



# Statutenwijziging Stichting Bibelot

78454/ARU/mpe

Heden, tien maart tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. ADRIAAN DE RUITER, notaris te Dordrecht:

de heer DAVID VAN WIJNGAARDEN, geboren te Zwijndrecht op zeventien februari negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 3312 XB Dordrecht, Celebesstraat 29, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **STICHTING BIBELOT**, statutair gevestigd te Gemeente Dordrecht, kantoorhoudende te 3311 RR Dordrecht, Noordendijk 148, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40322757, hierna te noemen: 'de Stichting'.

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

## **INLEIDING**

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op zeven december negentienhonderdzeven en zestig.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op twintig maart tweeduizend zeventien verleden voor mr. C.F. Wery, notaris te Dordrecht.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op negen februari tweeduizend drieëntwintig besloten de statuten te wijzigen.  
De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.  
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

## **STATUTENWIJZIGING**

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

### **STATUTEN**

#### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

- a. 'raad van toezicht' betekent de raad van toezicht van de stichting;
- b. 'schriftelijk' betekent bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en opschrift kan worden ontvangen;
- c. 'stichting' betekent deze stichting;

#### **Artikel 2. Naam en zetel**

1. De naam van de stichting is: **Stichting Bibelot**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

#### **Artikel 3. Doel en vermogen**

1. De stichting heeft ten doel het professioneel organiseren en produceren van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij, in het bijzonder popconcerten, voor een breed publiek, met ruimte voor vernieuwing, talent en subculturen. De activiteiten van Bibelot bestrijken de popcultuur in de breedste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: \_\_\_\_\_
  - a. het exploiteren van een poppodium; \_\_\_\_\_
  - b. al hetgeen verder kan strekken tot het aanbieden van publieksactiviteiten, één en ander op wettige en geoorloofde wijze. \_\_\_\_\_
3. Het vermogen van de stichting dient volledig ter verwezenlijking van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 4. Directie** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. Iedere bestuurder wordt in deze statuten aangeduid als "directeur-bestuurder". De raad van toezicht kan een van de directeur-bestuurders de titel verlenen van "voorzitter" van het bestuur. De raad van toezicht kan ook een vice-voorzitter aanwijzen. De raad van toezicht kan de gegeven titels van "voorzitter" of "vice-voorzitter" ook aan directeur-bestuurders ontnemen. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor iedere directeur-bestuurder, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeur-bestuurder. \_\_\_\_\_
3. Een directeur-bestuurder wordt met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 4.2 benoemd door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van een directeur-bestuurder vast. \_\_\_\_\_
5. Een directeur-bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen als in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. \_\_\_\_\_
6. Een directeur-bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen: \_\_\_\_\_
  - a. indien de directeur-bestuurder niet naar behoren functioneert; \_\_\_\_\_
  - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 4.8; \_\_\_\_\_
  - c. indien zich naar het oordeel van de raad van toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de directeur-bestuurder na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; \_\_\_\_\_en voorts in alle gevallen van gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad. \_\_\_\_\_
7. Indien een directeur-bestuurder geschorst is, kan deze de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur-bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn, tenzij de stichting een zwaarwegend belang heeft en de raad van toezicht besluit tot verlenging van de schorsing voor een bepaalde tijd. \_\_\_\_\_



8. Een directeur-bestuurder mag – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichhoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. Een directeur-bestuurder die niet langer aan de in dit artikel 4.8 bedoelde vereisten voldoet, defungeert niet van rechtswege, onverminderd het bepaalde in artikel 4.6.
9. Een directeur-bestuurder doet opgave van zijn nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur-bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur-bestuurder – direct dan wel – indirect – persoonlijk is betrokken.
10. Bij belet of ontstentenis van een of meer directeur-bestuurders zijn de overige directeur-bestuurders, of is de enige overgebleven directeur-bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.  
Bij belet of ontstentenis van alle directeur-bestuurders is een door de raad van toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.  
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting, de raad van toezicht of een mededirecteur geen contact met een directeur-bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

