



Dossier 2021.000551.01/PK

## STATUTENWIJZIGING

Heden, zevenentwintig september tweeduizend eenentwintig, verscheen voor — mij, mr. Patrick Cyrillus Petrus Clemens de Kerf, notaris, gevestigd te Tilburg: — mevrouw Hendrika Johanna Maria Derksen, notarieel secretaresse, te dezen — woonplaats kiezende te 5038 CG Tilburg, Spoorlaan 402, geboren te Oisterwijk — op tien juli negentienhonderd vijftien, — handelend, blijkt één aan deze akte vastgehechte onderhandse akte van — volmacht, als schriftelijk gevolmachtigde van: — de heer Lodewijk Hubertus Martinus Sijbers, wonende 5766 PN Griendtsveen, — Kanaalweg 8, geboren te Deurne op eenentwintig november negentienhonderd — zevenenvijftig, Nederlands paspoort NPLK0B6F5, afgegeven te Horst aan de — Maas op dertig januari tweeduizend vijftien, — handelend als zelfstandig bevoegd directeur van de statutair te Tilburg — gevestigde stichting genaamd: **STICHTING FACTORIUM PODIUMKUNSTEN**, — adres: Koningsplein 11 a, 5038 WG Tilburg (inschrijving KvK 41095753) en als — zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend, — hierna te noemen: "de stichting".

### STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte te — willen overgaan tot wijziging van de statuten van de stichting en gaf daartoe — vooraf het volgende te kennen: —

- bij akte op negen april negentienhonderddrieënzeventig voor notaris M.J. — van Noorden te Tilburg verleden, werd de stichting opgericht; —
- de statuten van de stichting zijn gewijzigd bij akte op negentwintig — november tweeduizend zeven voor notaris mr. G.W.E.J. Appels te Tilburg — verleden; —
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op drie april — tweeduizend twaalf voor notaris mr. B.P.M. Carpay te Tilburg verleden; —
- sinds sedertdien de statuten van de stichting ongewijzigd zijn gebleven; —
- de raad van toezicht van de stichting heeft in zijn vergadering de dato — veertien juni tweeduizend eenentwintig besloten over te gaan tot wijziging — van de statuten van de stichting, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte — gehechte notulen van genoemde vergadering. Blijkens deze notulen heeft — de raad van toezicht de heer Sijbers voornoemd gemachtigd deze akte van — statutenwijziging te ondertekenen. —

Thans overgaande tot vorenbedoelde statutenwijziging verklaarde de — verschenen persoon, handelend als gemeld, de onderhavige statuten zodanig — te wijzigen dat deze voortaan luiden als volgt: —

### STATUTEN



## HOOFDSTUK 1. \_\_\_\_\_

### Artikel 1. Begripsbepalingen \_\_\_\_\_

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde \_\_\_\_\_  
betekenissen: \_\_\_\_\_

Directie: het bestuur van de stichting; \_\_\_\_\_

Raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting \_\_\_\_\_

Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via \_\_\_\_\_  
een ander gangbaar communicatiemiddel wordt \_\_\_\_\_  
overgebracht en op schrift kan worden ontvangen \_\_\_\_\_

Stichting: deze stichting \_\_\_\_\_

Participerende gemeente: de gemeente Tilburg. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN \_\_\_\_\_

### Artikel 2. Naam en zetel \_\_\_\_\_

1. De naam van de stichting is: **STICHTING FACTORIUM** \_\_\_\_\_  
**CULTUURMAKERS**, verkort ook genaamd: Factorium. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Tilburg. \_\_\_\_\_

### Artikel 3. Doel en vermogen \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - kunsteducatie bereikbaar te maken en toegankelijk te houden voor alle –  
inwoners van de participerende gemeente in de breedste zin des \_\_\_\_\_  
woord; \_\_\_\_\_
  - het verzorgen van een gevarieerd vraaggericht aanbod op een \_\_\_\_\_  
verantwoord niveau, rekening houdend met het specifieke culturele \_\_\_\_\_  
landschap en de bevolkingssamenstelling van de participerende \_\_\_\_\_  
gemeente. \_\_\_\_\_

Samenhang tussen cultuurparticipatie, educatie en amateurkunst is daarbij –  
het uitgangspunt. \_\_\_\_\_

