



## STATUTENWIJZIGING

74369/je

Annexen: 2 (notulen bestuursvergadering, verslag Raad van Toezicht)

Heden, twintig oktober tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, Mr -----  
Gregory Henri Deul, notaris, gevestigd te Den Helder: -----  
 de heer Adrianus Antonius Diederik KERSTEN, geboren te Ubbergen op vijf -----  
 maart negentienhonderdzevenenzestig, wonende 1823 BN Alkmaar, De -----  
 Overtoom 14, (Nederlands rijbewijs nummer: 5520867298, uitgegeven te -----  
 Alkmaar op vijf maart tweeduizend twintig), gehuwd, te dezen handelende als ----  
 directeur van de stichting **Stichting Schouburg De Kampanje**, gevestigd te ---  
 Den Helder, feitelijk gevestigd 1781 AS Den Helder, Willemsoord 63, -----  
 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer -----  
 37057730, en als zodanig bevoegd om deze stichting rechtsgeldig te -----  
 vertegenwoordigen ingevolge het bepaalde in artikel 25 van de statuten, na -----  
 verkregen machtiging van het bestuur van de stichting ingevolge een besluit -----  
 genomen in de hierna genoemde bestuursvergadering, gehouden te Den Helder -  
 op zeven oktober tweeduizend tweeëntwintig. -----

De comparant, handelend in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde: -----

- dat in een op zeven oktober tweeduizend tweeëntwintig te Den Helder -----  
 gehouden vergadering van het bestuur van de stichting met algemene -----  
 stemmen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 29 der statuten --  
 is genomen het besluit tot wijziging van de statuten, zoals deze laatstelijk ----  
 werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging op achtentwintig januari -----  
 tweeduizend zestien verleden voor Mr G.H. Deul, notaris te Den Helder; ----
- dat genoemde bestuursvergadering hem, comparant, heeft gemachtigd de -  
 gewijzigde statuten neer te leggen in een notariële akte, de betreffende -----  
 akte te ondertekenen en voorts terzake al datgene te verrichten hetgeen ----  
 hen nuttig of noodzakelijk voorkomt; -----
- dat van de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor -----  
 onderhavige statutenwijziging blijkt uit de getekende notulen van tien juni --  
 tweeduizend tweeëntwintig; -----
- dat van genoemd besluit en de verleende machtiging blijkt uit een door de --  
 directeur getekend uittreksel uit de notulen van gemelde -----  
 bestuursvergadering, dat aan deze akte is gehecht. Van de volmacht is mij,  
 notaris, genoegzaam gebleken. -----

Naam en zetel -----

Artikel 1. -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Schouburg De Kampanje**. -----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente **Den Helder**. -----

Doel -----

Artikel 2. -----

1. De stichting stelt zich ten doel: -----
  - a. het in stand houden van een brede schouburgvoorziening voor Den  
 Helder en omstreken; -----

- b. het verzorgen van een professioneel theateraanbod, waarbij alle genres aan bod komen;
  - c. het bieden van een goede ondersteuning van het culturele verenigingsleven;
  - d. het bieden van faciliteiten aan organisaties en initiatieven.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- a. het in, rond en uitgaande van de schouwburg aanbieden van een breed scala aan professionele voorstellingen;
  - b. het organiseren van sociaal- culturele evenementen en activiteiten;
  - c. het organiseren en/of faciliteren van schoolvoorstellingen;
  - d. het in goede afstemming met de programmering van professionele voorstellingen organiseren van bijzondere activiteiten in en buiten schouwburg De Kampanje;
  - e. het ruimte bieden aan en faciliteren van congressen, symposia, vergaderingen, festivals en dergelijke;
  - f. het exploiteren van de zalen in schouwburg De Kampanje;
  - g. het promoten van de mogelijkheden die schouwburg De Kampanje biedt;
  - h. het verwerven en binnen de doelstelling besteden van sponsorgelden en andere bijdragen;
  - i. de exploitatie van restaurants en buffetten;
  - j. alle toegestane middelen die aan verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

#### Vermogen

##### Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zullen worden gevormd door:

- a. opbrengsten uit activiteiten en verkopen;
- b. subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- c. sponsorbijdragen;
- d. al hetgeen de stichting voorts door erfstelling, mits beneficiair aanvaard, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

#### Organen

##### Artikel 4.

De stichting kent de volgende organen:

- 1. raad van toezicht;
- 2. raad van bestuur, hierna ook aangeduid als directeur.

#### Raad van toezicht

##### Artikel 5.

- 1. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directeur gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
- 2. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur en stelt zijn bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
- 3. Een delegatie uit het midden van de raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement bedoeld in artikel 26 van deze statuten. Van





het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Samenstelling raad van toezicht

Artikel 6.

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De raad van toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de directeur nader in het reglement bedoeld in artikel 26 van deze statuten.
3. Gedurende het bestaan van vacatures kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee in getal, alle bevoegdheden van de raad van toezicht volledig uitoefenen.
4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting.
5. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

Benoeming leden van de raad van toezicht

Artikel 7.