#### **Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Iedere directeur-bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.  
Een directeur-bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren.
2. Iedere directeur-bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.  
De directeur-bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
5. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle directeur-bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6. Een directeur-bestuurder kan aan een andere directeur-bestuurder schriftelijk \_\_\_\_\_  
volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een \_\_\_\_\_  
elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. \_\_\_\_\_  
Een directeur-bestuurder kan niet meer dan één mededirecteur in de vergadering —  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
7. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen directeur-bestuurders hun vergaderrechten  
uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. \_\_\_\_\_  
De directeur-bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet —  
minimaal via het elektronisch communicatiemiddel: \_\_\_\_\_
- kunnen worden geïdentificeerd; \_\_\_\_\_
  - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de \_\_\_\_\_  
vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; \_\_\_\_\_
  - het stemrecht kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_
- Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch —  
communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de  
oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. \_\_\_\_\_
- De directeur-bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een \_\_\_\_\_  
vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. \_\_\_\_\_
8. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere directeur-bestuurder één stem. —  
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden —  
de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de \_\_\_\_\_  
directeur-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_  
Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan \_\_\_\_\_  
beslist het lot. \_\_\_\_\_
9. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal directeur-  
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, moet ook in een vergadering waarin  
hetzelfde besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld hetzelfde aantal directeur- \_\_\_\_\_  
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
10. Een directeur-bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de \_\_\_\_\_  
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is —  
met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en \_\_\_\_\_  
onderneming. \_\_\_\_\_  
Als hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit \_\_\_\_\_  
genomen door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
11. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet —  
de vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_
12. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de \_\_\_\_\_  
vergaderingen worden gehouden. \_\_\_\_\_
13. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering —  
over 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, als de meerderheid van de vergadering of, als de \_\_\_\_\_



- oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een \_\_\_\_\_ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
14. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen \_\_\_\_\_ gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen \_\_\_\_\_ persoon. \_\_\_\_\_  
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist \_\_\_\_\_ van de vergadering ondertekend. \_\_\_\_\_
15. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als – alle directeur-bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. \_\_\_\_\_  
Een besluit is dan genomen als alle directeur-bestuurders zich vóór het voorstel \_\_\_\_\_ hebben verklaard. \_\_\_\_\_  
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische \_\_\_\_\_ weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het \_\_\_\_\_ bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle directeur-bestuurders bekend \_\_\_\_\_ heeft gemaakt. \_\_\_\_\_  
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die \_\_\_\_\_ vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen \_\_\_\_\_ gevoegd. \_\_\_\_\_
16. Het bestuur doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de werkwijze van \_\_\_\_\_ het bestuur, waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. \_\_\_\_\_ Deze regels worden schriftelijk vastgelegd in een directiereglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet het bestuur geen voorstel voor een \_\_\_\_\_ directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiereglement \_\_\_\_\_ zelfstandig vast te stellen. \_\_\_\_\_
17. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig; \_\_\_\_\_  
a. een jaarlijks beleidsplan, met de daarbij behorende begroting; \_\_\_\_\_  
b. een meerjarenbeleidsplan, met de daarbij behorende meerjarenbegroting; \_\_\_\_\_  
c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem. \_\_\_\_\_  
De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
18. Het bestuur verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle \_\_\_\_\_ informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen \_\_\_\_\_ vervullen. \_\_\_\_\_
19. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1, 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander \_\_\_\_\_ verbindt. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. \_\_\_\_\_
2. Indien het bestuur bestaat uit twee of meer directeur-bestuurders, kan de stichting – mede worden vertegenwoordigd door iedere directeur-bestuurder afzonderlijk. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur 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 bestuur bepaald. —

#### **Artikel 7. Goedkeuring besluiten van het bestuur** —

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van —  
de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: —
  - a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; —
  - b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven  
van registergoederen; —
  - c. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke —  
beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; —
  - d. de financiering van de stichting; —
  - e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden  
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting —  
verleend bankkrediet; —
  - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere —  
organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking, indien —  
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; —
  - g. het verkrijgen of het vervreemden van een deelneming in een andere —  
onderneming en het doen van een voorstel tot fusie of splitsing; —
  - h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of —  
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich —  
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; —
  - i. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen —  
van hun bevoegdheid en titulatuur, alsmede het benoemen van een —  
accountant; —
  - j. het optreden in rechte, met uitzondering van: —
    - i. het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; —
    - ii. het voeren van incassoprocedures; —
    - iii. het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures tegen —  
subsidiebeschikkingen; —
  - k. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de —  
medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; —
  - l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt  
toegekend boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; —
  - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten —  
boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; —
  - n. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk —  
aantal werknemers; —
  - o. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers  
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; —
  - p. de aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting, —  
daaronder begrepen het aanbieden van een onderhands akkoord of het —  
neerleggen van een verklaring bij de rechtbank als bedoeld in artikel 370 lid 3 —  
van de Faillissementswet. —
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn  
goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de —



raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit één van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.5. \_\_\_\_\_