2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: \_\_\_\_\_
  - het verzorgen van een kunst educatief aanbod, waarin de \_\_\_\_\_  
Podiumkunsten centraal staan en waarbij het gaat om: \_\_\_\_\_
    - het ontwikkelen van technische vaardigheden; \_\_\_\_\_
    - het bewust opdoen van artistieke en sociaal/emotionele ervaringen; –
    - het ontwikkelen van artistieke en rationele begripsvorming; \_\_\_\_\_
  - het geven van cursussen en het opzetten van projecten met \_\_\_\_\_  
mogelijkheden voor instructie, presentatie, interdisciplinaire projecten, –  
workshops, doelgroepgerichte voorstellingen en alle andere activiteiten –  
die het doel van de stichting dienen. \_\_\_\_\_
  - het exploiteren van een accommodatie, inclusief een zaalvoorziening \_\_\_\_\_  
voor de amateurkunst; \_\_\_\_\_
  - het actief deelnemen aan het culturele leven in de participerende \_\_\_\_\_  
gemeenten en het publiek zo breed mogelijk in aanraking brengen met –  
alle mogelijke kunstuitingen zowel binnen, maar zeker ook buiten de \_\_\_\_\_  
stichting. \_\_\_\_\_
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de –



stichting. \_\_\_\_\_

### **HOOFDSTUK III. DIRECTIE** \_\_\_\_\_

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

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren \_\_\_\_\_ wordt vastgesteld door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en \_\_\_\_\_ samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de \_\_\_\_\_ stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de \_\_\_\_\_ directeuren. \_\_\_\_\_
3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 – \_\_\_\_\_ benoemd door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden \_\_\_\_\_ van de directeuren vast. \_\_\_\_\_
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden \_\_\_\_\_ geschorst en/of ontslagen. \_\_\_\_\_

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

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, 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 \_\_\_\_\_ zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, alsmede tot \_\_\_\_\_ vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_
3. Directeuren kunnen behoudens ontheffing door de raad van toezicht geen \_\_\_\_\_ directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een \_\_\_\_\_ toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een \_\_\_\_\_ gelijksoortig doel heeft als de stichting. \_\_\_\_\_
4. Directeuren doen opgave van al hun betaalde en niet betaalde \_\_\_\_\_ nevenfuncties. Een directeur dient melding te doen van zakelijke banden \_\_\_\_\_ tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee \_\_\_\_\_ de betreffende directeur direct danwel indirect persoonlijk is betrokken. \_\_\_\_\_
5. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de \_\_\_\_\_ besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de \_\_\_\_\_ informatievoorziening aan de raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur meer in het \_\_\_\_\_ bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk \_\_\_\_\_ vastgelegd in een directiereglement en vastgesteld door de raad van \_\_\_\_\_ toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is \_\_\_\_\_ de raad van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te \_\_\_\_\_ stellen. \_\_\_\_\_
6. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, – \_\_\_\_\_ mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is \_\_\_\_\_ voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming \_\_\_\_\_



verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren.

7. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig:
  - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting
  - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan
  - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing en controlesysteem
  - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

8. De directie richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie.

9. Bij ontstentenis of belet van een lid van de directie nemen de overblijvende leden casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken van de directie waar.

De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid is alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.

Bij ontstentenis of belet van alle leden van de directie benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting, een lid van de raad van toezicht of een (rechts)persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van de directie.

Onder belet van een lid van de directie wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

- a. het lid van de directie gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. het lid van de directie is geschorst.

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

1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren.

Een directeur kan door de directie een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzinger welke in die volmacht zijn opgenomen.

2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen met in achtneming van het artikel 7 lid 1 sub g bepaalde. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.
3. Een 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 en de met de stichting verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

#### **Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie**

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn vooraf aan de



goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent: \_\_\_\_\_

- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; \_\_\_\_\_
- b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen; \_\_\_\_\_
- c. het aangaan van (bancaire) leningen/kredieten; \_\_\_\_\_
- d. 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; \_\_\_\_\_
- e. het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; \_\_\_\_\_
- f. 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; \_\_\_\_\_
- g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; \_\_\_\_\_
- h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; \_\_\_\_\_
- i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; \_\_\_\_\_
- j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
- k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. \_\_\_\_\_

2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in lid 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 de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5 lid 7. \_\_\_\_\_

