



STATUTENWIJZIGING
STICHTING SOCIAAL PERSONEELSFONDS
VAN DE NEDERLANDSE ORGANISATIE TNO

2015R10895

Heden, vijftien februari tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr Frank Willem —
Maarten Roes, notaris te Leiden: _____

1. Jonkheer Constant Cornelis GEVERS DEYNOOT, wonende te 2242 JA _____
Wassenaar, Storm van 's-Gravesandeweg 17, geboren te Den Haag op veertien —
augustus negentienhonderd vijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer -
4698530403, uitgegeven te Wassenaar op eenendertig oktober tweeduizend en acht
2. de heer Dr Jan-Willem STREEFKERK, wonende te 3553 JZ Utrecht, Werner _____
Helmichstraat 76, geboren te Heemskerk op een september negentienhonderd —
achtenzeventig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 5131934098, _____
uitgegeven te Utrecht op twintig januari tweeduizend zestien, _____

beiden ten deze handelend in hun hoedanigheid van bestuurslid van de stichting: _____

Stichting Sociaal Personeelsfonds van de Nederlandse Organisatie TNO, opgericht
op drie oktober negentienhonderd eenenvijftig, gevestigd te Delft, feitelijk gevestigd —
Anna van Buurenplein 1, 2595 DA Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van -
de Kamer van Koophandel onder nummer 41149418 en als zodanig op grond van het —
bepaalde in artikel 7 lid 9 van de statuten van die stichting bevoegd deze _____
statutenwijziging tot stand te brengen. _____

De comparanten verklaarden dat: _____

- voormelde stichting werd opgericht op drie oktober negentienhonderd eenenvijftig;
- laatstelijk de statuten werden gewijzigd blijkens akte, op drie juni _____
negentienhonderd acht en negentig voor mr K.J. van den Dool, notaris te Delft, —
verleden; _____
- bij een besluit van de bestuursvergadering in genoemde stichting, genomen op vijf
november tweeduizend vijftien, is besloten om de statuten te wijzigen; _____
- van dit besluit blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering, die aan deze akte —
zijn gehecht; _____
- van de ingevolge artikel 13 van de statuten ingewonnen adviezen van de aldaar —
genoemde werkgever in de zin van na te melden artikel 2 van de statuten (dat niet -
gewijzigd wordt) en van de Ondernemingsraad van de Nederlandse Organisatie —
TNO blijkt uit de aan deze akte gehechte stukken; _____

Vervolgens verklaarden de comparanten dat de statuten thans luiden als volgt: _____

Artikel 1 _____

Naam en zetel _____

De stichting draagt de naam: Stichting Sociaal Personeelsfonds van de Nederlandse —
Organisatie TNO" en is statutair gevestigd te Delft. _____

Artikel 2 _____

Definities _____



In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- "het fonds": de Stichting Sociaal Personeelsfonds van de Nederlandse Organisatie TNO; _____
- "de werkgever": de Nederlandse Organisatie TNO, alsmede de andere door het bestuur van het fonds toegelaten instellingen die werkzaam zijn op het gebied van het toegepast technisch- en natuurwetenschappelijk onderzoek en daarmee te verbinden sociaalwetenschappelijk en ander op toepassing gericht onderzoek; _____
- "de werknemer": _____
 - a. medewerkers die krachtens een arbeidsovereenkomst bij de werkgever werkzaam zijn; _____
 - b. "gewezen werknemers" met een uitkering of andere collectieve regeling van de werkgever; _____
 - c. personen met een uitkering volgens het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds TNO. _____
- "de OR": de Ondernemingsraad van de Nederlandse Organisatie TNO; _____
- "eTNOs": de vereniging van gepensioneerde TNO medewerkers; _____
- "de RVB": de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie TNO. _____

Artikel 3

Doelstelling

De doelstelling van het fonds is het, op financiële wijze, vertrouwelijk behartigen van de sociale belangen van deelnemers welke niet in voldoende mate in staat zijn in de eigen nood te voorzien en voor zover voor de behartiging van deze belangen niet elders aanspraak kan worden gemaakt. _____

Artikel 4

Activiteiten

Activiteiten die het bestuur van het fonds uitvoert zijn: _____

- het verlenen van financiële hulp in de vorm van een lening en/of schenking aan deelnemers; _____
- het treffen van andere voorzieningen, ten behoeve van deelnemers, die naar het oordeel van het bestuur dienstig zijn. _____

Artikel 5

Geldmiddelen

De geldmiddelen van het fonds bestaan uit: _____

- het stichtingskapitaal; _____
- bijdragen van de deelnemers als bedoeld in artikel 6.1; _____
- bijdragen van de werkgever, gelijk aan de som van de bijdragen van de deelnemers; _____
- andere inkomsten. _____

Artikel 6

Deelnemers

1. Als deelnemer aan het fonds kunnen worden ingeschreven "werknemers", zoals omschreven in artikel 2. _____
2. Aanmelding als deelnemer geschiedt schriftelijk onder gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier. _____



3. Nagelaten betrekkingen van (overleden) deelnemers kunnen het deelnemerschap voortzetten voor zover en zo lang zij een uitkering van de Stichting Pensioenfonds TNO ontvangen. _____
4. Het deelnemerschap eindigt: _____
 1. door schriftelijk bedanken; _____
 2. bij niet voldoen aan de financiële verplichting(en) jegens het fonds, dit bij besluit van het bestuur. _____

