



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Op zeventien november tweeduizend twee en twintig verscheen voor mij, mr. Johannes --
Theodorus Henricus Leijser, notaris te Rotterdam: -----
mevrouw Irma Snoek-Rietveld, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Leijser
Notariaat, Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam (Postbus 1097, 3000 BB -----
Rotterdam), geboren te Rotterdam op vier maart negentienhonderd een en zestig; -----
die hierbij handelde als schriftelijk gevolmachtigde van: -----
de heer **Hans Erik STENFERT KROESE**, wonende te (3011 TV) Rotterdam, Oosterkade
35, geboren te Oegstgeest op dertig januari negentienhonderdvierenveertig, -----
geïdentificeerd aan de hand van een paspoort met nummer NW1CKF683, uitgegeven op
zesentwintig augustus tweeduizend zestien, gehuwd; -----
die bij het verlenen van de volmacht verklaarde: -----

1. dat in de vergadering van het bestuur en Raad van Toezicht van de statutair te -----
Rotterdam gevestigde stichting **STICHTING ROODKAPJE**, kantoorhoudende te -----
(3013 AA) Rotterdam, Delftseplein 39 en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24302532, hierna ook te noemen: "de
Stichting", is besloten - met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen -
de statuten van de Stichting geheel opnieuw vast te stellen, zoals hierna -----
omschreven; -----
2. dat voorts is besloten de heer H.E. Stenfert Kroese voornoemd, te machtigen tot het
notarieel doen verlijden van de akte houdende statutenwijziging, met de macht van --
substitutie, waarvan blijkt uit een volmacht die aan deze akte is gehecht ; -----
3. dat van voormelde besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van de ----
desbetreffende notulen; -----
4. dat de statuten van de Stichting laatstelijk werden gewijzigd bij akte op zeven en ----
twintig januari tweeduizend twintig voor mr. W. Bussing, notaris te Rotterdam, -----
verleden en sindsdien niet gewijzigd; -----
5. dat ter uitvoering van gemelde besluiten de statuten vanaf heden zullen luiden als ---
volgt: -----

STATUTEN -----

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN -----

Artikel 1. Begripsbepalingen -----

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

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

HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN -----

Artikel 2. Doel en vermogen -----

1. De naam van de stichting is: **Stichting Roodkapje**. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam -----

Artikel 3. Doel en vermogen -----

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. -----
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: -----
 - a. Het aanbieden van publiektheater, het aanbieden van ruimte, apparatuur en ----
begeleiding; -----
 - b. Het opstarten/begeleiden van (educatieve) projecten op het terrein van kunst, ----
muziek, nieuwe media en communicatie voor jongeren; -----

- c. Het opstarten/begeleiden van (educatieve) projecten op het terrein van kunst, --- muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van de ontwikkeling van jong talent op de desbetreffende terreinen; -----
 - d. Het geven van opdrachten en/of ondersteuning aan jonge kunstenaars en ----- muzikanten; -----
 - e. Het aanbieden van kunstproducten; -----
 - f. Het stimuleren van multi-/inter-/transdisciplinaire projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie; -----
 - g. Het samenwerken met andere kunstinstellingen; -----
 - h. Het participeren in kunst- en muziekprojecten; -----
 - i. Het exploiteren van en het aanbieden van horeca-activiteiten in ondermeer ----- Roodkapje en de horecagelegenheid Burgertrut te Rotterdam. -----
 - j. 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. 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-----

- 1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -----
 - a. Het stichtingskapitaal; -----
 - b. Recettes en uitkoop van presentaties; -----
 - c. Bijdragen van deelnemers aan presentaties en workshops;-----
 - d. Subsidies en donaties; -----
 - e. Horeca inkomsten; -----
 - f. Erfstellingen, legaten en schenkingen;-----
 - g. Eventueel andere verkrijgingen van baten. -----
- 2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting beoogt nadrukkelijk niet het maken van winst. -----

Artikel 5. Structuur-----

- 1. De stichting heeft geen leden. -----
- 2. De stichting heeft een bestuur/directie en een raad van toezicht. -----
- 3. De stichting heeft medewerkers en vrijwilligers.-----

