als uiteengezet in artikel
8; -----
- d. Raad van Toezicht, Raad: de Raad van Toezicht, als uiteengezet in artikel 10; en
- e. lid, leden: het lid of de leden van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 2. Naam. -----

De Stichting draagt de naam: **Stichting Syntens, Innovatienetwerk voor -----
Ondernemers**. De Stichting treedt in het maatschappelijk verkeer tevens naar buiten



onder de naam: Stichting Syntens. -----

Artikel 3. Zetel. -----

De Stichting is gevestigd te Den Haag. -----

Artikel 4. Doel. -----

1. De Stichting heeft ten doel het vernieuwend vermogen van middelgrote en kleine bedrijven te versterken door actief te bemiddelen in praktisch toepasbare kennis, met het accent op technologie en bedrijfsvoering, en meer in het bijzonder: -----
 - a. het versterken van de strategische oriëntatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf; -----
 - b. het bewust maken van het midden- en kleinbedrijf van de noodzaak tot ----- omgevingsgerichtheid, veranderingsbereidheid en professionalisering; -----
 - c. het stimuleren van het innovatief denken en doen bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf; -----
 - d. het vergroten van de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf door optimalisatie van de prestaties, het rendement en de continuïteit van ----- ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf; en -----
 - e. het stimuleren van (ver)nieuw(end) ondernemerschap; ----- zomede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De Stichting beoogt niet het maken van winst. -----

Artikel 5. Wijze van verwezenlijking van het doel. -----

De Stichting tracht deze doelen ondermeer te bereiken door het voorlichten en ----- activeren van kleine en middelgrote bedrijven en door het organiseren van projecten met betrekking tot kennisoverdracht gericht op die bedrijven. Hiertoe worden ----- ondermeer de volgende diensten verleend: -----

- a. het geven van voorlichting met als doel bedrijven bewust te maken van kansen--- en bedreigingen op technologisch gebied en met betrekking tot de ----- bedrijfsvoering; -----
 - b. het met behulp van eerstelijns-adviesdiensten activeren van middelgrote en ----- kleine bedrijven tot vernieuwing, gebruikmakend van kennis van publieke en ----- private kennisleveranciers, waaronder begrepen onderwijs- en ----- onderzoeksinstellingen; -----
 - c. het binnen het kader van de activiteiten genoemd onder a. en b. terzijde staan--- van de ondernemer, met als doel knelpunten op te lossen en daarmee de ----- doorlooptijd van een innovatie te verkorten en de kans op implementatie daarvan te vergroten; -----
 - d. het verschaffen van informatie aan het midden- en kleinbedrijf over en ten ----- behoefte van het innovatieproces en de kennisoverdracht. Deze dienst is ----- aanvullend op de baliefunctie van de kamers van koophandel en fabrieken en ----- andere eerstelijns-adviesdiensten welke van overheidswege worden geboden, in het bijzonder door en namens het Ministerie van Economische Zaken; -----
 - e. het stimuleren van regionale, landelijke en internationale samenwerkings- ----- verbanden gericht op vergroting van het vernieuwend vermogen van het midden- en kleinbedrijf; -----
 - f. het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van de uitvoering van de missie. --
- Artikel 6. Geldmiddelen.** -----



De middelen van de Stichting worden gevormd door:-----

- a. bijdragen en subsidies van het Ministerie van Economische Zaken, de Europese Unie, en andere overheden en semi-overheden; -----
- b. bijdragen van bedrijven; -----
- c. vergoedingen voor verleende diensten;-----
- d. de uit het vermogen van de Stichting verkregen inkomsten; -----
- e. overige baten. -----

Artikel 7. Organen: algemene bepalingen. -----

1. De Stichting heeft een Bestuur en een Raad van Toezicht. Het Bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, één (1) of meer ----- Adviesraden benoemen, instellen en opheffen. De taken, bevoegdheden en ----- werkwijze van de Adviesraden worden geregeld bij reglement, dat door het ----- Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, wordt ----- vastgesteld. -----
2. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van deze organen. -----
3. Het lidmaatschap van één (1) van deze organen van de Stichting is ----- onverenigbaar met het lidmaatschap van enig ander orgaan van de Stichting. -----
4. De leden van deze organen zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in - hun hoedanigheid ter kennis komt.-----
5. Een orgaan dat uit minder dan het vereiste aantal leden bestaat, blijft bevoegd. --

