



zaaknummer: 211446IFA

OPRICHTING
Stichting Rietveldpaviljoen

Heden, zesentwintig april tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. —
Madelon Rianne Bax-Burghout, notaris te Amersfoort: —
mevrouw Miranda van Beek, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, —
notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort, Koningin Wilhelminalaan 1, geboren —
te Zeist op éérentwintig april negentienhonderddrieënzeventig (21-04-1973), —
te dezen handelend als gevolmachtigde van: —
de heer **Herman Johan van Helden**, geboren te Diepenheim op negen januari —
negentienhonderdvijftig (09-01-1950), wonende te 3812 RS Amersfoort, —
Amsterdamseweg 12C, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van het —
bekende legitimatiebewijs geldig tot achttien juli tweeduizend tweeëndertig (18- —
07-2032), gehuwd, —
hierna te noemen: **Oprichter**. —

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte namens Oprichter —
een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te —
stellen: —

STATUTEN —**INDELING** —

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: —

- Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel, vermogen en structuur —
- Hoofdstuk 2: Bestuur —
- Hoofdstuk 3: Raad van toezicht —
- Hoofdstuk 4: Boekjaar en jaarrekening, reglementen, beleidsplan —
- Hoofdstuk 5: Statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting, ontbinding en —
vereffening —
- Hoofdstuk 6: Slotbepaling —

BEGRIPSBEPALINGEN —

1. In deze statuten wordt verstaan onder: —
Stichting: de te Amersfoort gevestigde stichting: Stichting Rietveldpaviljoen; —
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail, of via —
enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar —
en reproduceerbaar over te brengen. —
3. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn —
geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa. —

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL, VERMOGEN —**NAAM EN ZETEL** —**Artikel 1** —

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Rietveldpaviljoen. —

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

DOEL

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel: het organiseren van exposities en uiteenlopende, daarmee verbonden culturele evenementen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van opdrachten aan fotografen, beeldend kunstenaars, journalisten, schrijvers en podiumkunstenaars ten behoeve van te houden exposities in het Rietveldpaviljoen te Amersfoort.

VERMOGEN

Artikel 3

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - b. subsidies en donaties;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

STRUCTUUR

Artikel 4

1. Binnen de Stichting worden onderscheiden:
 - a. het bestuur;
 - b. de raad van toezicht.
2. Binnen de Stichting kunnen daarnaast één of meer commissies en/of (advies)raden worden ingesteld.

HOOFDSTUK 2: BESTUUR

SAMENSTELLING

Artikel 5

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste één lid en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld.
2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, kiest het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Het bestuur is dusdanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van toezicht en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de



- aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
5. De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets en werving- en selectieprocedure. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van het bestuur dient te voldoen.
Een besluit tot benoeming kan alleen worden genomen met een volstrekte meerderheid in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit kan worden genomen met een volstrekte meerderheid, ongeacht het aantal leden van de raad van toezicht dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
 7. Een bestuurslid wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst.
 8. De leden van het bestuur worden periodiek geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht. Tevens wordt jaarlijks door de raad van toezicht de samenstelling, het functioneren, de gevolgde strategie en het gevoerde beleid van het bestuur geëvalueerd. De wijze waarop de beoordeling en de evaluatie plaatsvinden wordt uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht.
 9. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal de raad van toezicht binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 10. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht daartoe aangewezen personen, niet zijnde een lid van de raad van toezicht. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.
 11. De vaststelling van de beloning, contractduur, rechtspositie en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur geschieden door de raad van toezicht.
Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de Stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen betreft.

BESTUURVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6

Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, geldt het onderstaande, met dien verstande dat het bepaalde in de leden 10 sub b, 15 en 16 te allen tijde, ongeacht het aantal in functie zijnde bestuurders, van toepassing is:_____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amersfoort, tenzij het bestuur anders besluit. Bestuursvergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van audiovisuele middelen worden gehouden._____
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden._____
 3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten._____
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder toezending van een agenda met plaats, tijdstip en onderwerpen van de vergadering._____
 5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen._____
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan._____
 7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd._____
 8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is._____
- Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden._____
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd._____



10. a. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
b. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang als omschreven in artikel 7 lid 1 en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
13. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 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.
14. 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 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
15. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor bestuursbesluiten inzake:
 - a. het vaststellen van de bestuursvisie, het (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende (meerjaren)begroting;
 - b. het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de begroting en een bij reglement van de raad van toezicht te bepalen bedrag te boven gaan;
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
 - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;