HOOFDSTUK III. RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 6. Samenstelling van de raad van toezicht-----

- 1. De stichting heeft een raad van toezicht. -----
- 2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen oneven --- aantal natuurlijke personen. -----
- 3. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van --- toezicht – geen toezichthoudende -, bestuurs- of directiefunctie bekleden van een --- stichting met eenzelfde of gelijksoortige doelstelling als de stichting Roodkapje. -----
- 4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onvereenigbaar met de functie van ----- directeur of werknemer van de stichting -----
- 5. Slechts één lid van de raad van toezicht mag voorheen als lid van de directie hebben gefunctioneerd of een andere beleidsbepalende functie binnen de stichting hebben -- vervuld. -----
- 6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. -----
- 7. De raad van toezicht stelt de profielschets op voor de leden van de raad van toezicht, de vacatures worden openbaar gemaakt en de werving gebeurt via een transparante procedure. -----
- 8. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht voor --- twee aaneengesloten aanstellingen van maximaal vier jaar. -----
- 9. Er is een rooster van aftreden, dat twee periodes van vier jaar kent. De leden van de raad van toezicht worden zodanig benoemd binnen dit rooster van aftreden dat er ---



- nooit twee leden van de raad van toezicht gelijktijdig aftreden volgens het rooster van aftreden. -----
10. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: -----
- a. Volgens het rooster van aftreden; -----
 - b. Door vrijwillig tussentijds aftreden; -----
 - c. Door overlijden; -----
 - d. Door een besluit van raad van toezicht om gewichtige redenen als -----
onverenigbaarheid van belangen, onenigheid van inzichten of onvoldoende -----
functioneren; -----
 - e. Door onder curatele stelling of door een rechterlijke beslissing tot onder -----
bewindstelling als gevolg van lichamelijke of geestelijk toestand van het lid van de
raad van toezicht; -----
 - f. Als een lid van de raad van toezicht failliet wordt verklaard of de Wet -----
schuldsanering natuurlijke personen op het lid van de raad van toezicht van -----
toepassing wordt verklaard. -----
11. De leden van de raad van toezicht genieten geen financiële beloning voor hun -----
werkzaamheden. De raad van toezicht kan in bepaalde gevallen vergoeding van -----
gemaakte kosten door leden van de raad van toezicht toestaan. -----

Artikel 7. A. Taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van toezicht -----

- 1. De raad van toezicht richt zich op het belang van de stichting. -----
- 2. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van bestuur/directie en de -----
algemene gang van zaken in de stichting. -----
- 3. De raad van toezicht staat bestuur/directie gevraagd en ongevraagd ter zijde. -----
- 4. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van -----
dergelijke bijstand zijn na overleg met de directie voor rekening van de stichting. -----
- 5. De raad van toezicht benoemt een accountant of een administratieconsulent voor de
samenstelling dan wel de controle van de jaarrekening -----
- 6. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer leden van de raad van toezicht, ---
dan wel een deskundige volgens artikel 7.4, toegang hebben tot het kantoor en -----
inzage dienen te krijgen in de boeken en de bescheiden van de stichting. -----
- 7. De raad van toezicht stelt een reglement vast omtrent de eigen werkwijze en -----
besluitvorming. -----
- 8. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, die -----
telkenmale in het jaarverslag worden gepubliceerd. -----
- 9. Bij ontstentenis van de directie kan de raad van toezicht de directietaak tijdelijk -----
waarnemen. -----
- 10. De raad van bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. ----
Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en -
geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de ----
wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding ---
daarvan. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het -----
(meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten-----

Artikel 7. B. Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties -----

- 1. Binnen de raad van bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare ---
relaties bestaan. -----
- 2. De leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijk en handelen integer. Ze zijn alert
op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan -
op een transparante zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. -----
- 3. Een lid van de raad van bestuur meldt het bestaan van een (mogelijke) -----
belangenverstrengeling (tegenstrijdige belangen en/of parallele belangen) aan de ----
voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. Ingeval van (mogelijke) -----
belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan de --
overige leden van de raad van bestuur. -----
- 4. De leden van de raad van bestuur laten het belang van de stichting prevaleren boven
eigen belangen. -----

