

Warning & van Deuren

NETWERK NOTARISSEN



Afschrift

Statutenwijziging
betreffende de stichting
Stichting Kunstencentrum het Klooster,
centrum voor podiumkunsten
gevestigd te Woerden

de dato 10 april 2006



d.119938 bvd/ac

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, tien april tweeduizend zes (10-04-2006), verscheen voor mij, mr. Balthazar --
Hubertus Cornelis Maria van Deuren, notaris, gevestigd te Woerden:-----

de heer Alexis Frederic Louis Le Mat, wonende te 3448 ZN Woerden, -----

Theeroosweide 37, geboren te Zandvoort op tien juli negentienhonderd -----

eenenvijftig (10-07-1951), identiteitsbewijs: paspoort, nummer: NG5357638, ---

plaats van uitgifte: Woerden, datum van uitgifte: vijftien juni tweeduizend vier -

(15-06-2004), gehuwd,-----

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van na te melden stichting en als
zodanig gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte door het bestuur van de ----
statutair te Woerden gevestigde stichting **Stichting Kunstencentrum het Klooster** -
(deze stichting verder te noemen: "**de Stichting**"), kantoorhoudende te 3441 XB ----
Woerden, Wilhelminaweg 77, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41172510. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

Oprichting, statuten-----

De Stichting werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op acht juli
negentienhonderd negen en zestig (08-07-1969) verleden voor J.J. de Jong, destijds -
notaris te Woerden. -----

Laatste statutenwijziging-----

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertig oktober ----
negentienhonderd acht en negentig (30-10-1998) voor mr. B.H.C.M. van Deuren, ---
notaris te Woerden verleden. -----

Besluit tot statutenwijziging-----

In een bestuursvergadering van de Stichting op negen en twintig maart tweeduizend -
zes (29-03-2006) gehouden is onder meer besloten tot wijziging der statuten van de -
Stichting. -----

Notulen-----

De notulen van evenbedoelde vergadering zijn aan deze akte gehecht.-----

Machtiging-----

In voormelde vergadering is aan de comparant machtiging verleend om de akte ----
houdende wijziging van de statuten van de stichting te doen opmaken, te passeren en
te tekenen. -----

Goedkeuring gemeente Woerden-----

Ingevolge artikel 18 van de statuten van de Stichting kan een besluit tot wijziging ---
van de statuten slechts worden genomen indien het College van Burgemeester en ----
Wethouders van de gemeente Woerden goedkeuring hecht aan de wijzigingen. -----

Van deze goedkeuring blijkt uit een schrijven van de gemeente de dato een en dertig
maart tweeduizend zes (31-03-2006), kenmerk U-3973, welk schrijven aan deze akte
is gehecht. -----

Statutenwijziging-----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde naar aanleiding van voormeld ----
besluit en ter uitvoering daarvan de statuten van de Stichting met ingang van heden -
te wijzigen als volgt:-----

STATUTEN**NAAM – ZETEL – DUUR****Artikel 1**

- 1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Kunstencentrum het Klooster**, centrum voor podiumkunsten.
- 2 De Stichting is gevestigd te Woerden.
- 3 De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL - MIDDELEN**Artikel 2**

- a De Stichting stelt zich ten doel:
 - 1 het bevorderen van de actieve beoefening van de podiumkunsten;
 - 2 het bevorderen van de belangstelling voor de podiumkunsten;
 - 3 het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van podiumkunstartiviteiten;
 - 4 het bevorderen van het culturele klimaat in algemene zin.
- b De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
 - 1 het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve programma's op het gebied van de podiumkunsten;
 - 2 het ontwikkelen en uitvoeren van culturele projecten;
 - 3 het verzorgen van begeleiding welke is gericht op samenwerking of integratie van activiteiten waarvan de podiumkunsten een onderdeel vormen;
 - 4 het exploiteren van een theaterpodium;
 - 5 het programmeren van professionele uitingen van podiumkunsten voor een breed publiek;
 - 6 het beschikbaar stellen van personeel, het verlenen van diensten en/of het geven van adviezen aan personen en/of instellingen voor zover verband houdende met de in artikel 2,a gestelde doelen;
 - 7 alle andere wettige middelen welke voor het doel der Stichting bevorderlijk kunnen zijn.

