



AKTE HOUDENDE PARTIËLE STATUTENWIJZIGING
2019B16626YG/mo

Heden, zeven en twintig januari tweeduizend twintig, verscheen voor mij, Mr Wouter Bussink LL.M., notaris te Rotterdam:-----
de heer Gerben Pieter Marinus Willers, wonende te 3063 HB Rotterdam, Waterwerk 56, -----
geboren te Dirksland op vijf maart negentienhonderd twee en tachtig, gehuwd, houder van ---
paspoort, nummer NX37C0LD4; ten deze handelend als bestuurder, met als titel: 'artistiek ---
directeur', van de stichting: Stichting Roodkapje, statutair en feitelijk gevestigd te 3013 AA --
Rotterdam, Delftseplein 39, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24302532 en -
op grond van artikel 21.2 van de statuten van de stichting als zodanig bevoegd de stichting ---
zelfstandig te vertegenwoordigen. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende: -----

CONSIDERANS -----

dat de stichting is opgericht op zeven maart tweeduizend; -----

dat de statuten van de stichting laatstelijk partieel zijn gewijzigd bij akte op veertien ----
november tweeduizend negentien, verleden voor Mr W. Bussink LL.M., notaris te ---
Rotterdam; -----

dat de directie van de stichting in haar vergadering gehouden op acht en twintig oktober -
tweeduizend negentien heeft besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen.
Een kopie van de notulen van die vergadering van de directie is aan deze akte gehecht;

dat de raad van toezicht van de stichting goedkeuring heeft verleend aan het voormelde --
besluit van de directie, zulks in haar vergadering gehouden op negen en twintig -----
oktober tweeduizend negentien. Een kopie van de notulen van die vergadering van de
raad van toezicht is aan deze akte gehecht.-----

STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als ---
gemeld, bij deze de statuten van de stichting met ingang van heden partieel te willen -----
wijzigen, waarbij artikel 13 lid 1 komt te luiden als volgt:-----

HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 13. Leden van de raad van toezicht -----

*13.1 De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de
raad van toezicht vast te stellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen. -----*

WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte ----
vermeld.-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud
van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het ---
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te ----
stemmen.-----

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -----
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by several long, sweeping horizontal strokes.



Volledige en doorlopende tekst van de statuten van:

Stichting Roodkapje, statutair gevestigd te Rotterdam.

Ondergetekende:

Mr Wouter Bussink, notaris te Rotterdam, verklaart bij deze dat de statuten van
Stichting Roodkapje

Luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging,
verleden voor Mr W. Bussink, voornoemd, op 27 januari 2020.

Getekend te Rotterdam op 29 januari 2020.



W. Bussink



Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Roodkapje, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging verleden op 27 januari 2020.

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen

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

- a. "**directie**": het bestuur van de stichting;
- b. "**raad van toezicht**": de raad van toezicht van de stichting;
- c. "**schriftelijk**": bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
- d. "**stichting**": de Stichting Roodkapje.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1 De naam van de stichting is: Stichting Roodkapje.
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

Artikel 3. Doel en vermogen.

- 3.1 De stichting heeft ten doel het vormen van een platform voor vernieuwende kunst en muziek in de ruimste zin van het woord voor jonge cultuurconsumenten en –producenten.
- 3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
 - het aanbieden van een publiekatelier, het aanbieden van ruimte, apparatuur en begeleiding;
 - het opstarten/begeleiden van (educatieve) projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie voor jongeren;
 - het opstarten/begeleiden van projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van de ontwikkeling van jong talent op de desbetreffende terreinen;
 - het geven van opdrachten en/of ondersteuning aan jonge kunstenaars en muzikanten;
 - het aanbieden van kunstproducten;
 - het stimuleren van multiculturele projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie;
 - het samenwerken met andere kunstinstellingen;
 - het participeren in kunst- en muziekprojecten;

- het verrichten van alle handelingen en organiseren van alle activiteiten welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

3.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst.

Artikel 4. Vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten, alsmede andere baten.

Artikel 5. Structuur

- 5.1 De stichting heeft geen leden.
- 5.2 Indien en voor zover deze overeenkomstig het in de wet en deze statuten bepaalde zijn ingesteld, kent de stichting naast de directie het volgende orgaan: een raad van toezicht.

HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE

Artikel 6. Directeuren

- 6.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 6.2 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.
- 6.3 Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht.
- 6.4 De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.
- 6.5 Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.

Artikel 7. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

- 7.1 De directie is belast met het besturen van de stichting.
- 7.2 De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 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.
- 7.3 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.

- 7.4 Directeuren doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. 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.
- 7.5 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.
- 7.6 De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig:
 - (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.