5. Een lid van de raad van bestuur meldt zijn nevenfuncties aan de raad van bestuur. -- De raad van bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring --- vastleggen in een reglement. -----

Artikel 8. Voorzitter en secretaris -----

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en zo nodig een ----- plaatsvervangend voorzitter. -----
2. De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen van de raad van ----- toezicht -----
3. De raad van toezicht benoemt uit al dan niet zijn midden een secretaris en zo nodig - een plaatsvervangend secretaris. -----
4. De secretaris of diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor het notuleren van de vergadering. -----

Artikel 9. Vergaderingen van de raad van toezicht -----

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden in Nederland gehouden op plaats als bij de schriftelijke oproep is bepaald. De vergaderingen kunnen ook elektronisch worden gehouden, mits de identiteit van de verzenders met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. -----
2. De raad van toezicht vergadert minimaal twee maal per jaar en mogelijk vaker als de voorzitter of één van de leden dan wel de directie dat nodig acht. -----
3. De raad van toezicht bepaalt wie toegang hebben tot de vergadering, de directie ---- neemt deel aan de vergadering tenzij de raad van toezicht anders bepaalt. -----
4. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen als de meerderheid van de leden -- deelneemt aan de besluitvorming. -----
5. Indien door ziekte, ontstentenis, vacature of lid 9.8 een even aantal leden zou ----- deelnemen aan de besluitvorming onttrekt één van de leden zich aan de ----- besluitvorming of de besluitvorming wordt uitgesteld tot er weer een oneven aantal -- leden kan deelnemen aan de vergadering. -----
6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits deze ----- besluiten unaniem worden genomen. -----
7. De notulen worden bij voorkeur in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De ---- goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en onder ----- verantwoording van de secretaris bewaard. -----
8. Leden van de raad van toezicht nemen niet deel aan de beraadslagingen en ----- besluitvorming in zaken waar zij ook een ander belang dan het belang van de ----- stichting hebben. -----

HOOFDSTUK IV. BESTUUR/DIRECTIE -----

Artikel 10. Leden bestuur en directie -----

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren. -----
2. Leden van de directie kunnen geen toezichthoudende -, bestuurs- of directiefunctie - bekleden van een andere stichting met eenzelfde of gelijksoortige doelstelling als de stichting Roodkapje tenzij de raad van toezicht hiertoe expliciet ontheffing heeft ---- gegeven, -----
3. Het aantal leden van de directie wordt bepaald door de raad van toezicht. -----
4. De raad van toezicht stelt de profielschets op voor de leden van de directie. -----
5. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie vast. -----
6. De leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. -----
7. Het lidmaatschap van de directie eindigt: -----
 - a. Bij vrijwillig aftreden; -----
 - b. Bij overlijden; -----
 - c. Door onder curatele stelling of door een rechtelijke beslissing tot onder ----- bewindstelling als gevolg van lichamelijke of geestelijk toestand van het lid van de directie; -----



- d. Als een lid van de directie failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op het lid van de directie van toepassing wordt verklaard. -----
 - e. Door een besluit van raad van toezicht om gewichtige redenen als onverenigbaarheid van belangen, onenigheid van inzichten of onvoldoende functioneren. -----
8. Bij ontstentenis van de directie kan de raad van toezicht de directietaak tijdelijk waarnemen. -----

Artikel 11. Taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de directie. -----