Artikel 8. Bestuur: benoeming en samenstelling. -----

Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal ----- personen. Indien het Bestuur bestaat uit één (1) persoon voert deze de titel ----- "Algemeen Directeur". Indien het Bestuur uit meerdere personen bestaat, stelt de Raad van Toezicht vast wie binnen het Bestuur de titel van Algemeen Directeur - voert. -----

2. De leden van het Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ----- Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de -- leden van het Bestuur vast. -----
3. De Raad van Toezicht is gerechtigd een reglement voor het Bestuur op te ----- stellen, te wijzigen en in te trekken. De Ondernemingsraad van de Stichting ----- wordt hiervoor vooraf door de Raad van Toezicht gehoord. Het Bestuur handelt - conform het gestelde in dit reglement. -----

Artikel 9. Bestuur: taken en bevoegdheden. -----

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. In geval van een meerhoofdig bestuur stelt het Bestuur een taakverdeling voor -- de leden van het Bestuur vast na voorafgaande goedkeuring door de Raad van - Toezicht. -----
3. Behalve het Bestuur is ook de bestuurder die de titel "Algemeen Directeur" voert - bevoegd de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. -----
4. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van ----- Toezicht, tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en - bezwaring van registergoederen en 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. -----



5. Het Bestuur kan, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht, ----- onder zijn verantwoordelijkheid één (1) of meer bij de Stichting werkzame----- personen en/of derden schriftelijk volmacht verlenen om de Stichting te ----- vertegenwoordigen bij in de volmacht nauwkeurig te omschrijven ----- rechtshandelingen. -----
 6. Bij belet of ontstentenis van een lid van het Bestuur wordt zijn taak overgenomen door (één van) de andere leden van het Bestuur. Bij belet en ontstentenis van --- alle leden van het Bestuur berust het Bestuur tijdelijk bij de Raad van Toezicht. In dat geval berust eveneens de vertegenwoordigingsbevoegdheid tijdelijk bij de ---- Raad van Toezicht of één (1) of meer door deze Raad uit haar midden ----- aangewezen personen. De vervanging van het Bestuur door de Raad van ----- Toezicht kan slechts van beperkte duur zijn. Indien een daartoe aangewezen ---- persoon uit de Raad van Toezicht gedurende langere tijd het Bestuur vervangt, -- neemt deze persoon gedurende deze periode niet deel aan het ----- besluitvormingsproces binnen de Raad van Toezicht. -----
 7. Vervanging bij belet of ontstentenis van het Bestuur kan door de Raad van ----- Toezicht worden ingeschreven in het handelsregister. -----
 8. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het Bestuur berust-- de vertegenwoordigingsbevoegdheid tijdelijk bij de Raad van Toezicht of één (1) of meer door deze Raad uit haar midden aangewezen personen. -----
- Artikel 10. Raad van Toezicht: benoeming en samenstelling.** -----
1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door deze Raad te bepalen aantal, van ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) leden, onder wie de voorzitter. -----
 2. De Raad van Toezicht is samengesteld uit personen met deskundigheid, ----- ervaring en betrokkenheid bij het midden- en kleinbedrijf en die afkomstig zijn uit- de overheid, het (georganiseerde) bedrijfsleven en/of kennisinstituten. -----
 3. De voorzitter en de andere leden van de Raad van Toezicht worden op niet ----- bindende voordracht van deze Raad benoemd door de Minister van ----- Economische Zaken. Het Bestuur en de Ondernemingsraad van de Stichting ---- worden door de Raad van Toezicht over de voordracht gehoord. -----
 4. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst door de Raad van ----- Toezicht of door de Minister van Economische Zaken. Een schorsing vervalt, ---- indien zij niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door ontslag. De Minister van Economische Zaken is bevoegd de voorzitter en de leden van de Raad van - Toezicht te ontslaan. -----
 5. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier--- (4) jaren, volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van ----- aftreden. Aftredende leden zijn onmiddellijk éénmaal voor dezelfde periode ----- herbenoembaar. -----
 6. In geval van een tussentijdse benoeming, neemt een nieuw benoemd lid op het -- rooster van aftreden de plaats in van degene wiens plaats hij vervult, tenzij de --- Raad van Toezicht anders beslist. -----
 7. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een vicevoorzitter die bij ----- afwezigheid van de voorzitter diens bevoegdheden uitoefent. -----
 8. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt door: -----
 - a. het verstrijken van het tijdvak waarvoor het lid is benoemd; -----