- e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;
 - f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
 - g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - h. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het brutobedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal;
 - i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
 - j. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten;
 - k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
 - l. juridische fusie of juridische splitsing;
 - m. het namens de Stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van het bestuur van een andere rechtspersoon en het uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen;
 - n. het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
16. De raad van toezicht kan andere dan de in lid 15 omschreven besluiten aan haar goedkeuring onderwerpen, mits de raad van toezicht in zijn daartoe strekkend besluit zodanige rechtshandelingen nauwkeurig omschrijft en aan het bestuur meedeelt.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. Het bestuur is onder toezicht van de raad van toezicht belast met het besturen van de Stichting en richt zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. Het bestuur bevordert de doelstellingen van de Stichting en streeft naar een goede functionering van de organen en commissies binnen de Stichting.
3. Het bestuur kan ter bevordering van de goede gang van zaken binnen de Stichting instructies en reglementen vaststellen na overleg met betrokkenen.
4. Voor de leden van het bestuur geldt de verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken die hen mondeling of schriftelijk ter kennis zijn gekomen.



5. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de intern toezichthoudende taak.
6. Ingeval van vacatures of ingeval van het ontbreken van een bestuurslid om welke reden dan ook, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.
7. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
8. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten 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 derde verbindt.

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

SCHORSING EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9

1. Een lid van het bestuur kan worden geschorst door de raad van toezicht. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een lid van het bestuur geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen bij de Stichting in gebruik.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden van een bestuurslid;
 - b. door beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
 - c. bij verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn vermogen;
 - d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - e. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. bij ontslag door de raad van toezicht.
3. Ontslag van een lid van het bestuur anders dan op eigen verzoek vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een vergadering van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK 3: RAAD VAN TOEZICHT – SAMENSTELLING EN KWALITEIT EN ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 10

Samenstelling

1. De raad van toezicht van de Stichting bestaat uit ten minste vijf (5) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

- Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde— door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld.—————
2. Indien de raad van toezicht uit meer dan één persoon bestaat, kiest de raad— van toezicht, (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in— functie worden benoemd) uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.——
 3. De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat de leden ten opzichte van— elkaar, de raad van toezicht en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en—— kritisch kunnen opereren.—————
 4. Bij de samenstelling van de leden van de raad van toezicht wordt gelet op—— diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de— raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene—— toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Meer in het—— bijzonder dient de raad van toezicht in staat te zijn het algemeen, artistiek en— zakelijk beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen en—— dienen de leden over voldoende tijd te beschikken voor een goede—— taakvervulling.—————
 5. Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd:—————
 - personen die deel uitmaken van het bestuur van de Stichting en/of —— personen die belast zijn met de dagelijkse en algemene leiding van de —— Stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen;—————
 - personen - en hun verwanten tot in de tweede graad - die in dienst zijn—— van de Stichting;—————
 - personen - en hun verwanten tot in de tweede graad - die regelmatig ten— behoeve van de Stichting betaalde diensten verrichten;—————
 - personen - en hun verwanten tot in de tweede graad - die een zodanige —— andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht —— kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van—— belangen.—————
 6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van—— toezicht.—————

Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te— stellen profielschets en werving- en selectieprocedure. De profielschets —— beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van de —— raad van toezicht dient te voldoen.—————

Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier (4)— jaar. Aftredende leden zijn tweemaal aansluitend herbenoembaar. Wie in een— tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de —— plaats van zijn voorganger in.—————
 7. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen—— de overblijvende leden van de raad van toezicht binnen twee maanden na het—



ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of —
meer) opvolger(s).—————

8. Ingeval van vacatures of ingeval van het ontbreken van een lid van de raad van toezicht om welke reden dan ook, behoudt de raad van toezicht zijn—————
bevoegdheden, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald.—————
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal — —
op verzoek van een afgetreden lid van de raad van toezicht, dan wel op ———
verzoek van de raad van bestuur door de gemeente Amersfoort een nieuwe —
raad van toezicht worden benoemd.—————
9. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun—————
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de —
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.—————
De raad van toezicht kan en mag niet over het vermogen van de Stichting ———
beschikken alsof het zijn eigen vermogen betreft.—————

RAAD VAN TOEZICHT – TAKEN EN BEVOEGDHEDEN—————

Artikel 11—————

1. De raad van toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op de ———
verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, het beleid van het bestuur
en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat
het bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het bestuur ———
gevraagd en ongevraagd adviseren.—————
2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant van de ———
Stichting en stelt het bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een-
voorgenomen benoeming of ontslag.—————
3. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad —
van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen.——
De raad van toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het-
bestuur en het naleven door het bestuur van de voor de Stichting wettelijke —
verplichtingen.—————
4. De raad van toezicht legt verantwoording af over de door de raad van toezicht-
uitgeoefende taken en de bevoegdheden als hiervoor vermeld.—————
5. Bij de vervulling van haar taak richt de raad van toezicht zich naar het doel en —
het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of ———
organisatie.—————
6. Voor de leden van de raad van toezicht geldt de verplichting tot ———
geheimhouding van vertrouwelijke zaken die hen mondeling of schriftelijk ter —
kennis zijn gekomen.—————
7. De raad van toezicht kan in het reglement van de raad van toezicht de ———
verdeling van de taken van de raad van toezicht over de verschillende leden —
vastleggen.—————
8. Een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en schijn van ———
belangenverstrengeling terstond aan de overige leden van de raad van ———

toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of sprake is van ongewenste belangenverstrengeling dan wel tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen indien daar sprake van is.