ORGANEN**Artikel 3**

De Stichting kent als organen:

- 1 de raad van toezicht;
- 2 de directeur / bestuurder;
- 3 advies- en overige organen.

GELDMIDDELEN**Artikel 4**

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

- 1 het stichtingskapitaal;
- 2 opbrengsten uit activiteiten;
- 3 subsidies en andere bijdragen van overheidswege;
- 4 erfstellingen, legaten en giften;
- 5 inkomsten uit het vermogen van de Stichting;
- 6 al hetgeen de Stichting op andere wijze verkrijgt.

RAAD VAN TOEZICHT**Artikel 5**

- 1 De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en met het toezicht op het door de directeur/bestuurder gevoerde



beheer en beleid. -----

De raad is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend. -----

- 2 Het beleid van de directeur/bestuurder wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd conform artikel 15 van deze statuten. -----
- 3 De raad van toezicht benoemt en ontslaat de directeur/bestuurder en stelt zijn bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast. -----

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 6 -----

- 1 De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. -----
- 2 De raad van toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de directeur/bestuurder nader in het reglement bedoeld in artikel 25 van deze statuten. -----
- 3 Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan drie in getal, alle bevoegdheden van de raad van toezicht volledig uitoefenen. -----
- 4 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met: -----
 - de functie van directeur/bestuurder of werknemer van de Stichting; -----
 - het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college van B&W van de gemeente Woerden; -----
 - een functie op grond waarvan een direct of indirect belang bij aan de Stichting verbonden instellingen bestaat; -----
 - overige functies die naar de mening van de raad van toezicht onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad. -----
- 5 De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. -----

BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 7 -----

- 1 De raad van toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de raad van toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. De raad streeft naar een evenwichtige samenstelling, zoals nader uitgewerkt in de daartoe op te stellen profielschets. Deze profielschets wordt in het jaarverslag van de raad van toezicht opgenomen. -----
- 2 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn na hun aftreden één keer voor een volgende periode van vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de raad op te stellen rooster van aftreden. -----
- 3 Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een lid over te gaan, stelt de raad van toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt hij zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. -----
- 4 De raad van toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten laten bijstaan door deskundigen. -----

SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 8 -----

- 1 De raad van toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden. -----
- 2 Ieder lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door deze raad. -----
- 3 Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt in de -----

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

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT-----

Artikel 9-----

- 1 De raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls
als de directeur/bestuurder dit wenselijk acht, dan wel een lid van de raad van ---
toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt. -----
- 2 De verzoeker heeft het recht zelf een vergadering te beleggen indien de -----
voorzitter niet binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor ---
bedoeld een vergadering heeft belegd. In dit geval kan de vergadering, bij -----
ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger, zelf in haar leiding ---
voorzien. -----
- 3 Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor
de vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen
onderwerpen zijn genoemd. -----
- 4 Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd zich door een gevolmachtigde ter ----
vergadering te doen vertegenwoordigen. Ter vergadering kan een lid slechts over
één volmacht van een medelid beschikken.-----
- 5 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de -----
directeur/bestuurder, tenzij deze raad te kennen heeft gegeven zonder hem te ---
willen vergaderen. -----
- 6 Van vergaderingen van de raad van toezicht worden door een door de voorzitter
daartoe aan te wijzen aanwezige notulen opgemaakt die op de volgende -----



vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Een lijst van genomen besluiten maakt deel uit van de notulen. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10

- 1 De raad van toezicht kan - voor zover in de statuten niet anders is bepaald - alleen besluiten nemen als ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De raad van toezicht is echter bevoegd - ongeacht het aantal aanwezige leden - een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.
- 2 Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
- 3 Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 4 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft.
- 5 Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
- 6 Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk - waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

VERGADERING EN BESLUITVORMING ADVIES- EN OVERIGE ORGANEN

Artikel 11

Het hiervoor in de artikelen 9 en 10 bepaalde is zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen en de besluitvorming van de overige organen van de Stichting.