- b. tussentijds aftreden; -----
- c. tussentijds ontslag door de Minister van Economische Zaken;-----
- d. doordat hij failliet wordt verklaard, valt onder de Wet schuldsanering -----
natuurlijke personen of surséance van betaling aanvraagt voor een -----
rechtspersoon waarvan hij (mede-)directeur of aandeelhouder is; -----
- e. door zijn onder curatele stelling alsmede door een rechterlijke beslissing-----
waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind ---
over één (1) of meer van zijn goederen wordt ingesteld; -----
- f. door zijn overlijden; en -----
- g. andere factoren als benoemd in het reglement voor de Raad van Toezicht. ---

Artikel 11. Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden. -----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door het Bestuur--
gevoerde bestuur. Zij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van ---
haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang en het doel van de ---
Stichting. -----
2. De Raad van Toezicht kan haar taken, bevoegdheden en werkwijze nader -----
regelen bij een door de Raad van Toezicht zelf vast te stellen reglement. De ----
Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen of in te ----
trekken. -----
3. De Raad van Toezicht is gerechtigd om uit zijn midden commissies in te stellen -
en, indien gewenst, op te heffen. De Raad van Toezicht kan voor deze -----
commissies separate reglementen vaststellen, welke reglementen ook door de --
Raad van Toezicht kunnen worden gewijzigd en ingetrokken. -----
4. Het Bestuur verstrekt aan de Raad van Toezicht tijdig de door deze Raad-----
noodzakelijk geachte inlichtingen. De leden van de Raad van Toezicht krijgen ----
toegang tot de vestigingen van de Stichting en hebben het recht de boeken, ----
bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting in te zien. -----
5. Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht ---
voor besluiten omtrent:-----
 - a. het vaststellen van strategische plannen;-----
 - b. het vaststellen van begrotingen, investeringsplannen en jaarrekeningen;-----
 - c. de instelling van Adviesraden en de vaststelling van reglementen daarvoor;---
 - d. wijziging van deze statuten;-----
 - e. fusie, splitsing of ontbinding van de Stichting;-----
 - f. het oprichten van juridische entiteiten casu quo het deelnemen daarin; -----
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de----
Stichting.-----
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht laat onverlet de ----
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur. -----
7. De Raad van Toezicht kan voorts in het in artikel 8 lid 3 hiervoor vermelde -----
reglement ook andere besluiten aanwijzen waarvoor het Bestuur de -----
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. -----

Artikel 12. Raad van Toezicht: vergaderingen.-----

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier (4) maal per jaar en voorts zo----
dikwijls als de voorzitter of tenminste twee (2) leden dit nodig achten. Besluiten --
worden genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3^e) van de -



- leden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
2. Besluiten kunnen buiten vergadering slechts worden genomen, indien de -----
stemming over de voorstellen geschiedt per fax of gecertificeerde e-mail, en -----
indien alle leden van de Raad van Toezicht vóór het voorstel stemmen. -----
3. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte -----
stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven. Ieder lid heeft één -
(1) stem. Een lid kan, mits schriftelijk daartoe gemachtigd, ten hoogste één (1)----
ander lid vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de
Raad van Toezicht een beslissende stem. -----
4. Het Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de -----
Raad van Toezicht in voorkomende gevallen anders beslist. -----
5. Ten minste éénmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder -----
aanwezigheid of andere betrokkenheid van het Bestuur. Daarbij vormen in ieder -
geval het beleid van de Stichting en het functioneren van het Bestuur en van de -
Raad van Toezicht onderwerp van beraadslaging. -----
6. De notulen van een vergadering worden in de desbetreffende of in een volgende
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de -
secretaris van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. -----
7. De Raad van Toezicht kan haar leden ten laste van de Stichting een vergoeding
voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten toekennen. -----