1. De raad van toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de raad van toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht, zoals nader uitgewerkt in de door de raad van toezicht daartoe op te stellen profielschets van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig directeur of andere beleidsbepalende functionaris deel mag uitmaken van de raad van toezicht.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van toezicht over te gaan, stelt de raad van toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt hij zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie.
4. De raad van toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten laten bijstaan door deskundigen.

Schorsing en ontslag leden raad van toezicht

Artikel 8.

1. De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.
2. Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de raad van toezicht, wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad, bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins.

3. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
4. Een schorsing – waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft – die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen – de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten – genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn.
6. Een lid van de raad van toezicht kan voorts met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen om redenen dat het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op vergaderingen van de raad van toezicht.
7. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, defungeert een lid van de raad van toezicht:
  - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de raad van toezicht kan worden bekort;
  - b. door overlijden van het lid; of
  - c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 6 lid 4 van deze statuten voordoet.

#### Vergaderingen van de raad van toezicht

##### Artikel 9.

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de directeur dit wenselijk acht, dan wel een lid van de raad van toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt.
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.
4. De leden van de raad van toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de directeur, tenzij de raad van toezicht te kennen heeft gegeven zonder de directeur te willen vergaderen.
6. Van vergaderingen van de raad van toezicht worden – door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen aanwezige – notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.





### Besluitvorming raad van toezicht

#### Artikel 10.

1. De raad van toezicht kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De raad van toezicht is echter bevoegd – ongeacht het aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van stemming in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Het bepaalde in het vorige lid 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 zoals 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 staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot.
5. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden.
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerst volgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.
7. Ten aanzien van een eventueel tegenstrijdig belang van een of meer leden van de raad van toezicht is het bepaalde in artikel 18 van overeenkomstige toepassing.

#### De raad van bestuur (directeur)

#### Artikel 11.

1. De stichting wordt bestuurd door de directeur.
2. De directeur is belast met het bestuur van de stichting. Hij bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen.
3. De directeur is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.
4. Aan de directeur komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend.

5. De directeur 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. -----
6. De directeur kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht en kan -- behoudens ontheffing door de raad van toezicht -- geen directielid of ----- bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan ----- bekleeden van een instelling die een zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. -----
7. De directeur doet aan de raad van toezicht opgave van al zijn ----- nevenfuncties, waaronder -- maar niet beperkt tot -- bestuursfuncties, ----- commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of -- er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere ----- rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur persoonlijk -- direct of indirect -- is betrokken. -----
8. In geval van belet of ontstentenis van de directeur wordt het bestuur ----- waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid -- daartoe een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten. -----

#### Bestuursvergaderingen -----

##### Artikel 12. -----

Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. -----

#### Benoeming en ontslag van directeur -----

##### Artikel 13. -----

1. De directeur wordt benoemd door de raad van toezicht voor onbepaalde ---- tijd, of voor bepaalde tijd in welk geval de duur van de benoeming bij het ---- benoemingsbesluit wordt vastgesteld. -----
2. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van de directeur over te gaan, ---- stelt de raad van toezicht een schets op van het profiel waaraan de te ---- benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen ---- van een benoemingsadviescommissie. De raad van toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen. -----
3. Het directeurschap eindigt: -----
  - a. door opzegging door de directeur, met inachtneming van een termijn - van drie maanden, welke termijn in overleg met de raad van toezicht - kan worden bekort; -----
  - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien -- geen herbenoeming plaats heeft; -----
  - c. door overlijden van de directeur; -----
  - d. door ontslag door de rechtbank; -----
  - e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 14 van deze statuten. -----

#### Schorsing en ontslag van de directeur door de raad van toezicht -----

##### Artikel 14. -----

1. De directeur kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen: -
  - a. indien de directeur niet naar behoren functioneert; -----
  - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel -- 11 lid 6 van deze statuten; -----





- c. indien zich naar het oordeel van de raad van toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de directeur na daartoe te zijn gemaand, hierin geen aantoonbare verandering heeft gebracht;
- d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.  
Een directeur die geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Gedurende de schorsing behoudt de directeur wel zijn recht op salaris.  
De directeur 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.
2. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Een besluit tot ontslag dient met algemene stemmen in een vergadering te worden genomen, waarin alle leden aanwezig zijn.

#### Administratie- en boekhoudplicht

##### Artikel 15.

1. De directeur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken – op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Leden van de raad van toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. De directeur verstrekt, desgevraagd door een lid van de raad van toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de raad van toezicht.
3. De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt. De raad van toezicht kan de directeur daartoe bindende aanwijzingen geven.
4. De directeur dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.
5. De directeur houdt aantekening bij van de door de organen van de stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de directeur, desgevraagd door een lid van de raad van toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de raad van toezicht.