DE DIRECTEUR/BESTUURDER

Artikel 12

- 1 De directeur/bestuurder is belast met het bestuur van de Stichting. Hij bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de Stichting dienen.
- 2 De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de financiële positie van de Stichting en haar resultaten.
- 3 Aan de directeur/bestuurder komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere

- organen van de Stichting zijn toegekend. -----
- 4 De directeur/bestuurder verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd
tijdig alle informatie die deze raad nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen
vervullen. -----
 - 5 De directeur/bestuurder kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht en kan
- behoudens ontheffing door de ze raad - geen directielid of bestuurslid zijn of --
het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van ---
een instelling die een zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de Stichting.-----
 - 6 De directeur/bestuurder doet aan de raad van toezicht opgave van al zijn -----
nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, -----
commissariaten en adviseurschappen. -----
Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de -----
Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de -----
directeur/bestuurder persoonlijk - direct of indirect - is betrokken. -----
 - 7 In geval van belet of ontstentenis van directeur/bestuurder wordt zijn taak -----
waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de -
raad daartoe één of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten. -----

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER -----

Artikel 13-----

- 1 De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur/bestuurder met ---
inachtneming van hetgeen geregeld is in deze statuten en in het reglement, -----
bedoeld in artikel 25 van deze statuten. -----
- 2 De procedures bij benoeming, ontslag en schorsing worden nader geregeld in het
reglement, bedoeld in artikel 25 van deze statuten -----
- 3 De directeur/bestuurder die geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden -----
rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. -----
- 4 De directeur/bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, ---
krijgt in de desbetreffende vergadering de gelegenheid om te worden gehoord en
heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. -----
- 5 Tot een schorsing kan worden besloten met een gewone meerderheid van -----
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot -----
ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. -----
- 6 Een besluit tot ontslag wordt met een meerderheid van twee derde van de -----
uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering, waarin alle leden aanwezig -
of vertegenwoordigd zijn. -----
- 7 Indien niet alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn is de --
raad van toezicht bevoegd - ongeacht het aantal aanwezige leden - een besluit, -
als genoemd in het vorige lid, te nemen in een volgende vergadering met een ---
meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. -----

ADMINISTRATIE- EN BOEKHOUDPLICHT-----

Artikel 14-----

- 1 De directeur/bestuurder voert een administratie van de vermogenstoestand van --
de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, -----
waaronder begrepen alle financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en -----
verslagen van beoordelingsgesprekken. Hij bewaart de daartoe behorende -----
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze dat daaruit te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.



- 2 Leden van de raad van toezicht hebben tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de Stichting. De directeur/ bestuurder verstrekt desgevraagd door een lid van de raad van toezicht, gegevens uit de administratie van de ----- Stichting aan de raad van toezicht. -----
- 3 De in het vorige lid bedoelde administratie is zodanig ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid ondersteunt. De ---- raad van toezicht kan de directeur/bestuurder daartoe bindende aanwijzingen ---- gegeven. -----
- 4 De directeur/bestuurder bewaart de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en --- bescheiden gedurende zeven jaren. -----
- 5 De directeur/bestuurder houdt aantekening bij van de door de organen van de --- Stichting genomen besluiten. De directeur/bestuurder verstrekt desgevraagd door een lid van de raad van toezicht, een afschrift of uittreksel van deze ----- aantekeningen aan de raad. -----

BELEID EN BEGROTING -----

Artikel 15-----

- 1 Jaarlijks wordt uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het komende ----- boekjaar de begroting door de directeur/bestuurder vastgesteld, alsmede een ---- daarbij behorende meerjarenraming. Deze begroting en meerjarenraming zijn --- onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. -----
- 2 Uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het komende boekjaar c.q. het ----- komende seizoen, toont de directeur/bestuurder aan de raad van toezicht ter ---- goedkeuring een activiteitenplan -----
- 3 De directeur/bestuurder rapporteert eens per jaar aan de raad van toezicht over -- de voortgang van het meerjaren beleidsplan-----

BEPERKINGEN BEVOEGDHEID DIRECTEUR/BESTUURDER -----

Artikel 16-----

- 1 De directeur/bestuurder is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, ----- vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van ----- overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk ----- medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. -----
Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de goedkeuring tot ----- vertegenwoordiging van de Stichting bij het aangaan van de hier bedoelde ----- overeenkomsten. -----
- 2 Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen, onverminderd -- het elders in de statuten bepaalde, de besluiten van de directeur/bestuurder ----- omtrent: -----
 - a de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere ----- rechtspersonen, alsmede de verbreking van deze samenwerking, indien deze van ingrijpende betekenis zijn; -----
 - b de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de ----- Stichting;-----
 - c het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding; -----
 - d alle overige besluiten zoals genoemd in het reglement conform artikel 25 --- van deze statuten -----

TEGENSTRIJDIG BELANG**Artikel 17**

- 1 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de Stichting en de directeur/bestuurder wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 2 In geval van een tegenstrijdig belang bedoeld in het vorige lid van dit artikel, brengt de directeur/bestuurder de raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte.
- 3 Inzake besluiten waarbij de Stichting aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid van een orgaan van de Stichting, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, komt aan die personen en aan hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloedverwanten, geen stemrecht toe.