- 1. De directie is belast met het besturen van de stichting. -----
- 2. De directie stelt een directiereglement op, dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. -----
- 3. De directie is bevoegd tot het namens de stichting -----
 - a. Aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van -- registergoederen; -----
 - b. Aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich borg stelt of zich als medeschuldenaar verbindt; -----
 - c. Het stellen van een zekerheid voor een schuld of anderszins voor derden; -----
 - d. Vertegenwoordigen van de stichting ter zake van bovengenoemde handelingen; -----
 - e. Aanvaarden van erfstellingen uitdrukkelijk onder beneficiaire aanvaarding. -----Dit alles onder voorwaarde van goedkeuring door de raad van toezicht. -----
- 4. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig: -----
 - a. Een meerjarenbeleidsplan met een daarbij behorende begroting; -----
 - b. Een jaarlijks beleidsplan met een daarbij behorende begroting; -----
 - c. Een plan inzake adequate risicobeheersings- en controlesystemen; -----
 - d. Eventuele andere plannen, zoals bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen bij fondsen en dergelijke. -----Deze plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
- 5. De directie stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast: -----
 - a. Het jaarverslag -----
 - b. De jaarrekening met balans en winst en verliesrekening -----Deze stukken worden vastgesteld na goedkeuring door de raad van toezicht -----
- 6. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de informatie als de raad van toezicht daarom vraagt als ook de informatie, die voor de uitoefening van de taak van raad van toezicht noodzakelijk is. -----
- 7. De directie is bevoegd tot -----
 - a. Het vaststellen van het loongebouw voor Roodkapje; -----
 - b. Het aanstellen van personeel door het sluiten van arbeidsovereenkomsten; -----
 - c. De inschaling van het personeel; -----
 - d. Het vaststellen van arbeidsvoorwaarden voor het personeel; -----
 - e. Het treffen van pensioenvoorzieningen en het toekennen van pensioenrechten; -----
 - f. Het optreden in rechte namens de stichting; -----
 - e. Het vaststellen van het vrijwilligersbeleid. -----Dit alles binnen de vastgestelde begroting/jaarplan; bij overschrijding is goedkeuring door de raad van toezicht vereist. -----

Artikel 12. Vergaderingen van bestuur/directie -----

- 1. De vergaderingen van de directie worden gehouden in Nederland. -----
- 2. De leden van de directie moeten in meerderheid aanwezig zijn. -----
- 3. De directie kan buiten vergadering ook besluiten nemen mits unaniem. -----
- 4. Indien binnen de directie de stemmen staken beslist de raad van toezicht. -----
- 5. Leden van de directie nemen niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming in zaken waar zij ook een ander belang dan het belang van de stichting hebben. -----
- 6. De directie regelt de verslaglegging van de vergaderingen. -----
- 7. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De goedgekeurde -- notulen worden ondertekend door de directie en onder verantwoording van de directie bewaard. -----

8. De directie kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander ----- communicatiemiddel een vergadering, mits alle leden van de directie die aan een --- zodanige vergadering deelnemen, elkaar kunnen verstaan. Een lid van de directie --- kan en mag aan een zodanige vergadering deelnemen, mits dat directielid steeds --- alle andere aan die vergadering deelnemende directieleden kan verstaan en door die andere directieleden wordt verstaan. Steeds moet worden gewaarborgd dat tussen -- alle directieleden een gedachtenwisseling en onderling overleg kan plaatsvinden.-----

HOOFDSTUK V, BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE -----

Artikel 13. Boekjaar en vaststelling en goedkeuring jaarrekening -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar -----
2. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening met een ----- toelichting -----
3. De directie bereidt de jaarrekening voor. -----
4. De raad van toezicht geeft opdracht aan de directie om aan de door de raad van ---- toezicht aangestelde accountant of administratiekantoor opdracht tot samenstelling - dan wel controle van de jaarrekening op te dragen. -----
5. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening ----- opgemaakt inclusief het verslag van de accountant of het administratiekantoor en --- wordt beoordeeld door de raad van toezicht. -----
6. De jaarrekening wordt na goedkeuring van de raad van toezicht ondertekend door de leden van 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. -----
7. Na goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht wordt besloten over - het verlenen van kwijting aan de directie voor het uitoefenen van haar taak. De ----- reikwijdte van deze kwijting is onderworpen aan de beperkingen op grond van de --- wet. -----

Artikel 14. Administratie -----

1. De directie is verplicht een administratie te voeren en te bewaren van de ----- vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden --- van de stichting. Dit op een zodanige wijze dat uit de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
2. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ---- gestelde jaarrekening, mogen uitsluitend op andere gegevensdragers worden ----- overgebracht en bewaard, mits deze gegevens volledig zijn overgebracht en deze --- gegevens na overdracht gegarandeerd toegankelijk zijn en blijven. -----
3. De directie is wettelijk verplicht de op papier gestelde jaarrekening alsmede de in dit artikel 14 bedoelde boeken en bescheiden en andere gegevensdragers gedurende - zeven jaar te bewaren. -----

