



2014D41850TV

rep.nr.16.371

Statutenwijziging

Heden, twee december tweeduizend veertien, -----
verscheen voor mij, mr. Lambert Jan Nijmeijer, kandidaat-notaris, waarnemer van
mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen:-----
mevrouw Catharina Tjaaktje Dwarshuis, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
aan het adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 804, geboren te Ulrum op vier
en twintig juni negentienhonderd een en zeventig. -----

De comparant verklaarde: -----
Het bestuur van de stichting **Stichting Hanzehogeschool Groningen**, gevestigd
te 9747 AS Groningen, Zernikeplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41012703, hierna genoemd: de stichting, heeft blijkens de aangehechte
notulen in zijn vergadering van tien november tweeduizend veertien besloten de
statuten partieel te wijzigen. Blijkens aangehecht verslag is de goedkeuring van de
Raad van Toezicht van de stichting voor de onderhavige statutenwijziging
verkregen op negen en twintig september tweeduizend veertien.-----

Uit de vermelde notulen blijkt dat de comparant bevoegd is de onderhavige akte te
doen opmaken en te tekenen. -----

De comparant verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze akte
artikel 11 van de statuten der vennootschap zodanig te wijzigen dat aan artikel 11
een nieuw lid 1 wordt toegevoegd en dat de overige leden worden doorgenummerd.
Het nieuwe lid 1 van artikel 11 luidt als volgt: -----

*"1. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen
van de hogeschool en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de
bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in
overeenstemming met de visie van de hogeschool op zijn maatschappelijke
opdracht. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen
functioneren."* -----

De comparant verklaarde dat de statuten van de stichting, na het aanbrengen van
voormelde wijziging, in hun geheel luiden als volgt: -----

"DEFINITIES. -----

Artikel 1. -----

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

- a. stichting: de hierna in artikel 2 genoemde Stichting Hanzehogeschool Groningen;
- b. bestuur: het bestuur der stichting, tevens vormende het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 sub j van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, alsmede het College van Bestuur als bedoeld in artikel 10.2 lid 1 van die wet; -----



- c. bestuurslid(leden): lid(leden) van het bestuur; -----
- d. raad: de hierna in artikel 9 genoemde raad van toezicht; -----
- e. studenten: zij die onderwijs volgen aan de van de stichting uitgaande instelling;
- f. statuten: de statuten der stichting. -----
- g. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. -----

NAAM EN ZETEL. -----

Artikel 2. -----

- 1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Hanzehogeschool Groningen**". -----
- 2. De stichting is gevestigd te Groningen. -----
- 3. De stichting houdt de "Hanzehogeschool Groningen" in stand, zijnde een bekostigde instelling voor hoger onderwijs, zoals bedoeld in de wet. -----

DOEL. -----

Artikel 3. -----

De stichting stelt zich ten doel:-----

- a. het verzorgen van hoger beroepsonderwijs, gericht op de overdracht van theoretische kennis en de ontwikkeling van vaardigheden in aansluiting op de beroepspraktijk; -----
- b. het verzorgen van initiële opleidingen en het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij; -----
- c. het verrichten van onderzoek, verband houdende met het onderwijs aan de instelling en het bijdragen aan de ontwikkeling van beroepen waarop bedoeld onderwijs is gericht. -----

2. De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken onder meer door:-----

- a. het in stand houden van een instelling voor hoger beroepsonderwijs, hierna in de statuten aangeduid als: de instelling;-----
- b. samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs en/of andere instellingen en/of ondernemingen. -----

GRONDSLAG. -----

Artikel 4. -----

De stichting heeft een algemene grondslag. -----

De stichting beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van de studenten, met name door aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke, maatschappelijke en culturele waarden, waarbij de betekenis van de onderscheiden waarden dient te worden gerespecteerd. -----

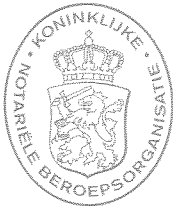
De stichting gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen zonder onderscheid te maken naar sexe, seksuele geaardheid, godsdienst of levensbeschouwing, culturele achtergrond of huidskleur. -----

MIDDELEN. -----

Artikel 5. -----

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

- a. college-, examen- en cursusgelden en andere bijdragen van studenten; -----



- b. subsidies en andere bijdragen van overheidswege; -----
- c. inkomsten uit contractonderwijs en contractonderzoek; -----
- d. inkomsten uit publicaties;-----
- e. inkomsten voortkomende uit intellectuele eigendomsrechten; -----
- f. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen; -----
- g. overige middelen. -----

BESTUUR. -----

Artikel 6. -----

1. Het bestuur bestaat uit een door de raad te bepalen aantal van ten minste twee natuurlijke personen. -----
2. De bestuursleden worden met inachtneming van de in lid 4 bedoelde procedure benoemd door de raad voor een zittingsperiode die in het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.-----
De raad benoemt één van de bestuursleden tot voorzitter van het bestuur. -----
3. Een lid van het bestuur kan niet tevens lid zijn van de raad, de raad van toezicht van een andere hogeschool, of van het college van bestuur van een andere hogeschool. -----
4. De raad stelt een procedure vast voor de benoeming van de bestuursleden en legt deze procedure ter instemming voor aan de centrale medezeggenschapsraad van de instelling. -----
5. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden worden, voorzover niet bij of krachtens de wet geregeld, vastgesteld door de raad. -----
De raad stelt voorts de taakverdeling binnen het bestuur vast. -----
6. De raad kan een bestuurslid ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen; een besluit tot ontslag kan door de raad slechts worden genomen met twee derden van de stemmen die kunnen worden uitgebracht in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. -----
7. Alvorens over te gaan tot de benoeming of het ontslag van een bestuurslid hoort de raad de medezeggenschapsraad vertrouwelijk. -----
8. Indien niet zoveel leden van de raad ter vergadering aanwezig zijn, dat het in de vorige zin bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen na de eerste vergadering; in deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen tot ontslag van een bestuurslid worden besloten, mits met tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -----
9. Een bestuurslid defungeert voorts: -----
 - a. door bedanken;-----
 - b. doordat hij onder curatele wordt gesteld of over hem op grond van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld; -----
 - c. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling



aanvraagt of doordat de wet op de schuldsanering op hem van toepassing wordt; --
d. doordat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek
wordt ontslagen door de rechtbank; -----

e. doordat zijn arbeidsverhouding met de stichting eindigt. -----
Een door de rechtbank ontslagen bestuurslid kan niet opnieuw als zodanig worden
benoemd. -----

10. Een bestuurslid kan door de raad te allen tijde worden geschorst. Indien niet
binnen drie maanden nadat een besluit tot schorsing is genomen door de raad van
toezicht wordt besloten tot verlenging van de schorsing of tot beëindiging van de
arbeidsverhouding, is het betrokken bestuurslid wederom in functie.-----

11. Bij ontstentenis van het bestuur is de raad verplicht zo spoedig mogelijk in de
vacature(s) te voorzien. Voor de tijd dat geen bestuurslid in functie is wijst de raad
één of meer personen aan die de taken van het bestuur waarne(e)m(t)(en).-----

BEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING. -----

Artikel 7. -----

1. Het bestuur heeft, naast zijn opdracht en bevoegdheden als bestuur der
stichting, onder meer tot taak: -----

a. het vaststellen casu quo wijzigen van een instellingsplan, voorzien van een opzet
ten behoeve van de voor de realisering van het plan benodigde financiering en
personele organisatie; -----

b. het tijdig, zo mogelijk vóór één december, opstellen van een begroting voor het
eerstvolgende boekjaar. -----

c. er zorg voor te dragen dat wordt voorzien in regels met betrekking tot de
medezeggenschap van het personeel en de studenten binnen de instelling. -----

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan
van overeenkomsten waarbij de stichting als borg of hoofdelijk schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.-----

3. Het bestuur heeft de voorafgaande toestemming van de raad nodig voor
besluiten strekkende tot: -----

a. het aangaan van een juridische fusie;-----

b. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag; -----

c. het vaststellen van de visie van het College van Bestuur op de maatschappelijke
positie van de hogeschool en de vertaling van die visie in een missie en
beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijs en onderzoek; -----

d. het vaststellen van het instellingsplan en een meerjaren begroting;-----

e. het wijzigen van het bestuurs- en beheersreglement; -----

f. het wijzigen in het aanbod van opleidingen; -----

g. het vastleggen van de operationele en financiële doelstellingen van de
hogeschool, zoals vastgelegd in het jaarplan en de begroting;-----