VERTEGENWOORDIGING**Artikel 18**

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

BOEKJAAR**Artikel 19**

Het boekjaar van de Stichting loopt van een januari tot eenendertig december.

JAARREKENING EN JAARVERSLAG DIRECTIE**Artikel 20**

- 1 De raad van toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de directeur/bestuurder zijn opgemaakt en formuleert de opdracht daartoe.
- 2 Binnen drie tot zes maanden na afloop van het boekjaar legt de directeur/bestuurder de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Hij overlegt hierbij de verklaring van de bevindingen van de accountant en de door de accountant opgestelde managementletter aan de raad van toezicht. De in dit lid bedoelde goedkeuring wordt niet verleend zolang de raad van toezicht niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
- 3 De jaarrekening en het jaarverslag corresponderen met de begroting en het activiteitenplan van hetzelfde boekjaar.

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT**Artikel 21**

- 1 De raad van toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
- 2 Het verslag van de raad van toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
 - a het aantal vergaderingen van de raad van toezicht;
 - b het oordeel van de raad van toezicht over de algemene gang van zaken in de Stichting;
 - c de naam en overige relevante gegevens van elk van de leden van de raad;
 - d de wijze waarop met de 23 aanbevelingen cultural governance is omgegaan.
- 3 De raad van toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheiden beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.
- 4 De raad van toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken kwijting verlenen



aan de directeur/bestuurder over het door hem gevoerde bestuur over het -----
afgelopen boekjaar. Over het al dan niet verlenen van kwijting wordt melding ---
gemaakt in het jaarverslag van de raad van toezicht. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 22-----

- 1 De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal -
slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, ---
waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen vóór -
de vergadering aan alle leden gezonden convocatie. -----
- 2 Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van twee derde van het ---
aantal leden van de raad van toezicht. -----
- 3 De wijziging van de statuten komt tot stand bij notariële akte. De -----
directeur/bestuurder deponeert een authentiek afschrift van de akte van -----
wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, ten kantore van het openbaar ----
handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, -----
waaronder de Stichting ressorteert. -----
- 4 Voor een wijziging van artikel 2 is toestemming van het College van -----
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden vereist. -----

ONTBINDING -----

Artikel 23-----

- 1 De raad van toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te ----
nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 22 van deze statuten is bepaald --
aangaande een besluit tot statutenwijziging. -----
- 2 De Stichting wordt bovendien ontbonden: -----
 - a door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door ----
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; -----
 - b door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. -----

VEREFFENING -----

Artikel 24-----

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

REGLEMENTEN -----

Artikel 25-----

- 1 De raad van toezicht stelt een governance reglement vast waarin nadere regels --
worden gesteld over de werkwijze van de directeur/bestuurder en de raad van --
toezicht. Dit reglement bevat in ieder geval een nadere regeling omtrent: -----
 - a periodieke bezinning op het voor de Stichting gewenste besturingsmodel; ---
 - b het voeren, vastleggen en archiveren van de jaarlijks te houden -----
functioneringsgesprekken met de directeur/bestuurder; -----
 - c de ondersteuning van de secretariële staf ten behoeve van het functioneren -

- van de raad van toezicht; -----
- d periodiek overleg over de relatie met de directie; -----
- e periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een -----
verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid; -----
- f Het vaststellen van het vergaderrooster. -----
- 2 Voor de organen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 stelt de directeur/bestuurder -----
reglementen op in overleg met betrokken organen. -----
- 3 De reglementen van de Stichting bevatten geen bepalingen welke in strijd zijn --
met de bepalingen van deze statuten of de wet. -----

SLOTBEPALING -----

Artikel 26-----

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

Bekendheidsclausule -----

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken -
partij casu quo comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde
en daartoe bestemde document vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE -----

In minuut is verleden te Woerden op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op --
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, --
ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: