



RW/2022.000053.01

RPW

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius B.V.)

Op dertig juni tweeduizend drieëntwintig verscheen voor mij, mr. Ruben Paul Wassink, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Ronaldus Henricus Sengers, in zijn hoedanigheid van vaste waarnemer van het vacante protocol van mr. Leendert van der Niet, oud-notaris met plaats van vestiging Haarlemmeer: mevrouw Sophie Antoinette Cramer, notarieel medewerkster, werkzaam ten kantore van Meervaart Notarissen 2152 CS Nieuw-Vennep, Westerdreef 5a, geboren te Leiden op negen maart negentienhonderd vijfennegentig.

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen door de raad van toezicht van:

de stichting: **Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius**, statutair gevestigd te Gemeente Haarlemmeer, kantoorhoudende te Cruquius, Cruquiusdijk 27, postcode 2142 ER (gemeente Haarlemmeer), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41222705,

conform welk besluit de comparant tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

### Statuten.

#### Artikel 1.

##### Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*: het bestuur van de Stichting;
- *Jaarrekening*: de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Raad van Commissarissen*: de Raad van Commissarissen van de Stichting;
- *Schriftelijk*: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten*: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting*: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

#### Artikel 2.

##### Naam en zetel.



RW/2022.000053.01

RPW

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer.

**Artikel 3.**

**Doel.**

1. De Stichting heeft ten doel:
  - a. het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van Haarlemmermeer en de ontwikkeling van de waterstaat in Nederland, in het bijzonder met betrekking tot het polderwezen en de daarbij behorende bemalingssystemen;
  - b. het verkrijgen van musea en andere (tentoonstelling)ruimten waarin het cultureel, het cultuur-historisch en het industrieel erfgoed van Haarlemmermeer gepresenteerd, onderzocht en gearhiveerd wordt;
  - c. het bevorderen van het behoud van historisch belangrijke zaken in Haarlemmermeer, in de ruimste zin;
  - d. het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedenis en het (digitaal) vastleggen van gevonden gegevens in akten, kranten, beeld- en geluiddragere, artikelen of boekvorm;
  - e. het opsporen, verzamelen (in eigendom of bruikleen) en tentoonstellen van objecten, teksten en afbeeldingen die betrekking hebben op de historie van Haarlemmermeer en de waterhuishouding in Nederland en die reeds (museale) waarde hebben of deze in de toekomst zullen hebben;
  - f. het ontwikkelen en verzorgen van educatieve projecten;
  - g. het bevorderen van een goede leef-, recreatie- en cultuursfeer in Haarlemmermeeralsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - a. het geven van bekendheid aan de historie van Haarlemmermeer en de geschiedenis van de waterstaat in Nederland, in het bijzonder het polderwezen en de daarbij behorende bemalingssystemen;
  - b. het in stand houden van het technisch monument "Stoomgemaal "De Cruquius";
  - c. het exploiteren van musea met bijbehorende recreatieve voorzieningen;
  - d. het kweken van algemene belangstelling voor een breed publiek, met inbegrip van jongeren en buitenlandse toeristen;
  - e. het voorlichten van belangstellenden;
  - f. het aanleggen, bewaren, onderhouden van een collectie van materieel en immaterieel erfgoed;
  - g. het verkrijgen van subsidies voor restauraties, educatie, exploitatie, verbetering, onderhoud, bescherming, aankoop en/of inrichting van aan



RW/2022.000053.01

RPW<sup>3</sup>

- het doel van de stichting beantwoordende collecties, documentatie, objecten en ruimten;
- h. het verkrijgen van sponsorgelden, donaties, legaten en uit cultureel ondernemerschap gegenereerde middelen ten behoeve van de doelstellingen van de stichting;
  - i. het aankopen en/of huren van roerende en onroerende zaken;
  - j. alle andere toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting zal de meest recente Governance Code Cultuur toepassen en conform voornoemde code uitleggen wanneer zij daarvan afwijkt.

#### **Artikel 4.**

##### **Vermogen.**

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  - a. subsidies en andere bijdragen;
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - c. opbrengsten uit exploitatie;
  - d. culturele of cultuurhistorische activiteiten; en
  - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 5.**

##### **Bestuur.**

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen oneven aantal bestuurders.  
De bestuurders worden benoemd door de Raad van Commissarissen.
2. De Raad van Commissarissen bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult.  
Indien het Bestuur uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Commissarissen binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
4. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
5. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Commissarissen zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.