Artikel 15. Statutenwijziging -----

1. De directie is bevoegd de statuten te wijzigen. De directie dient unaniem een ----- dergelijk besluit te nemen. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring door de raad van toezicht. -----
2. De wijziging dient notarieel vastgesteld te worden. -----
3. De directie dient een authentiek afschrift van de actuele statuten neer te leggen ten - kantore van het handelsregister. -----

Artikel 16. Ontbinding en vereffening -----

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. De directie dient unaniem een ----- dergelijk besluit te nemen. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring door de raad van toezicht. -----
2. Bij een besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van liquidatiesaldo ----- vastgesteld. -----
3. Het batige liquidatiesaldo dient in ieder geval ten goede te komen aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als bedoeld in artikel 1 a lid



- 1 onderdeel h van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen -----
1994. -----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de directie, tenzij bij het besluit tot -----
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -----
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 de ----
door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. -----

Artikel 17. -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van --
toezicht. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

Waarvan akte, -----

in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de -----
comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze --
akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, -----
ondertekend. -----

(volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





Doorlopende tekst van de statuten van:

Stichting Roodkapje

gevestigd te Rotterdam

na statutenwijziging verleden voor mr. J.Th.H. Leijser,
notaris met als plaats van vestiging Rotterdam

op 17 november 2022



STATUTEN -----

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN -----

Artikel 1. Begripsbepalingen -----

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

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

HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN -----

Artikel 2. Doel en vermogen -----

1. De naam van de stichting is: **Stichting Roodkapje**. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam -----

Artikel 3. Doel en vermogen -----

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. -----
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: -----
 - a. Het aanbieden van publiektheater, het aanbieden van ruimte, apparatuur en -----
begeleiding; -----
 - b. Het opstarten/begeleiden van (educatieve) projecten op het terrein van kunst, -----
muziek, nieuwe media en communicatie voor jongeren; -----
 - c. Het opstarten/begeleiden van (educatieve) projecten op het terrein van kunst, -----
muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van de ontwikkeling van -
jong talent op de desbetreffende terreinen; -----
 - d. Het geven van opdrachten en/of ondersteuning aan jonge kunstenaars en -----
muzikanten; -----
 - e. Het aanbieden van kunstproducten; -----
 - f. Het stimuleren van multi-/inter-/transdisciplinaire projecten op het terrein van kunst,
muziek, nieuwe media en communicatie; -----
 - g. Het samenwerken met andere kunstinstellingen; -----
 - h. Het participeren in kunst- en muziekprojecten; -----
 - i. Het exploiteren van en het aanbieden van horeca-activiteiten in ondermeer -----
Roodkapje en de horecagelegenheid Burgertrut te Rotterdam. -----
 - j. 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. 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 -----

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -----

- a. Het stichtingskapitaal;-----
 - b. Recettes en uitkoop van presentaties;-----
 - c. Bijdragen van deelnemers aan presentaties en workshops;-----
 - d. Subsidies en donaties;-----
 - e. Horeca inkomsten;-----
 - f. Erfstellingen, legaten en schenkingen;-----
 - g. Eventueel andere verkrijgingen van baten.-----
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting beoogt nadrukkelijk niet het maken van winst.-----

Artikel 5. Structuur-----

- 1. De stichting heeft geen leden.-----
- 2. De stichting heeft een bestuur/directie en een raad van toezicht.-----
- 3. De stichting heeft medewerkers en vrijwilligers.-----