Artikel 7

Bestuur

1. Het algemeen bestuur van het fonds, dat de algemene koers bepaalt, bestaat uit ten minste zeven leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. _____

De bestuursleden worden benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur. _____

Benoeming geschiedt uit werknemers als bedoeld in artikel 2 onder a. die tevens deelnemer zijn in de zin van artikel 6 en wel: _____

 1. drie leden, op voordracht van de OR uit de deelnemers van het fonds; _____
 2. drie leden, op voordracht van de RvB, waaronder één lid als secretaris; _____
 - 3, één lid, op voordracht van eTNO's namens de gepensioneerde TNO medewerkers. _____
2. Bestuursleden, evenals hun partner of gezinsleden, mogen geen enkel persoonlijk belang hebben bij datgene wat de stichting doet. _____
3. De bestuursleden worden aangewezen voor een periode van vier jaar en treden, behoudens bij bedanken als zodanig en bij het verlaten van de actieve dienst, volgens rooster af. _____
4. De aftredende bestuursleden zijn bij het einde van hun eerste zittingsperiode opnieuw te benoemen, doch in principe slechts ten hoogste voor in totaal twee aaneensluitende zittingsperiodes. _____
5. Bij tussentijdse vacatures wordt het nieuw te benoemen bestuurslid voor een periode van vier jaar benoemd. _____
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt in ieder geval bij beëindiging van het deelnemerschap van het fonds. _____

Dagelijks bestuur

7. De leden van het algemeen bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter en een penningmeester, die tezamen met de secretaris en nog één bestuurslid het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur voert de in artikel 4 vermelde activiteiten uit, desgewenst gebruik makend van de haar in artikel 8 geboden mogelijkheid. _____

Vertegenwoordiging en bevoegdheid

8. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien. _____
9. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester mits met zijn tweeën gezamenlijk handelend. _____



10. Voor het aangaan van bepaalde financiële transacties kan door het algemeen bestuur aan de penningmeester of een ander lid van het dagelijks bestuur machtiging worden verleend.
11. Het dagelijks bestuur beschikt over de gelden van het fonds, voor zover het algemeen bestuur deze beschikking niet aan zich heeft voorbehouden.

Artikel 8

Adviezen en administratieve ondersteuning

Bij het uitvoeren van de activiteiten als bedoeld in artikel 4 kan door het dagelijks bestuur advies en informatie worden gevraagd aan de werkgever.

Artikel 9

Vergaderingen

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de leden dat nodig acht maar het algemeen bestuur tenminste twee maal per jaar en het dagelijks bestuur tenminste vier maal per jaar.

Artikel 10

Verantwoording

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand en van de werkzaamheden van de stichting, op zodanige wijze een administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Vóór een juni van elk jaar brengt het dagelijks bestuur verslag uit en legt het, aan de hand van een rapport van een jaarlijks aan te wijzen kascommissie, bestaande uit één lid aangewezen door de werkgever en één lid aangewezen door de OR, rekening en verantwoording af aan het algemeen bestuur over het afgelopen kalenderjaar.
3. Indien geen van de bestuursleden hierop binnen een maand schriftelijk aanmerking maakt, wordt geacht dat het verslag en de rekening en verantwoording zijn goedgekeurd, welke goedkeuring het dagelijks bestuur strekt tot kwijting en décharge van zijn beleid.
4. Ingeval één of meer bestuursleden aanmerking hebben gemaakt, zal in een bestuursvergadering – welke zal worden gehouden binnen een maand nadat de aanmerking is binnengekomen – hierover worden beslist.
5. Vervolgens worden het jaarverslag en de jaarrekening ter informatie aan de werkgever en de OR verstrekt. Voor de deelnemers worden deze documenten door de secretaris beschikbaar gesteld.

Artikel 11

Geheimhouding

De bestuursleden van het fonds verplichten zich tot strikte geheimhouding tegenover niet-bestuursleden van al hetgeen hun in functie inzake personen ter kennis komt.

Artikel 12

Huishoudelijk Reglement

1. Het algemeen bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. In dit huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen voorkomen die strijdig zijn met deze statuten.

Artikel 13Statutenwijziging

Het algemeen bestuur kan deze statuten – na consultatie van de werkgever en de OR – wijzigen, mits tenminste vijf leden van het algemeen bestuur daarmee instemmen en het doel van de stichting onveranderd blijft.

Artikel 14Opheffing

1. Bij bestuursbesluit, waarbij alle bestuursleden zich daarvoor hebben verklaard, kan de stichting – na advies van de werkgever en de OR – worden opgeheven.
2. Aan het batig saldo van het fonds zal alsdan bij dit besluit een bestemming worden gegeven welke zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaar(s) aangewezen bewaarder.

Artikel 15Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het algemeen bestuur bij meerderheid van stemmen.

SLOT

Deze akte is verleden te Leiden op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant(e)(en)/partij(en) is door mij, notaris, aan de hand van het/de hiervoor gemelde en daartoe bestemde document(en) vastgesteld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en een toelichting daarop hebben zij eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen, te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit deze akte voortvloeien en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing achtereenvolgens door de comparanten en mij, notaris, ondertekend, om negen uur en vijf en vijftig minuten.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Handwritten signature in blue ink