RW/2022.000053.01

RPW<sup>4</sup>

## Artikel 6.

### Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.  
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.  
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten



RW/2022.000053.01

RPW<sup>5</sup>

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de —  
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. —

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde —  
optreden. —

De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is —  
met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of —  
organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en de Raad van —  
Commissarissen en verschaft hen daarover schriftelijk alle relevante informatie. —

De eventuele overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken —  
bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van —  
de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. —

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de —  
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat —  
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden —  
onderneming of organisatie. —

Bij gebreke van een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen door de —  
bestuurders (“het staken van de stemmen”), kan de Raad van Commissarissen een —  
bestuurder “ad-interim” benoemen voor het uitbrengen van een stem binnen het —  
Bestuur. Indien de Raad van Commissarissen een bestuurder “ad-interim” —  
benoemd uit één van haar leden, dan zal dit lid per direct géén lid meer zijn van de —  
Raad van Commissarissen voor de duur van tenminste vier jaar nadat hij/zij geen —  
bestuurder meer van de Stichting is. —

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders —  
hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. —

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de —  
Statuten of ontbinding van de Stichting. —

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor —  
besluitvorming in vergadering. —

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de —  
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede —  
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —  
besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig —  
uitgebrachte stemmen. —

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. —

Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de —  
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van —

Commissarissen te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te —  
nemen. —

De beslissing van de Raad van Commissarissen geldt alsdan als een besluit van —



RW/2022.000053.01

RPW<sup>6</sup>

- het Bestuur. \_\_\_\_\_
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.**

##### **Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen \_\_\_\_\_  
Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting. \_\_\_\_\_
4. Ingeval van belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van tegenstrijdig belang van alle bestuurders of van de enige bestuurder, wordt de Stichting in deze bestuurd door een door de Raad van Commissarissen aangewezen persoon, niet zijnde een lid van de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
  - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of \_\_\_\_\_
  - b. de bestuurder is geschorst. \_\_\_\_\_In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. \_\_\_\_\_
5. Wanneer het alle bestuurders of de enige bestuurder aangeeft de stichting (tijdelijk) niet te kunnen of niet te zullen vertegenwoordigen, de leden van de Raad van Commissarissen unaniem van mening zijn dat alle bestuurders of de enige bestuurder de stichting (tijdelijk) niet kunnen/kan of niet zullen/zal \_\_\_\_\_



RW/2022.000053.01

RPW

vertegenwoordigen of de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen in een correct opgeroepen vergadering van de Raad van Commissarissen van mening is dat alle bestuurders of de enige bestuurder de stichting (tijdelijk) niet kunnen/kan of niet zullen/zal vertegenwoordigen, dan benoemt de Raad van Commissarissen unaniem of de meerderheid van de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen in een correct opgeroepen vergadering van de Raad van Commissarissen een bestuurder "ad interim" voor de duur dat de Raad van Commissarissen van mening is dat alle bestuurders of de enige bestuurder de stichting niet kunnen/kan of niet zal vertegenwoordigen of totdat een nieuw bestuur is benoemd. Indien de Raad van Commissarissen een bestuurder "ad interim" benoemt uit één van haar leden, dan zal dit lid per direct geen lid meer zijn van de Raad van Commissarissen voor de duur van tenminste vier jaar nadat hij/zij geen bestuurder meer is van de stichting.

6. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

#### **Artikel 8.**

##### **Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.  
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

#### **Artikel 9.**

##### **Einde lidmaatschap van het Bestuur.**

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de Raad van Commissarissen genomen;
- door aftreden;
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 10.**

##### **Samenstelling Raad van Commissarissen en benoeming leden en taken en bevoegdheden.**

1. Er zal een Raad van Commissarissen, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, zijn.
2. De Raad van Commissarissen stelt het aantal leden van de Raad van Commissarissen vast.



RW/2022.000053.01

RPW<sup>8</sup>

3. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen te schorsen of te ontslaan. \_\_\_\_\_  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die het kandidaat-lid bekleedt of die het kandidaat-lid heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_  
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(n)en het kandidaat-lid reeds als commissaris of als lid van een Raad van Commissarissen is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. \_\_\_\_\_  
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden \_\_\_\_\_ gemotiveerd. \_\_\_\_\_  
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat de taak als lid van de Raad van Commissarissen heeft vervuld. \_\_\_\_\_
4. Aan de leden van de Raad van Commissarissen kan geen beloning worden \_\_\_\_\_ toegekend. \_\_\_\_\_  
Kosten worden aan de leden van de Raad van Commissarissen op vertoon van de bewijsstukken vergoed. \_\_\_\_\_  
Aan de leden van de Raad van Commissarissen kan een niet-bovenmatig \_\_\_\_\_ vacatiegeld worden toegekend. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar \_\_\_\_\_ verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_  
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan \_\_\_\_\_ ieder lid van de Raad van Commissarissen die deze mocht verlangen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, \_\_\_\_\_ bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle \_\_\_\_\_ plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_  
Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft toegang tot alle gebouwen en \_\_\_\_\_ terreinen bij de Stichting in gebruik. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor \_\_\_\_\_ rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
8. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van \_\_\_\_\_ hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Commissarissen die meer in \_\_\_\_\_



RW/2022.000053.01

RPW

- het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
9. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden éénmaal voor een periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Enkel wanneer het belang van de Stichting dit vergt en met unanieme instemming van de overige leden van de Raad van Commissarissen, is een lid van de Raad van Commissarissen een tweede maal voor een periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door de Raad van Commissarissen op te stellen rooster van aftreden.
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Commissarissen, zolang ten minste één lid van de Raad van Commissarissen in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
11. Zo er slechts één lid van de Raad van Commissarissen is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
12. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen:
- de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
  - de vaststelling van de begroting;
  - de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
  - de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - de benoeming van de registeraccountant;
  - het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag;
  - het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
  - het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing.