HOOFDSTUK III. RAAD VAN TOEZICHT-----

Artikel 6. Samenstelling van de raad van toezicht-----

- 1. De stichting heeft een raad van toezicht.-----
- 2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen oneven ---- aantal natuurlijke personen.-----
- 3. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van ---- toezicht – geen toezichthoudende -, bestuurs- of directiefunctie bekleden van een ---- stichting met eenzelfde of gelijksoortige doelstelling als de stichting Roodkapje.-----
- 4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van ----- directeur of werknemer van de stichting-----
- 5. Slechts één lid van de raad van toezicht mag voorheen als lid van de directie hebben gefunctioneerd of een andere beleidsbepalende functie binnen de stichting hebben -- vervuld.-----
- 6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.-----
- 7. De raad van toezicht stelt de profielschets op voor de leden van de raad van toezicht, de vacatures worden openbaar gemaakt en de werving gebeurt via een transparante procedure.-----
- 8. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht voor ---- twee aaneengesloten aanstellingen van maximaal vier jaar.-----
- 9. Er is een rooster van aftreden, dat twee periodes van vier jaar kent. De leden van de raad van toezicht worden zodanig benoemd binnen dit rooster van aftreden dat er ---- nooit twee leden van de raad van toezicht gelijktijdig aftreden volgens het rooster van aftreden.-----
- 10. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:-----
 - a. Volgens het rooster van aftreden;-----
 - b. Door vrijwillig tussentijds aftreden;-----
 - c. Door overlijden;-----
 - d. Door een besluit van raad van toezicht om gewichtige redenen als ----- onverenigbaarheid van belangen, onenigheid van inzichten of onvoldoende ----- functioneren;-----
 - e. Door onder curatele stelling of door een rechterlijke beslissing tot onder ----- bewindstelling als gevolg van lichamelijke of geestelijk toestand van het lid van de raad van toezicht;-----
 - f. Als een lid van de raad van toezicht failliet wordt verklaard of de Wet ----- schuldsanering natuurlijke personen op het lid van de raad van toezicht van ----- toepassing wordt verklaard.-----
- 11. De leden van de raad van toezicht genieten geen financiële beloning voor hun ----- werkzaamheden. De raad van toezicht kan in bepaalde gevallen vergoeding van ----- gemaakte kosten door leden van de raad van toezicht toestaan.-----

Artikel 7. A. Taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van toezicht----

- 1. De raad van toezicht richt zich op het belang van de stichting.-----



2. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van bestuur/directie en de algemene gang van zaken in de stichting.
3. De raad van toezicht staat bestuur/directie gevraagd en ongevraagd ter zijde.
4. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn na overleg met de directie voor rekening van de stichting.
5. De raad van toezicht benoemt een accountant of een administratieconsulent voor de samenstelling dan wel de controle van de jaarrekening
6. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer leden van de raad van toezicht, dan wel een deskundige volgens artikel 7.4, toegang hebben tot het kantoor en inzage dienen te krijgen in de boeken en de bescheiden van de stichting.
7. De raad van toezicht stelt een reglement vast omtrent de eigen werkwijze en besluitvorming.
8. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, die telkenmale in het jaarverslag worden gepubliceerd.
9. Bij ontstentenis van de directie kan de raad van toezicht de directietaak tijdelijk waarnemen.
10. De raad van bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op. Een (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het (meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten

Artikel 7. B. Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties

1. Binnen de raad van bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijk en handelen integer. Ze zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
3. Een lid van de raad van bestuur meldt het bestaan van een (mogelijke) belangenverstrengeling (tegenstrijdige belangen en/of parallele belangen) aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. Ingeval van (mogelijke) belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van bestuur.
4. De leden van de raad van bestuur laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen.
5. Een lid van de raad van bestuur meldt zijn nevenfuncties aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement.

Artikel 8. Voorzitter en secretaris

1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en zo nodig een plaatsvervangend voorzitter.
2. De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen van de raad van toezicht
3. De raad van toezicht benoemt uit al dan niet zijn midden een secretaris en zo nodig een plaatsvervangend secretaris.
4. De secretaris of diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor het notuleren van de vergadering.

Artikel 9. Vergaderingen van de raad van toezicht

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden in Nederland gehouden op plaats als bij de schriftelijke oproep is bepaald. De vergaderingen kunnen ook elektronisch worden gehouden, mits de identiteit van de verzenders met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
2. De raad van toezicht vergadert minimaal twee maal per jaar en mogelijk vaker als de voorzitter of één van de leden dan wel de directie dat nodig acht.

3. De raad van toezicht bepaalt wie toegang hebben tot de vergadering, de directie ----- neemt deel aan de vergadering tenzij de raad van toezicht anders bepaalt. -----
4. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen als de meerderheid van de leden --- deelneemt aan de besluitvorming. -----
5. Indien door ziekte, ontstentenis, vacature of lid 9.8 een even aantal leden zou ----- deelnemen aan de besluitvorming onttrekt één van de leden zich aan de ----- besluitvorming of de besluitvorming wordt uitgesteld tot er weer een oneven aantal --- leden kan deelnemen aan de vergadering. -----
6. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits deze ----- besluiten unaniem worden genomen. -----
7. De notulen worden bij voorkeur in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De ---- goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en onder ----- verantwoording van de secretaris bewaard. -----
8. Leden van de raad van toezicht nemen niet deel aan de beraadslagingen en ----- besluitvorming in zaken waar zij ook een ander belang dan het belang van de ----- stichting hebben. -----

HOOFDSTUK IV. BESTUUR/DIRECTIE-----

Artikel 10. Leden bestuur en directie-----

1. De directie bestaat uit één of meer directeuren.-----
2. Leden van de directie kunnen geen toezichthoudende -, bestuurs- of directiefunctie -- bekleeden van een andere stichting met eenzelfde of gelijksoortige doelstelling als de stichting Roodkapje tenzij de raad van toezicht hiertoe expliciet ontheffing heeft ----- gegeven,-----
3. Het aantal leden van de directie wordt bepaald door de raad van toezicht. -----
4. De raad van toezicht stelt de profielschets op voor de leden van de directie.-----
5. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de - leden van de directie vast. -----
6. De leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.-----
7. Het lidmaatschap van de directie eindigt: -----
 - a. Bij vrijwillig aftreden;-----
 - b. Bij overlijden;-----
 - c. Door onder curatele stelling of door een rechtelijke beslissing tot onder ----- bewindstelling als gevolg van lichamelijke of geestelijk toestand van het lid van de directie;-----
 - d. Als een lid van de directie failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering ----- natuurlijke personen op het lid van de directie van toepassing wordt verklaard.-----
 - e. Door een besluit van raad van toezicht om gewichtige redenen als ----- onverenigbaarheid van belangen, onenigheid van inzichten of onvoldoende ----- functioneren. -----
8. Bij ontstentenis van de directie kan de raad van toezicht de directietaak tijdelijk ----- waarnemen. -----

Artikel 11. Taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid van de directie.-----

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. -----
2. De directie stelt een directiereglement op, dat de goedkeuring van de raad van ----- toezicht behoeft. -----
3. De directie is bevoegd tot het namens de stichting -----
 - a. Aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van -- registergoederen;-----
 - b. Aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich borg stelt of zich als ---- medeschuldenaar verbindt;-----
 - c. Het stellen van een zekerheid voor een schuld of anderszins voor derden; -----
 - d. Vertegenwoordigen van de stichting ter zake van bovengenoemde handelingen;
 - e. Aanvaarden van erfstellingen uitdrukkelijk onder beneficiaire aanvaarding. -----
 Dit alles onder voorwaarde van goedkeuring door de raad van toezicht. -----



4. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:-----
 - a. Een meerjarenbeleidsplan met een daarbij behorende begroting;-----
 - b. Een jaarlijks beleidsplan met een daarbij behorende begroting;-----
 - c. Een plan inzake adequate risicobeheersings- en controlesystemen;-----
 - d. Eventuele andere plannen, zoals bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen bij fondsen en dergelijke.-----Deze plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.-----
5. De directie stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast:-----
 - a. Het jaarverslag-----
 - b. De jaarrekening met balans en winst en verliesrekening-----Deze stukken worden vastgesteld na goedkeuring door de raad van toezicht-----
6. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de informatie als de raad van toezicht daarom vraagt als ook de informatie, die voor de uitoefening van de taak van raad --- van toezicht noodzakelijk is.-----
7. De directie is bevoegd tot-----
 - a. Het vaststellen van het loongebouw voor Roodkapje;-----
 - b. Het aanstellen van personeel door het sluiten van arbeidsovereenkomsten;-----
 - c. De inschaling van het personeel;-----
 - d. Het vaststellen van arbeidsvoorwaarden voor het personeel;-----
 - e. Het treffen van pensioenvoorzieningen en het toekennen van pensioenrechten; -
 - f. Het optreden in rechte namens de stichting;-----
 - e. Het vaststellen van het vrijwilligersbeleid.-----Dit alles binnen de vastgestelde begroting/jaarplan; bij overschrijding is goedkeuring door de raad van toezicht vereist.-----

