

Concept

**KIENHUIS HOVING**
ADVOCATEN EN NOTARISSEN
Postbus 109 7500 AC Enschede
Pantheon 25 7521 PR Enschede
Tel: (053) 480 42 00 Fax: (053) 480 42 99

JT/~~RHTK~~/201950863-
~~4 februari~~11 september 2020

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING FC TWENTE '65

Heden, •[passeerdatum]
verscheen voor mij, mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, notaris te Enschede:

•.

Op heden heeft het bestuur van de stichting:

Stichting FC Twente '65, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7521 PP Enschede, Colosseum 65 (handelsregister 41027783), 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 schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht.

De statuten van de Stichting zijn laatst gewijzigd bij akte, op zeventien april tweeduizend negentien verleden voor mr. J.M.A. Tinselboer, notaris te Enschede.

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de comparante hierbij in de statuten van de Stichting te wijzigen als volgt:

STATUTEN.

Begripsbepalingen, interpretatie

Artikel 1

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. "**Bestuur**": het orgaan van de Stichting als bedoeld in artikel 4 deze statuten;
- B. "**Bestuurder(s)**": een lid/leden van het Bestuur;
- b. "**FC Twente '65**": F.C. Twente '65 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08089456;
- c. "**KNVB**": de vereniging "Koninklijke Nederlandse Voetbalbond" gevestigd te Zeist;
- d. "**schriftelijk**": op schrift, en tevens telegrafisch, per telex, per telefax, email of via enig ander (tele)communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen;
- e. "**Stichting**": de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- f. "**Twente Verenigt!**": Ledenvereniging FC Twente '65 gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65106695;
- g. "**UEFA**": de Union des Associations Européennes de Football, een vereniging naar het recht van Zwitserland, gevestigd te Nyon, Zwitserland.

- 1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld
- sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd;
 - sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 2

- 2.1 De Stichting draagt de naam: Stichting FC Twente '65.
2.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Enschede.

Doel

Artikel 3

- 3.1 De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het betaalde voetbal in Twente en het verwerven en behouden van de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van FC Twente '65 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08089456 ("FC Twente '65").
- 3.2 Bij de uitoefening van het doel bevordert de Stichting de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van FC Twente '65 en de daarmee verbonden organisatie.

Bestuur; kwaliteitseis KNVB; samenstelling, benoeming en ontslag, belet en ontstentenis

Artikel 4

- 4.1 Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) personen.¹ Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van het Bestuur. Het aantal Bestuurders zal door het Bestuur worden vastgesteld, met in achtneming van het bepaalde in de eerste zin.
- 4.2 a. Bestuurders van de Stichting kunnen slechts zijn personen die niet direct of indirect als bestuurder, aandeelhouder, certificaat houder of commissaris (dan wel een daarmee vergelijkbare functie of positie) of op andere wijze aan een andere Nederlandse of buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie dan de Vennootschap, die lid is van een bij de UEFA aangesloten bond, zijn gelieerd;
- b. Een persoon voor wie een rechterlijk bestuursverbod geldt in binnen- of buitenland, kan gedurende de duur van dat verbod geen bestuurder zijn van, of uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie zijn verbonden aan, de Stichting.
- c. Een persoon van wie in de laatste tien (10) jaar bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is vast komen te staan dat het faillissement van een rechtspersoon (in binnen- of buitenland) aan hem of haar te wijten is, kan geen bestuurder zijn van of, uit hoofde van een daarmee vergelijkbare functie zijn verbonden aan, de Stichting.
- d. Bestuurders van de Stichting kunnen slechts zijn:
- personen die niet direct of indirect financiering verstrekken aan FC Twente '65;
 - personen die niet direct of indirect zijn gelieerd aan een partij die financiering verstrekt aan FC Twente '65.

¹ Wij hebben niet overgenomen dat de bestuurder instemt met het doel van de stichting. We hebben wel een toevoeging gemaakt in 5.2.

- 4.3 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.
- 4.4 Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het Bestuur, zulks met inachtneming van 4.2.
- 4.5 De benoeming van een Bestuurder geschiedt aan de hand van een door het Bestuur tezamen met de raad van commissarissen van FC Twente '65 B.V. vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een Bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van het bestuursreglement.
- 4.6 Twente Verenigt! Heeft een voordrachtsrecht in de volgende gevallen:
- Indien het Bestuur uit drie (3) of vier (4) leden bestaat, heeft Twente Verenigt! een voordrachtsrecht voor één (1) te benoemen Bestuurder;
 - Indien het Bestuur uit vijf (5) leden bestaat, heeft Twente Verenigt! een voordrachtsrecht voor twee (2) te benoemen Bestuurders.
- ~~Een Bestuurder benoemd op voordracht van Twente Verenigt! draagt de titel 'Bestuurder V'.~~
- 4.7 Indien zich een vacature voordoet waarvoor een voordrachtsrecht van Twente Verenigt! geldt, zal het Bestuur hiervan Twente Verenigt! binnen vier (4) weken informeren.
Binnen vier (4) weken na verzending van de mededeling door het Bestuur dient Twente Verenigt! aan het Bestuur kenbaar te maken wie door haar wordt voorgedragen, bij gebreke waarvan het Bestuur vrij is in het benoemen van een bestuurder voor de vacature.
Indien Twente Verenigt! tijdig een voordracht kenbaar maakt, zal het Bestuur de voorgedragen persoon benoemen, tenzij het Bestuur bezwaar maakt tegen de voordracht op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van Bestuurder of dat het Bestuur bij benoeming overeenkomstig de voordracht niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het Bestuur bezwaar maakt, deelt het Bestuur Twente Verenigt! het bezwaar onder opgave van redenen mede. Het Bestuur treedt vervolgens onverwijld in overleg met Twente Verenigt! met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht.
- 4.8 Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. Bestuurders treden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde Bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
- 4.8 De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten.
- 4.9 Een Bestuurder defungeert:
- a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard; doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem — al dan niet voorlopig — van toepassing wordt verklaard;
 - c. doordat (een deel van) zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, en door zijn