- h. het aangaan van een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in artikel 8.1 van de wet;-----
- i. het substantieel wijzigen van de corporate governance structuur van de hogeschool;-----
- j. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het college van bestuur dan wel leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool en/of voor de betreffende leden van het college van bestuur dan wel de betreffende leden van de raad van toezicht; ----
- k. het geven van opdracht aan de externe accountant terzake het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden, alsmede de bezoldiging van de accountant voor deze werkzaamheden. -----
4. Het bestuur heeft tevens de voorafgaande toestemming van de raad nodig voor het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 164 boek 2 BW, welke voor de stichting relevant zijn. -----
5. Voor het aanvaarden door een bestuurslid van het lidmaatschap van een raad van toezicht of een raad van commissarissen van een grote rechtspersoon, dient het lid de voorafgaande toestemming van de raad te verkrijgen. -----
6. De raad stelt limieten vast bij overschrijding waarvan zijn voorafgaande toestemming nodig is voor bestuursbesluiten strekkende tot: -----
- a. de handelingen bedoeld in lid 2 van dit artikel;-----
- b. het aangaan van kredietovereenkomsten; -----
- c. het sluiten van leningen anders dan door het opnemen van geld in het kader van een met toestemming van de raad overeengekomen kredietfaciliteit; -----
- d. het geven van zekerheidsrechten; -----
- e. overige handelingen. -----
7. Het bestuur is gehouden tijdig alle inlichtingen en gegevens te verschaffen aan de raad, opdat deze zijn taak behoorlijk kan vervullen.-----
- Artikel 8. -----
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:-----
- a. het bestuur; -----
- b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie de voorzitter. -----
2. Het bestuur kan aan personen in dienst van de stichting, bestuursleden daaronder begrepen, volledige of beperkte procuratie verlenen. -----
3. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen het bestuur of een bestuurslid en de stichting, wijst de raad een persoon aan die de stichting vertegenwoordigt. -----
- RAAD VAN TOEZICHT. -----
- Artikel 9. -----
1. De stichting kent een raad van toezicht, bestaande uit een door hem te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden. -----
2. De raad voorziet zelf in vacatures in zijn midden. -----
- Bij de samenstelling van de raad dient er zorg voor te worden gedragen dat hij



voldoende raakvlakken heeft met de beroepsvelden waarvoor de instelling opleidt en met de maatschappelijke sectoren die voor de instelling van belang zijn, alsmede voor een diversiteit aan deskundigheid, met name op financieel-economisch en organisatorisch terrein. -----

3. Eén van de leden van de raad wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapraad. De voordracht bevat tenminste twee namen.-----

4. De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een vicevoorzitter.-----

5. Zij die in dienst zijn van de stichting of als student een opleiding volgen bij de instelling, kunnen geen deel uitmaken van de raad. Indien deze situatie zich voordoet met betrekking tot een zittend lid van de raad, defungeert hij in de eerstvolgende vergadering.-----

6. De zittingsperiode van de leden van de raad bedraagt vier jaren. Een lid van de raad kan niet voor meer dan twee aaneengesloten zittingsperioden deel uitmaken van de raad. -----

7. Het lidmaatschap van de raad eindigt in de situaties omschreven in artikel 6 lid 9. -----

Voorts kan een lid van de raad in het belang van de stichting door de raad worden ontslagen. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad aanwezig zijn, met dien verstande dat de aanwezigheid van het betrokken lid niet is vereist en dat zijn stem niet wordt meegerekend. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de raad te verdedigen en zich desgewenst door een raadsman te doen bijstaan. ----

8. Een lid van de raad kan in het belang van de stichting door de raad worden geschorst, met dien verstande dat indien een besluit tot schorsing niet binnen drie maanden wordt gevolgd tot besluit van ontslag, de schorsing van rechtswege is opgeheven. Voor een besluit tot schorsing gelden dezelfde eisen als voor een besluit tot ontslag. -----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD. -----

Artikel 10.-----

De raad heeft tot taak toezicht houden op het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool en staat het college van bestuur desgevraagd of uit eigen beweging met raad terzijde. Daarnaast heeft de raad tot taak de uitoefening van de hem in de statuten toegekende bevoegdheden.-----

Tot de taken van de raad behoort met name de zorg voor de grondslag van de stichting.-----

De raad heeft, naast zijn opdracht en de uitoefening van de hem in de statuten toegekende bevoegdheden als raad der stichting, onder meer tot taak:-----

a. het houden van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool en staat het college van bestuur desgevraagd of uit eigen



- beweging met raad terzijde;-----
- b. het toezicht op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, als bedoeld in artikel 2.9 van de wet. -----
- c. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending vanuit de rijksbijdrage verkregen middelen van de hogeschool.-----
- d. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18 van de wet. -----
- e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de bevoegdheden bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag van de hogeschool.
- VERGADERINGEN.-----
- Artikel 11.-----
1. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de hogeschool en weegt daarbij de in aanmerking komende belangen van de bij de hogeschool betrokken instanties, organisaties en personen af in overeenstemming met de visie van de hogeschool op zijn maatschappelijke opdracht. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. -----
2. De raad vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden of een bestuurslid dit wenselijk acht(en), doch tenminste vijf maal per jaar, met dien verstande dat telkenjare voor één juli de jaarvergadering moet worden gehouden waarin de jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar wordt behandeld. -----
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. -----
- Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----
4. Een lid van de raad kan zich in een vergadering voor een ander lid van de raad doen vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke volmacht. De voorzitter kan echter, gezien het belang van de te behandelen punten, besluiten dat men zich niet kan doen vertegenwoordigen; een dergelijk besluit wordt vermeld in de oproeping tot de desbetreffende vergadering.-----
5. De raad kan slechts geldig besluiten nemen indien ten minste de helft van zijn aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.-----
- Indien aan de gemelde quorum-eis niet wordt voldaan, wordt binnen dertig dagen een nieuwe vergadering bijengeroepen waarin, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent de punten waarover wegens ontbreken van het quorum in de vorige vergadering niet kon worden beslist. -----
- De vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter, met dien verstande dat ingeval van ook



- diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet. -----
6. Elk lid van de raad heeft één stem. -----
7. Alle besluiten worden, voorzover in de statuten niet anders is bepaald, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen. -----
8. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.-----
Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.-----
9. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. -----
10. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. -----
11. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
12. Besluitvorming door de raad kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van de raad zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken.-----
Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.-----
13. De bestuursleden wonen de vergaderingen van de raad bij en hebben daarin een adviserende stem; de raad kan, mits met algemene stemmen, met betrekking tot een vergadering anders besluiten.-----
- BOEKJAAR EN BEHEER DER MIDDELEN. -----
- Artikel 12.-----
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, 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. -----
2. Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december. -----
3. Het bestuur stelt telkenjare voor één juni de jaarrekening, met toelichting, betreffende het verstreken boekjaar op, alsmede het jaarverslag.-----
4. De raad wijst een register-accountant aan die de jaarrekening controleert en van zijn bevindingen verslag uitbrengt.-----
5. In de jaarlijks voor één juli te houden vergadering van de raad wordt de door het bestuur opgemaakte en door de bestuursleden ondertekende jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.-----
6. Goedkeuring zonder voorbehoud der jaarrekening door de raad betekent dat de jaarrekening is vastgesteld. -----
- Een besluit tot décharge voor het behoorlijk nakomen van de verplichtingen van het bestuur tegenover de stichting over het verstreken boekjaar, voorzover van een en ander uit de jaarrekening blijkt, wordt door de raad bij afzonderlijk besluit



genomen. -----
De jaarrekening wordt ten bewijze van haar goedkeuring en vaststelling getekend door de bestuursleden en door de voorzitter van de raad.-----
7. Het in lid 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het jaarverslag. -----
8. De door het bestuur opgestelde begroting wordt na zijn vaststelling ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.-----
9. Indien door tussentijds gewijzigde omstandigheden het bestuur het noodzakelijk oordeelt de begroting aan te vullen of te wijzigen, behoeft deze aanvulling of wijziging eveneens de goedkeuring van de raad.-----
REGLEMENT(EN).-----
Artikel 13.-----
Het bestuur stelt ter nadere uitwerking van de statuten de daarin voorgeschreven reglementen vast en kan ook verder in een huishoudelijk reglement regels stellen die naar zijn oordeel van betekenis zijn voor het functioneren van de stichting en haar organen.-----
STATUTENWIJZIGING. -----
Artikel 14.-----
In de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de raad; op een dergelijk besluit is het in artikel 6 leden 6 en 8 bepaalde van overeenkomstige toepassing. -----
ONTBINDING.-----
Artikel 15.-----
1. Voor een besluit tot ontbinding geldt al hetgeen in artikel 14 is bepaald voor een besluit tot statutenwijziging.-----
2. De liquidatie geschiedt door het daartoe door de raad aangewezen(e)n. -----
3. Een eventueel batig saldo, resterende na liquidatie, moet worden aangewend ten behoeve van onderwijsdoeleinden. -----
Artikel 16.-----
In gevallen waarin de statuten of het (de) reglement(en) niet voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur is verplichting van een zodanige beslissing onverwijld kennis te geven aan de raad."-----
De comparant is aan mij, notaris, bekend. -----
Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend. -----



Volgt ondertekening. -----

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.