#### Beleid en begroting

##### Artikel 16.

1. Uiterlijk acht maanden voor de aanvang van het komende boekjaar, toont de directeur aan de raad van toezicht ter goedkeuring een beleidsplan en

- de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar, alsmede een --  
meerjarenbeleidsplan voor een periode van vier jaren met daarbij -----  
behorende meerjarenraming. -----
2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden voor de aanvang van het komende ----  
boekjaar de begroting door de directeur vastgesteld. -----
  3. Het beleid van de directeur wordt jaarlijks ter toetsing en evaluatie aan de --  
raad van toezicht voorgelegd conform de voorgaande leden van dit artikel. -

#### Beperkingen bevoegdheid directeur -----

##### Artikel 17. -----

1. De directeur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van -----  
toezicht bevoegd te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, --  
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van --  
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -----  
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -----  
zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. Zonder de in dit lid -----  
bedoelde goedkeuring ontbreekt de goedkeuring tot vertegenwoordiging ----  
van de stichting bij het aangaan van de hier bedoelde overeenkomsten. -----
2. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, -----  
onverminderd het elders in de statuten bepaalde, de besluiten -----  
onderworpen van de directeur omtrent: -----
  - a. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere -  
rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking -----  
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - b. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de -  
stichting; -----
  - c. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht --  
bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een -  
reeds lopende kredietfaciliteit; -----
  - d. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen  
in kort geding. -----

#### Tegenstrijdig belang -----

##### Artikel 18. -----

1. De directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming -----  
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -----  
tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen ----  
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de --  
raad van toezicht. -----
2. In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en haar ----  
directeur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van toezicht. ---
3. In geval van een tegenstrijdig belang bedoeld in het vorige lid van dit -----  
artikel, meldt de directeur dit onverwijld aan de raad van toezicht en -----  
verschafft hen hierover alle relevante informatie. -----
4. Inzake besluiten waarbij de stichting aan bepaalde personen, anders dan in  
hun hoedanigheid van lid van een orgaan van de stichting, rechten toekent -  
of verplichtingen kwijtscheldt, komt aan die personen en aan hun -----  
echtgenoot, geregistreerd partner en bloedverwanten, geen stemrecht toe. -





Vertegenwoordiging .....

Artikel 19. ....

De directeur vertegenwoordigt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, de stichting in en buiten rechte. ....

Boekjaar .....

Artikel 20. ....

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december. ....

Jaarrekening en jaarverslag directeur .....

Artikel 21. ....

1. De raad van toezicht benoemt een registeraccountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de directeur zijn opgemaakt, en formuleert de opdracht daartoe. ....
2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dient de directeur de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor te leggen. De directeur legt hierbij de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter over aan de raad van toezicht. De in dit lid bedoelde goedkeuring wordt niet verleend zolang de raad van toezicht niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld. ....
3. De jaarrekening en het jaarverslag dienen te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar. ....
4. In het jaarverslag worden de naam en nevenfuncties als bedoeld in artikel 11 lid 7 van deze statuten van de directeur vermeld. ....

Jaarverslag raad van toezicht .....

Artikel 22. ....

1. De raad van toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. ....
2. Het verslag van de raad van toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
  - a. het aantal vergaderingen van de raad van toezicht; .....
  - b. het oordeel van de raad van toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting; .....
  - c. de naam en overige relevante gegevens van elk van de leden van de raad van toezicht. ....
3. De raad van toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag. ....
4. De raad van toezicht zal, na goedkeuring van de jaarstukken, kwijting verlenen aan de directeur ter zake van het door hem gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht. ....

Statutenwijziging .....

Artikel 23. ....

1. De directeur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----
2. In de statuten kan niet eerder een wijziging worden aangebracht dan na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Voor een dergelijk besluit tot goedkeuring is een meerderheid vereist van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot goedkeuring van de statutenwijziging worden besloten, indien ten minste twee leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. -----
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De directeur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, waaronder de stichting ressorteert. -----

#### Ontbinding -----

##### Artikel 24. -----

1. De directeur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 23 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging. -----
2. De stichting wordt bovendien ontbonden: -----
  - a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -----
  - b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. -----

#### Vereffening -----

##### Artikel 25. -----

1. De vereffening geschiedt door de directeur, tenzij de raad van toezicht een andere vereffenaar benoemt. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. -----
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht. -----
4. De raad van toezicht bepaalt welke bestemming – na betaling van alle schulden – aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zo veel mogelijk nabijkomt. -----

#### Reglementen -----

##### Artikel 26. -----

1. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over de werkwijze van de directeur en de raad van toezicht. Dit Reglement bevat in ieder geval een nadere regeling omtrent: -----
  - a. periodieke bezinning op het voor de stichting gewenste besturingsmodel; -----
  - b. het voeren, vastleggen en archiveren van de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken met de directeur; -----





- c. de secretariële ondersteuning ten behoeve van het functioneren van de raad van toezicht; .....
  - d. periodiek overleg over de werkrelatie met de directeur; .....
  - e. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid; .....
  - f. en het vaststellen van het vergaderrooster van de raad van toezicht en de gezamenlijke vergaderingen met de directeur. ....
2. De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet. ....

De comparant is mij, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld, dan wel is reeds eerder op deze wijze vastgesteld, door mij, notaris. ....

WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. ....

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ....

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. ....

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