Artikel 13. Strategisch plan. -----

1. Het Bestuur legt per door de Raad van Toezicht te bepalen tijdvak een-----
strategisch plan ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. -----
2. In het strategisch plan worden de op middellange en lange termijn te realiseren --
doelstellingen en de hoofdlijnen van het daarop te richten beleid geformuleerd. In
het plan worden de gebieden, de richtingen, de aard en het kwaliteitsniveau van
de door de Stichting te leveren prestaties omschreven, alsmede de financiële, ---
personele, materiële en organisatorische voorwaarden die daartoe vervuld -----
moeten worden. -----

Artikel 14. Begroting en investeringsplan. -----

Het Bestuur legt jaarlijks voor één oktober een begroting en een investeringsplan ---
voor het volgende kalenderjaar ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. -----

Artikel 15. Boekjaar, jaarrekening. -----

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
Stichting kunnen worden gekend. -----
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks vóór één juni een jaarverslag en een staat van ---
baten en lasten van de Stichting over het afgelopen kalenderjaar op te maken, ---
op te stellen en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen. -----
4. De jaarrekening gaat vergezeld van een verslag en een verklaring van de-----
accountant aan wie door de Raad van Toezicht het onderzoek van de -----
jaarrekening is opgedragen. -----



5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, -----
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren,
onverminderd het in de wet en hierna in lid 6 van dit artikel bepaalde.-----
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier -
gestelde balans en staat van baten lasten, kunnen op een andere gangbare -----
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard.-----

Artikel 16. Goedkeuring besluiten; vereffening.-----

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten, alsmede een besluit tot fusie, splitsing
of ontbinding van de Stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de -----
Minister van Economische Zaken. Het besluit daartoe kan slechts worden -----
genomen door het Bestuur, nadat het Bestuur zijn voornemen tot een dergelijk --
besluit ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Een -----
rechtsgeldig goedkeuringsbesluit hierover van de Raad van Toezicht vereist -----
minimaal vijf (5) stemmen vóór in een vergadering, waarin alle leden van de -----
Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. ---
Het Bestuur is gerechtigd zodanige akte te ondertekenen en te doen verlijden. ---
3. Voor zover de Raad van Toezicht niet anders bepaalt, geschiedt de vereffening --
door het Bestuur.-----
4. De Raad van Toezicht bepaalt - bij het besluit tot ontbinding - de bestemming-----
van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in ----
overeenstemming met het doel van de Stichting dient te zijn. Het besluit van de
Raad van Toezicht over de bestemming van eventueel batig liquidatiesaldo -----
behoeft de instemming van de Minister van Economische Zaken.-----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en gegevensdragers
van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn -----
onder berusting van de door de vereffenaar(s) aangewezen personen.-----
6. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Boek 2, Titel 1 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing.-----

Slotverklaringen.-----

Van het bestaan van de volmacht aan de verschijnende personen blijkt uit een -----
uittreksel van de notulen van de bestuursvergadering van de Stichting gehouden op
achtentwintig mei tweeduizend negen, waarvan een kopie aan deze akte wordt -----
gehecht.-----

De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de -----
verschijnende personen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de -----
documenten in het hoofd van deze akte genoemd.-----
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Den Haag, op de datum in het hoofd van -
deze akte vermeld.-----

Alvorens over te gaan tot het verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de -----
verschijnende personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en
daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor
partijen of één (1) of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. De -----
verschijnende personen hebben daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis-
te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, -----
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te -----



stellen. -----
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende personen en
mij, notaris, ondertekend. -----
(w.g.: P.C. van Staalduinen; J.B.V.N. Pleumeekers; V.A.E.M. Meijers)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