RAAD VAN TOEZICHT - VERGADERINGEN EN BESLUITEN

Artikel 12

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Amersfoort, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder toezending van een agenda met plaats, tijdstip en onderwerpen van de vergadering.
6. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid kan zich ter vergadering door een mede lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
10. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. Van een-



aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een (in)direct persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang als omschreven in artikel 6 lid 1 en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

14. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 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.

15. 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 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

SCHORSING EN EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door een eenstemmig besluit van alle andere leden van de raad van toezicht, zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat.

Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een lid van de raad van toezicht geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen bij de Stichting in gebruik.

2. Het lidmaatschap eindigt:

- a. door overlijden van een lid van de raad van toezicht;
 - b. door periodiek aftreden;
 - c. bij verlies van het vrije beheer door een lid van de raad van toezicht over zijn vermogen;
 - d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - e. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. bij ontslag door de raad van toezicht op grond van een eenstemmig besluit van alle andere leden van de raad van toezicht, zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat.
3. Ontslag van een lid van de raad van toezicht anders dan op eigen verzoek vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een vergadering van de raad van toezicht.

HOOFDSTUK 4: BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN, REGLEMENT, BELEIDSPLAN

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 14

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

REGLEMENT

Artikel 15

1. Het bestuur zal een reglement vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, zoals de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusief en de Governance Code Cultuur.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 17 lid 1 en 2 van toepassing.

BELEIDSPLAN

Artikel 16

1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaren met een bijbehorende (meerjaren)begroting. Het meerjarenbeleidsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.
2. Het meerjarenbeleidsplan beschrijft in elk geval de doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting. Het meerjarenbeleidsplan bevat de missie en



de visie van het bestuur, uitgewerkt in meetbare doelstellingen en een prioritering van deze doelstellingen.

3. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de uitgangspunten voor het belanghebbenden beleid en het overleg met de financiers van de Stichting. De Stichting streeft naar een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan personeel en andere belanghebbenden na. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisering van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten.

HOOFDSTUK 5: STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, OMZETTING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, juridische fusie, juridische splitsing of omzetting. Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste een twee/derde ($2/3^e$) meerderheid in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal het bestuur een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2. Het besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of omzetting is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste een twee/derde ($2/3^e$) meerderheid in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat.
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal de raad van toezicht een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste vergadering, waarin, mits met een meerderheid van stemmen als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen

- besluit is het bepaalde in artikel 17 lid 1 en 2 van toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt, na goedkeuring van de raad van toezicht, door het bestuur of door een of meer door het bestuur aan te wijzen personen.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 17 lid 4.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALING

SLOTBEPALING

Artikel 19

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld:

- a. dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2, het eerste bestuur bestaat uit één bestuurslid en dat voor de eerste maal tot enig bestuurder van de Stichting wordt benoemd: de Oprichter;
- b. dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 10 leden 1 en 2, voor de eerste maal tot lid van de raad van toezicht van de Stichting worden benoemd:
 1. mevrouw Annemieke Vermeulen, geboren op vijftien augustus negentienhonderdvierenzestig (15-08-1964), als voorzitter;
 2. mevrouw Marije Corine van Moerkerk, geboren op zes september negentienhonderdtweeëntachtig (06-09-1982), als secretaris;
 3. de heer Frederikus Gerardus Pankras, geboren op zestien december negentienhonderdvijfenzeventig (16-12-1975) als lid;in de vacature voor twee (2) leden van de raad van toezicht zal zo spoedig mogelijk, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, worden voorzien.
- c. dat het adres van de Stichting is: 3811 ND Amersfoort, Zonnehof 8;
- d. dat het eerste boekjaar van de Stichting eindigt ultimo december tweeduizendvierentwintig.

VOLMACHT

Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparante blijkt uit één (1) aan deze akte te hechten volmacht.

BIJLAGE

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:



- voornoemde volmacht. _____

SLOT _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte—
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante _____
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. _____

De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te _____
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparante—
en mij, notaris ondertekend om veertien uur zesenzeventig minuten. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

op 26 april 2024 om 15:24 uur