Artikel 12. Vergaderingen van bestuur/directie-----

1. De vergaderingen van de directie worden gehouden in Nederland.-----
2. De leden van de directie moeten in meerderheid aanwezig zijn.-----
3. De directie kan buiten vergadering ook besluiten nemen mits unaniem.-----
4. Indien binnen de directie de stemmen staken beslist de raad van toezicht.-----
5. Leden van de directie nemen niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming in zaken waar zij ook een ander belang dan het belang van de stichting hebben.-----
6. De directie regelt de verslaglegging van de vergaderingen.-----
7. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De goedgekeurde -- notulen worden ondertekend door de directie en onder verantwoording van de ----- directie bewaard.-----
8. De directie kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander ----- communicatiemiddel een vergadering, mits alle leden van de directie die aan een --- zodanige vergadering deelnemen, elkaar kunnen verstaan. Een lid van de directie --- kan en mag aan een zodanige vergadering deelnemen, mits dat directielid steeds --- alle andere aan die vergadering deelnemende directieleden kan verstaan en door die andere directieleden wordt verstaan. Steeds moet worden gewaarborgd dat tussen -- alle directieleden een gedachtenwisseling en onderling overleg kan plaatsvinden. ----

HOOFDSTUK V, BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE-----

Artikel 13. Boekjaar en vaststelling en goedkeuring jaarrekening-----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar-----
2. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening met een ----- toelichting-----
3. De directie bereidt de jaarrekening voor.-----
4. De raad van toezicht geeft opdracht aan de directie om aan de door de raad van ---- toezicht aangestelde accountant of administratiekantoor opdracht tot samenstelling -- dan wel controle van de jaarrekening op te dragen.-----
5. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening ----- opgemaakt inclusief het verslag van de accountant of het administratiekantoor en ---- wordt beoordeeld door de raad van toezicht.-----

6. De jaarrekening wordt na goedkeuring van de raad van toezicht ondertekend door de leden van 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. -----
7. Na goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht wordt besloten over -- het verlenen van kwijting aan de directie voor het uitoefenen van haar taak. De ----- reikwijdte van deze kwijting is onderworpen aan de beperkingen op grond van de --- wet. -----

Artikel 14. Administratie -----

1. De directie is verplicht een administratie te voeren en te bewaren van de ----- vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden --- van de stichting. Dit op een zodanige wijze dat uit de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen - worden gekend. -----
2. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ----- gestelde jaarrekening, mogen uitsluitend op andere gegevensdragers worden ----- overgebracht en bewaard, mits deze gegevens volledig zijn overgebracht en deze --- gegevens na overdracht gegarandeerd toegankelijk zijn en blijven. -----
3. De directie is wettelijk verplicht de op papier gestelde jaarrekening alsmede de in dit - artikel 14 bedoelde boeken en bescheiden en andere gegevensdragers gedurende -- zeven jaar te bewaren. -----

Artikel 15. Statutenwijziging -----

1. De directie is bevoegd de statuten te wijzigen. De directie dient unaniem een ----- dergelijk besluit te nemen. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring door de raad van toezicht. -----
2. De wijziging dient notarieel vastgesteld te worden. -----
3. De directie dient een authentiek afschrift van de actuele statuten neer te leggen ten - kantore van het handelsregister. -----

Artikel 16. Ontbinding en vereffening -----

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. De directie dient unaniem een ----- dergelijk besluit te nemen. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring door de raad van toezicht. -----
2. Bij een besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van liquidatiesaldo ----- vastgesteld. -----
3. Het batige liquidatiesaldo dient in ieder geval ten goede te komen aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als bedoeld in artikel 1 a lid - 1 onderdeel h van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake rijksbelastingen ----- 1994. -----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de directie, tenzij bij het besluit tot ----- ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -----
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 de ---- door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

Artikel 17. -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van -- toezicht. -----