Met opmaak: Inspringing: Links: 0 cm, Verkeerd-om: 1,5 cm

- onder curatelestelling;
- d. door zijn vrijwillig aftreden;
- e. door zijn ontslag verleend door het Bestuur;
- f. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij benoemd was;
- g. doordat hij niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen als vermeld in artikel 4.2;
- h. door zijn ontslag door de rechtbank.

4.10 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden, met inachtneming van het volgende:

Bij ontstentenis of belet van een Bestuurder is de overblijvende Bestuurder of zijn de overblijvende Bestuurders tijdelijk met het besturen van de Stichting belast. Een niet voltallig Bestuur blijft volledig bevoegd.

Bij ontstentenis of belet van alle Bestuurders, is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen van FC Twente '65 wordt aangewezen, of – indien deze aanwijzing uitblijft en ook na acht (8) weken nadat daarom schriftelijk is verzocht door een belanghebbende nog steeds uitblijft – door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting is gevestigd wordt aangewezen, zulks op verzoek van een of meer belanghebbende(n) – tijdelijk met het bestuur van de Stichting belast.

Op aangewezen personen is de kwaliteitseis als vermeld in artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing.

Bestuur; taak en bevoegdheden

Artikel 5

- 5.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
- 5.2 Elke Bestuurder is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak, en zich daarbij te richten naar het belang en doel van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Bestuurders oefenen hun taak onafhankelijk en zonder last of ruggespraak uit.
- 5.3 Het Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
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.

Bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 6

- 6.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
- 6.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan:
 - de voorzitter; of
 - twee Bestuurders, gezamenlijk handelend.
- 6.3 Het Bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur; werkwijze

Artikel 7

- 7.1 Alle Bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het Bestuur bijeen te roepen. De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur geschiedt door de

in het voorgaande zin bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris schriftelijk op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig (24) uur.

- 7.2 De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
- 7.3 Het Bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle Bestuurders in de gelegenheid worden gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreckte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
- 7.4 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer alle Bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit niettemin genomen door het Bestuur.
- 7.5 De voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 7.6 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer Bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 7.7 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 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.
- 7.8 In de vergaderingen van het Bestuur heeft iedere Bestuurder één stem. Een Bestuurder kan zich door een andere Bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een Bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 7.9 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter de beslissende stem. Staken de stemmen en brengt de voorzitter geen stem uit, dan is het voorstel verworpen.

- 7.10 Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Boekjaar en financieel verslag

Artikel 8

- 8.1 Het boekjaar van de Stichting loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

- 8.2 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 verlichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

- 8.3 Door het Bestuur worden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting opgemaakt.

- 8.4 De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het Bestuur. Het Bestuur zal alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant.

- 8.5 Het Bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven (7) jaar te bewaren.

Reglementen

Artikel 9

- 9.1 Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen.

- 9.2 Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

- 9.3 Het Bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

Melding van voorgenomen besluiten aan de KNVB

Artikel 10

Het Bestuur zal het voorgenomen besluit tot:

- a. wijziging van de statuten van de Stichting;
- b. ontbinding, fusie, splitsing of omzetting van de Stichting;
- c. aanvraag van surséance van betaling of faillissement van de Stichting;

melden aan de Licentiecommissie van de KNVB, waarbij namens de Stichting zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten van het voorgenomen besluit te ondervangen.

Statutenwijziging

Artikel 11

- 11.1 Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen bij een besluit genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering. Indien de vergadering niet voltallig is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden ten minste twee weken na de eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal Bestuurders, met een

meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal Bestuurders.

- 11.2 Indien het voorstel tot statutenwijziging betreft het bepaalde in artikel 3 van deze statuten, danwel dit artikel, dan is het besluit tot statutenwijziging onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van FC Twente '65 B.V. en de Gemeente Enschede.
- 11.3 Bij de oproeping tot de vergadering van het Bestuur, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
- 11.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de Bestuurders is bevoegd de akte te doen verlijden.
- 11.5 De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
- 11.6 Elke statutenwijziging dient gemeld te worden aan de Licentiecommissie van de KNVB, waarbij namens de Stichting zal worden aangegeven welke maatregelen zijn getroffen teneinde eventuele ongewenste effecten van de statutenwijziging te ondervangen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

- 12.1 Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden bij een besluit met algemene stemmen genomen in een voltallige vergadering. Indien de vergadering niet voltallig is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden ten minste twee weken na de eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal Bestuurders, met algemene stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal Bestuurders.
- 12.2 Het Bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding door het Bestuur één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
De vereffenaars doen van de ontbinding en van hun optreden als zodanig opgave aan het in het laatste lid van het voorgaande artikel bedoelde register.
- 12.3 Het Bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vast.
- 12.4 Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "In liquidatie".
- 12.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze

persoon is gehouden zin aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het in het laatste lid van het voorgaande artikel vermelde register.

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.

CONCEPT