**Artikel 11.**

**Vergaderingen van de Raad van Commissarissen en besluiten van de Raad van**



RW/2022.000053.01

R P W<sup>10</sup>

### Commissarissen.

1. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden—  
of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.—————  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de—  
voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of——  
belet door een van de andere leden van de Raad van Commissarissen met——  
inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.—————  
De leden van de Raad van Commissarissen kunnen zich door een ander lid van de—  
Raad van Commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.——  
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door—  
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander——  
communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Commissarissen——  
door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.—————  
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van——  
Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.—————  
Het lid van de Raad van Commissarissen dat een direct of indirect persoonlijk——  
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar——  
verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van  
de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie.——  
De overige leden van de Raad van Commissarissen besluiten buiten aanwezigheid—  
van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen of er sprake is van een——  
belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar——  
verbonden onderneming of organisatie.—————  
Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging——  
en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft——  
dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden——  
onderneming of organisatie.—————  
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Commissarissen zou kunnen——  
worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van——  
Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het——  
besluit ten grondslag liggen.—————
2. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit  
Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Commissarissen in het te nemen—  
besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming——  
verzet.—————
3. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met——  
volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad——  
van Commissarissen.—————  
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.—————  
Eén of meer leden van de Raad van Commissarissen hebben het recht om binnen—  
tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, op



RW/2022.000053.01

R P W

- kosten van de Stichting, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
- De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van Commissarissen.
4. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Commissarissen met de leiding van de vergadering belast.
- De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Commissarissen, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
- De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
- Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
- Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Commissarissen voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Commissarissen zijn de overblijvende leden van de Raad van Commissarissen met het toezicht belast.
- In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Commissarissen



RW/2022.000053.01

RPW<sup>12</sup>

of van het enige lid van de Raad van Commissarissen wordt het toezicht tijdelijk—  
uitgeoefend door een persoon die daartoe door Raad van Commissarissen steeds—  
moet zijn aangewezen.\_\_\_\_\_

In het geval alle leden van de Raad van Commissarissen komen te ontbreken en—  
de Raad van Commissarissen niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in—  
de vorige volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle—  
leden van de Raad van Commissarissen zijn komen te ontbreken, de rechtbank te—  
verzoeken één nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen.\_\_\_\_\_

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de—  
benoeming van één nieuw lid van de Raad van Commissarissen, is het Bestuur—  
gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank—  
niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van—  
Commissarissen, één nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen.\_\_\_\_\_

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de—  
Raad van Commissarissen gedurende een periode van meer dan één (1) maand—  
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.\_\_\_\_\_

#### **Artikel 12.**

##### **Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Commissarissen.**

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Commissarissen—  
in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen—  
van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.\_\_\_\_\_
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en—  
de Raad van Commissarissen gelijkelijk bevoegd.\_\_\_\_\_
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de—  
Raad van Commissarissen.\_\_\_\_\_

Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad—  
van Commissarissen in de leiding van de vergadering.\_\_\_\_\_

Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige—  
lid van de Raad van Commissarissen.\_\_\_\_\_

#### **Artikel 13.**

##### **Boekjaar en jaarstukken.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.\_\_\_\_\_
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af—  
en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.\_\_\_\_\_  
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien—  
de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een—  
registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van—  
Commissarissen aangeboden.\_\_\_\_\_  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.\_\_\_\_\_
3. De Raad van Commissarissen stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan\_\_\_\_\_



RW/2022.000053.01

R P W 13

- wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Commissarissen.
4. De Raad van Commissarissen is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
  5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
  6. 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.

#### **Artikel 14.**

##### **Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 15.**

##### **Statutenwijziging.**

1. De Raad van Commissarissen is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Commissarissen, waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van Commissarissen aanwezig of



RW/2022.000053.01

R P W<sup>14</sup>

- vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Commissarissen worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
  3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_

**Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Commissarissen is bevoegd de Stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van \_\_\_\_\_ overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting \_\_\_\_\_ inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_ gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

**Slotbepaling.** \_\_\_\_\_

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen. \_\_\_\_\_

**Slotverklaring.** \_\_\_\_\_

Van het rechtsgeldig besluit tot het doen verlijden van deze akte voor mij, notaris, blijkt uit zes (6) onderhandse akten, die aan deze akte zijn gehecht. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE is verleden te Haarlemmermeer op de datum in het hoofd van deze \_\_\_\_\_



RW/2022.000053.01

RPW<sup>15</sup>

akte vermeld. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar 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 te zijn geweest op de gevolgen, die voor haar uit de akte voortvloeien. \_\_\_\_\_

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om zestien uur en vijfendertig minuten. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