- 7.7 Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 8. Vergaderingen van de directie

- 8.1 De vergaderingen van de directie worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de schriftelijke oproeping is bepaald. De vergaderingen kunnen ook elektronisch worden gehouden, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
- 8.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de directie (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
- 8.3 Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de directeuren daartoe de oproeping doet.
- 8.4 De schriftelijke oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.

- 8.5 Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 8.6 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige directeuren in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige directeur.
- 8.7 De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
- 8.8 Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de in functie zijnde directeuren en degenen die daartoe door de directie zijn uitgenodigd.

Artikel 9. Besluitvorming van de directie

- 9.1 De directie kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.2 Een directeur kan zich in een vergadering door een andere directeur laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een directeur kan daarbij slechts voor een andere directeuren als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde directeuren aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde directeuren worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst.
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde directeuren.
- 9.3 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde directeuren 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.
- 9.4 De directie kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas

opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

- 9.5 Iedere directeur heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 9.6 Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer directeurs voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 9.7 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 9.8 In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 10. Defungeren directeurs

Een directeur defungeert, onverminderd het in de wet bepaalde:

- a. bij zijn overlijden;
- b. in geval van vrijwillig aftreden;
- c. in geval hij op enige wijze bij onherroepelijke rechterlijke beslissing onder curatele wordt gesteld of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
- d. bij ontslag door de rechtbank in de door de wet genoemde gevallen;
- e. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de wet;
- f. indien hij wordt ontbonden of ophoudt te bestaan.

Artikel 11. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang

- 11.1 De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeurs. Een directeur kan door de directie een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.
- 11.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.
- 11.3 In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeurs, blijft het bepaalde in artikel 11.1 onverkort van kracht. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeurs in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het

ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

Artikel 12. Goedkeuring besluiten van de directie

12.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn 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) de financiering van de stichting;
- (d) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden;
- (e) 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 11.2 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;
- (k) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten.

12.2 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 12.1 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 7.7.

12.3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 12 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten

dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

- 12.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 12 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13. Leden van de raad van toezicht

- 13.1 De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen.
- 13.2 Leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht ontbreekt, komt deze bevoegdheid toe aan de directie.
- 13.3 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. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.
- 13.4 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie 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 tweemaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal driemaal worden herbenoemd.
- 13.5 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 artikel 13.4;
 - (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.

13.7 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting.

Artikel 14. Taak en bevoegdheden

- 14.1 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. 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.
- 14.2 De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 14.3 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.
- 14.4 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.
- 14.5 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 te stellen periode.
- 14.6 De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen indien en voor zover deze strijdig kunnen zijn met het doel van de stichting, een en ander ter beoordeling van het desbetreffende lid. Indien en voorzover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct danwel indirect – persoonlijk is betrokken.

- 14.7 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.

Artikel 15. Voorzitter en secretaris

- 15.1 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.
- 15.2 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 16. Vergaderingen

- 16.1 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht, maar in ieder geval tweemaal per kalenderjaar.
- 16.2 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.
- 16.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 16.4 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.
- 16.5 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.
- 16.6 De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dat nodig acht.

Artikel 17. Besluitvorming en bezoldiging

- 17.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 17.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- 17.3 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.
- 17.4 De raad van toezicht kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris van de raad van toezicht een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
- 17.5 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 in redelijkheid gemaakte kosten.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 18. Boekjaar en jaarrekening

- 18.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 18.2 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 het verslag van de aangestelde accountant of administratieconsulent over aan de raad van toezicht.
- 18.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
- 18.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren 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.
- 18.5 De raad van toezicht verleent aan een accountant of een administratieconsulent opdracht tot samenstelling danwel controle van de jaarrekening en formuleert jaarlijks de te verrichten werkzaamheden. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie daartoe bevoegd.

Artikel 19. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

- 19.1 De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
- 19.2 De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed.
- 19.3 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 20. Administratie

- 20.1 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.

- 20.2 De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hier- voor in dit artikel 20 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 20.3.
- 20.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21. Statutenwijziging

- 21.1 De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot statutenwijziging behoeft goedkeuring van de raad van toezicht.
- 21.2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere directeur afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
- 21.3 De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 22. Ontbinding en vereffening

- 22.1 De directie is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 22.2 Op het besluit van de directie tot ontbinding is het bepaalde in artikel 21 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
- 22.3 Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, met dien verstande dat een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake rijksbelastingen, welke instelling een gelijksoortige doelstelling als de stichting dient te hebben.
- 22.4 Na ontbinding geschiedt de vereffening door de directeuren, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

- 22.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder de berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 22.6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.