3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_

4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

##### **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. \_\_\_\_\_
  2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van \_\_\_\_\_ toezicht. \_\_\_\_\_
  3. De raad van toezicht stelt 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. Deze profielschets vermeldt dat slechts één \_\_\_\_\_ voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de \_\_\_\_\_ stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht; het in de vorige zin \_\_\_\_\_ bepaalde geldt echter niet voor de eerste raad van toezicht. Deze \_\_\_\_\_ 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 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 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 eenmaal worden herbenoemd. \_\_\_\_\_
  5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
    - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn \_\_\_\_\_ aftreden volgens een rooster als bedoeld in lid 4; \_\_\_\_\_
    - b. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
    - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige \_\_\_\_\_ redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele \_\_\_\_\_ onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van \_\_\_\_\_ belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert; \_\_\_\_\_
    - d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij \_\_\_\_\_ als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over \_\_\_\_\_ één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
    - e. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
    - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of \_\_\_\_\_ verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in \_\_\_\_\_ de Faillissementswet. \_\_\_\_\_
  6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie \_\_\_\_\_ van directeur of werknemer van de stichting en de met haar verbonden \_\_\_\_\_ onderneming. \_\_\_\_\_
- Artikel 9. Taak en bevoegdheden** \_\_\_\_\_
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de \_\_\_\_\_ directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met de \_\_\_\_\_ stichting verbonden organisatie. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij \_\_\_\_\_ de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich \_\_\_\_\_ naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_



2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt tenminste één keer per jaar de raad van toezicht op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
3. 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.
4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of 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.
5. Leden van de raad van toezicht kunnen behoudens ontheffing door de raad van toezicht geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast testellen periode.
6. De leden van de raad van toezicht melden elke relevante (neven)functie aan de raad van toezicht. Een (neven)functie, betaald of onbetaald, is relevant als de vervulling ervan een tegenstrijdig belang kan opleveren met de stichting. Voor de aanvaarding of continuering van een dergelijke functie is goedkeuring door de raad van toezicht nodig.
7. 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.
8. Een lid van de raad van toezicht 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 en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast.  
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.  
In het geval alle leden van de raad van toezicht komen te ontbreken en de raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is de directie gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te



verzoeken een medewerker van de stichting of een persoon buiten de \_\_\_\_\_ stichting tot lid van de raad van toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot \_\_\_\_\_ de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, is de directie \_\_\_\_\_ gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de \_\_\_\_\_ rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad \_\_\_\_\_ van toezicht, een medewerker van de stichting of een persoon buiten de \_\_\_\_\_ stichting tot lid van de raad van toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_

Onder belet van een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten in \_\_\_\_\_ ieder geval verstaan de omstandigheid dat \_\_\_\_\_

- a. het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan \_\_\_\_\_ één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_
- b. het lid van de raad van toezicht is geschorst. \_\_\_\_\_

#### **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 twee van zijn leden dan \_\_\_\_\_ wel de directie dat nodig acht. \_\_\_\_\_
2. 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. \_\_\_\_\_
3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
4. 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. \_\_\_\_\_
5. 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 in dezelfde of 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. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad \_\_\_\_\_ van toezicht of de directie dat nodig acht. \_\_\_\_\_

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





1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen met uitzondering van de besluiten van de raad van toezicht zoals genoemd in artikel 16 en 17. De in artikel 16 en 17 genoemde besluiten van de raad van toezicht worden genomen met een kwalificeerde meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. 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.

## **HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE**

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

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant 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 de in artikel 5 lid 5 en artikel 9 lid 7 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 de directie 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 de directie 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. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in artikel 13 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 de directeuren voor de uitoefening van hun 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. De directie 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 zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in lid 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

**HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING**

**Artikel 16. Statutenwijziging**

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 bevoegd.

**Artikel 17. Ontbinding en vereffening**

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
2. Bij opheffing van de stichting bepaalt het bestuur de wijze, waarop de



- liquidatie zal plaatsvinden. Een eventueel liquidatiesaldo zal worden \_\_\_\_\_  
besteed overeenkomstig de doelstelling van de instelling of ten behoeve \_\_\_\_\_  
van een algemeen nut beogende instelling. \_\_\_\_\_
3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de \_\_\_\_\_  
ontbonden stichting. \_\_\_\_\_
  4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel \_\_\_\_\_  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
  5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de \_\_\_\_\_  
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder \_\_\_\_\_  
berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_
  6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen \_\_\_\_\_  
van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

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

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

**WAARVAN AKTE** is verleden te Tilburg op de datum in het hoofd van deze \_\_\_\_\_  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon heeft deze verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze  
akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk, eerst door de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