3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 7.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
4. Bij het ontbreken van goedkeuring voor de besluiten als bedoeld in artikel 7.1. sub a en h is het bestuur niet tot vertegenwoordiging bevoegd. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor andere besluiten van het bestuur tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8. Leden van de raad van toezicht** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht, met een minimum van vijf en een maximum van zeven. \_\_\_\_\_
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee, alle bevoegdheden van de raad van toezicht uitoefenen. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht stelt, gehoord hebben het bestuur en de ondernemingsraad (als die er is), een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht. De profielschets vermeldt dat slechts één voormalig directeur-bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. De profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. \_\_\_\_\_
4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in een zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan één maal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht en tijdens de nieuwe termijn tot voorzitter benoemd, dan kan dit lid in totaal twee maal worden herbenoemd. \_\_\_\_\_
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of voor zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8.4; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen dat er tussen de overige leden van de raad van toezicht en het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet, het betreffend lid onvoldoende functioneert of het betreffende lid niet langer voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikelen 8.6 en 8.7; het lid wiens ontslag wordt overwogen wordt gehoord over het voorgenomen besluit; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn overlijden. \_\_\_\_\_

6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de hoedanigheid – van: \_\_\_\_\_
- directeur-bestuurder of werknemer van de stichting; \_\_\_\_\_
  - ambtenaar of bestuurder van de Gemeente Dordrecht; \_\_\_\_\_
  - een functie die inhoudt dat een lid persoonlijk betrokken is bij een \_\_\_\_\_ rechtspersoon of onderneming die zodanige zakelijke banden heeft met de \_\_\_\_\_ stichting dat daardoor zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet. \_\_\_\_\_
- Een lid van de raad van toezicht dat niet langer aan de in dit artikel 8.6 bedoelde vereisten voldoet, defungeert niet van rechtswege, onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 sub c. \_\_\_\_\_
7. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. – Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht \_\_\_\_\_ melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere \_\_\_\_\_ rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. Het is ter beoordeling van de raad van toezicht of de \_\_\_\_\_ desbetreffende nevenfunctie of zakelijk band verenigbaar is met het lidmaatschap – van de raad van toezicht. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake – is van onverenigbaarheid, defungeert het lid niet van rechtswege, onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 sub c. \_\_\_\_\_
8. De leden van de raad van toezicht ontvangen – op voorstel van het bestuur een \_\_\_\_\_ door de raad van toezicht vast te stellen niet-bovenmatig vacatiegeld voor hun \_\_\_\_\_ werkzaamheden. Zij hebben verder recht op vergoeding van de door hen in de \_\_\_\_\_ uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. \_\_\_\_\_
9. De raad van toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf) evaluatie van zijn eigen – functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het bestuur. De uitkomsten van – de evaluatie en de daaruit voortkomende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
10. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht zijn de \_\_\_\_\_ overige leden van de raad van toezicht, of is het enige overgebleven lid van de raad van toezicht, tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. \_\_\_\_\_
- Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is een door de raad van toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het \_\_\_\_\_ toezicht op het bestuur belast. \_\_\_\_\_
- Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke \_\_\_\_\_ reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig – uur door de stichting, het bestuur of een ander lid van de raad van toezicht geen \_\_\_\_\_ contact met een lid van de raad van toezicht kan worden verkregen, met dien \_\_\_\_\_ verstande dat de raad van toezicht kan besluiten dat een andere periode van \_\_\_\_\_ toepassing is. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9. Taak en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

- De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad – terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht – zich naar het belang van de stichting. \_\_\_\_\_
- De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de –





raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de \_\_\_\_\_ stichting. \_\_\_\_\_

3. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en deskundigen — toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. \_\_\_\_\_
4. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming — en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in — deze statuten is bepaald. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10. Voorzitter en secretaris** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van \_\_\_\_\_ toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Vergaderingen** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directeur-bestuurder dat nodig acht, doch ten minste drie maal per jaar. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping van een vergadering van de raad van toezicht geschiedt door dan wel namens een lid van de raad van toezicht dan wel de directeur-bestuurder en — wel schriftelijk, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering, op een termijn van tenminste zeven dagen na — verzending. In een vergadering die niet overeenkomst het hiervoor in dit artikel 11.2 bepaalde is bijeengeroepen, kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden \_\_\_\_\_ genomen, mits met algemene stemmen en ter vergadering alle niet geschorste — leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij — meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_
4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. \_\_\_\_\_
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of — diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
6. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen — gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht uiterlijk in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van \_\_\_\_\_ vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12. Besluitvorming** \_\_\_\_\_

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. \_\_\_\_\_
2. Besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
3. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de \_\_\_\_\_ vergadering bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Over \_\_\_\_\_

personen wordt schriftelijk gestemd, indien een aanwezige stemgerechtigde dit — verlangt. \_\_\_\_\_

4. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijn leden ter vergadering aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
5. Indien ter vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen — waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter \_\_\_\_\_ vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aantal in functie zijnde leden. Bij de oproeping tot een nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een — besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aantal in functie zijnde leden. \_\_\_\_\_
6. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle leden aanwezig zijn, — wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staking, wordt het voorstel — geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
7. Het bepaalde in artikel 12.6 geldt niet voor de stemming over de benoeming van — personen. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van — de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een — herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen — hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn als bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal — stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als — bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen steken in een \_\_\_\_\_ herstemming of een tussenstemming, beslist het lot. \_\_\_\_\_
8. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden \_\_\_\_\_ genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende — wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet \_\_\_\_\_ schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een \_\_\_\_\_ verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van \_\_\_\_\_ schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. —
9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de — besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is — met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en \_\_\_\_\_ onderneming. \_\_\_\_\_

Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de \_\_\_\_\_ beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om het — besluit op deze wijze te nemen. De raad van toezicht legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een — jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn



legt het bestuur ook een jaarverslag, de verklaring van de accountant houdende — bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een — toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet — aan de principes van de Code Cultural Governance en voor zover dat niet het geval is, worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikelen 5.16 en 9.4 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen. \_\_\_\_\_
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan — wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
5. De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de — jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het — Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
6. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in — Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de — raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht besluit over de goedkeuring van de jaarrekening. De in dit — artikel 14.2 bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zo lang de raad van toezicht niet met de in artikel 13.5 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten — heeft gewisseld. \_\_\_\_\_
3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het — verlenen van kwijting aan het bestuur voor de uitoefening van haar taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins — voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is — verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15. Administratie** \_\_\_\_\_

1. 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 zodanig 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 bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in artikel 15.1 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3. \_\_\_\_\_
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier — gestelde jaarrekening, 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. —

#### **Artikel 16. Statutenwijziging, juridische fusie en splitsing** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden — voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging — woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. \_\_\_\_\_
2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het — doen verlijden van die akte is iedere directeur-bestuurder bevoegd. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht is bevoegd te besluiten tot juridische fusie of splitsing van de — stichting. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17. Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht. In dit besluit wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo — vastgesteld met inachtneming van het hierna bepaalde in lid 4. \_\_\_\_\_
2. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht wordt het bestuur vereffenaar van het vermogen van de ontbonden stichting. \_\_\_\_\_
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
4. Na vereffening wordt het liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een in de — gemeente Dordrecht gevestigde algemeen nut beogende instelling met een — gelijksoortige doelstelling. \_\_\_\_\_
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden — stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van een — daartoe door de vereffenaar aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_
6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van — Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

#### **WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

Vanaf de inwerkingtreding van deze statutenwijziging zijn het bestuur en de raad van toezicht als volgt samengesteld: \_\_\_\_\_

1. Directeur-bestuurder is: \_\_\_\_\_
  - de heer **DAVID VAN WIJNGAARDEN**, geboren te Zwijndrecht op zeventien — februari negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 3312 XB Dordrecht, — Celebesstraat 29. \_\_\_\_\_
2. Leden van de raad van toezicht zijn: \_\_\_\_\_
  - de heer **ROBERT BEZEMER**, geboren te Dordrecht op vijftien augustus — negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 3311 DK Dordrecht, Oranjelaan 109, in de functie van voorzitter; \_\_\_\_\_
  - mevrouw **MARIA GERARDA VAN OS**, geboren te Gouda op zesentwintig juni negentienhonderdeenenzeventig, wonende te 3311 DM Dordrecht, Stooplaan 34; \_\_\_\_\_
  - de heer **ARIE JAN VAN DER DUIJN SCHOUTEN**, geboren te Ridderkerk op — een januari negentienhonderdachtentachtig, wonende te 3319 AK, Dordrecht, — Stevensweg 6; \_\_\_\_\_
  - de heer **BOUKE PIETER BART BORGER**, geboren te Den Helder op zeven —



december negentienhonderdeenenzestig, wonende te 3053 DL Rotterdam, —  
Klaprooslaan 109; \_\_\_\_\_

- de heer **EDWIN BAX**, geboren te Dordrecht op vijftwintig november \_\_\_\_\_  
negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 3311 DB Dordrecht, Groenedijk  
54. \_\_\_\_\_

De besluiten tot deze wijzigingen blijken uit de aan deze akte vastgemaakte notulen. \_\_\_\_\_

### **BIJLAGEN** \_\_\_\_\_

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt: \_\_\_\_\_

- notulen vergadering bestuur. \_\_\_\_\_

### **SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor de verschenen persoon uit de \_\_\_\_\_  
inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige  
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het —  
ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte \_\_\_\_\_  
voorlezing is deze akte te Dordrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld —  
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



