



STATUTENWIJZIGING STICHTING

2022.0504.01/DO

Heden, vijftiende april tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr.
Johannes Wilhelmus Alphonsius Maria Bongers, notaris, met de plaats van
vestiging Altena:
de heer BASTIAAN GROENEVELD, geboren te Almkerk op vijftien juni
negentienhonderd zestig, (legitimatie: rijbewijs nummer: 5522458858, geldig tot elf
juni tweeduizend achtentwintig), wonende te 4254 XS Sleeuwijk, gemeente Altena,
Buitenlust 10, thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd,
handelend als bestuurder van de stichting: **STICHTING DE BIBLIOTHEEK**
CULTUURPUNTALTENA, gevestigd te Gemeente Werkendam, kantoorhoudende
Raadhuisplein 1 te 4285 CP Woudrichem, ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 18076649, hierna te noemen: 'de
Stichting' en als zodanig bevoegd op grond van artikel 15 lid 4 van de statuten van
de Stichting de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op eenentwintig december
tweeduizend vier voor mr. R.W.T. Salomons, destijds notaris ter standplaats
Andel, gemeente Woudrichem verleden.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte
op achtentwintig maart tweeduizend veertien verleden voor mij, notaris.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op veertien april tweeduizend
tweeëntwintig besloten de statuten te wijzigen.
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke
ingang als volgt:

HOOFDSTUK 1.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. bestuur: het wettelijke orgaan dat de bestuurlijke functie vervult en
verantwoordelijk is voor de algemene en dagelijkse leiding van de organisatie;
- b. Raad van Toezicht: het orgaan dat statutair de toezichthoudende functie vervult ..
en daarmee verantwoordelijk is voor het toezicht op het bestuur en de gang van ..
zaken in de organisatie;
- c. schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar ---
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- d. Stichting: Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena;



- e. Openbare bibliotheekvoorziening: zoals bedoeld in de Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL, VERMOGEN EN ORGANEN

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De stichting heeft als naam: **Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Altena.

Artikel 3. Doel en vermogen.

1. De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk het openbare
bibliotheekwerk in de gemeente Altena te verzorgen, in stand te houden, te
innoveren en te bevorderen. Tevens heeft de stichting een maatschappelijke
functie gericht op het organiseren alsmede het faciliteren van activiteiten en
communicatie op educatief, informatief en cultureel gebied, welke bijdragen aan ...
de ontwikkeling van geletterdheid, een en ander in de ruimste zin van het woord. --
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door:
 - a. het ontwikkelen, in standhouden en beheren van de organisatie;
 - b. het geven van voorlichting en informatie;
 - c. alle andere wettige middelen dienstig voor het doel van de stichting.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de
stichting en wordt gevormd door:
 - a. het stichtingskapitaal;
 - b. overheidssubsidies;
 - c. inkomsten uit dienstverlening aan derden;
 - d. giften, legaten en erfstellingen;
 - e. alle overige inkomsten.

Artikel 4. Organen.

1. De stichting kent twee organen:
 - a. het Bestuur;
 - b. de Raad van Toezicht.
2. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van deze organen.

HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR

Artikel 5. Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag bestuur.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door de Raad
van Toezicht te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere leden
bestaat, kan de Raad van Toezicht aan een van de leden de titel van 'voorzitter
van het bestuur' verlenen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. ...
2. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht op basis van een door
de Raad van Toezicht op te stellen profielschets. De leden van het bestuur
kunnen te allen tijde worden geschorst door de Raad van Toezicht.
3. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;



- c. een bestuurder is geen lid van de Raad van Toezicht van de stichting en hij is gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot bestuurder geen lid geweest van de Raad van Toezicht.
5. Na een schorsing roept de Raad van Toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.
Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.
6. Een bestuurder verliest zijn functie:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
d. door zijn vrijwillig aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag gegeven door de Raad van Toezicht.
7. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders wijst de Raad van Toezicht een persoon aan die de taken van het bestuur tijdelijk waarneemt.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzestig (72) uur door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.
8. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- Artikel 6. Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming.**
1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.



De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft
gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door
een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht.

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waarin de ..
stichting is gevestigd.

4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan
het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen
om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch
vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering
vertegenwoordigen.

6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten
uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.

De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal ...
via het elektronisch communicatiemiddel:

- kunnen worden geïdentificeerd;
- rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de
vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
- het stemrecht kunnen uitoefenen.

Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld,
worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een
vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van ..
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de ...
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan
beslist het lot.

8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering ...
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt
gesteld.

Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan
zes weken na de eerste vergadering.



In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen -----
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten -----
minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. -----

Artikel 7. Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten ----- vergadering. -----

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid -----
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ---
vergaderingen worden gehouden. -----
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de -----
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. -----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd -----
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het --
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan ----
vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, ----
als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een -----
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen ---
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen -----
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen ----
persoon. -----
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de -----
notulist van de vergadering ondertekend. -----
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, ----
als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. -----
Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben ----
verklaard. -----
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische --
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het ----
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft -----
gemaakt. -----
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling -----
gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen ---
van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze -----
notulen gevoegd. -----

Artikel 8. Taken en bevoegdheden. -----

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het -----
besturen van de stichting. Het bestuur is 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 hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde --
maakt. -----



2. Ieder lid van het bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke ----
vervulling van de aan hem opgedragen taak. Het bestuur onderschrijft de Code ----
Cultural Governance en is verplicht deze code na te leven, hetgeen ook geldt -----
voor dat wat hiervoor in de plaats komt. -----
3. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, wordt de wijze waarop het -----
bestuur tot besluitvorming overgaat vastgelegd in het door het bestuur vast te -----
stellen bestuursreglement dat door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd. -----
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd --
het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur --
omtrent: -----
 - a. overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden -----
onderneming dan wel een overwegend deel van die onderneming aan een ----
derde; -----
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de -----
stichting met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of -----
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----
 - c. het doen van een investering hetwelk meer bedraagt dan het maximale -----
bedrag wat is vastgesteld door de Raad van Toezicht in het reglement van ----
de Raad van Toezicht; -----
 - d. wijziging van de statuten; -----
 - e. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; -----
 - f. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement -----
van de stichting; -----
 - g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van -----
de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van -----
de stichting; -----
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een -----
aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; -----
 - i. vaststellen dan wel wijzigen van de begroting; -----
 - j. vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op -----
hoofdlijnen; -----
 - k. het oprichten van andere rechtspersonen of personen -----
vennootschappen en het vaststellen en wijzigen van de statuten -----
daarvan; -----
 - l. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij -----
van de stichting alsook op aandelen die een deelneming van de -----
stichting vormen; -----
 - m. het aangaan van geldleningen boven een limiet dat door de Raad van -----
Toezicht wordt vastgesteld; -----
 - n. De opdrachtverlening aan de externe accountant tot niet- -----
controlewerkzaamheden; -----
 - o. Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag; -----



- p. Het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen -----
van bestuurders of toezichthouders (kunnen) spelen. -----
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een besluit als --
bedoeld in lid 4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of -----
leden van het bestuur niet aan. -----
6. Het bestuur draagt zorg voor een tijdige toezending aan de Raad van Toezicht ----
van stukken in het kader van de besluitvorming als bedoeld in lid 4. -----
7. Het bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht alle door de raad gewenste ----
inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de -----
stichting te geven. -----
- Artikel 9. Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang.** -----
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niets anders -----
voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat is elke bestuurder ---
leden bevoegd tot het vertegenwoordigen van de stichting. -----
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming -----
indien het daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig ----
is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan ----
worden genomen wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----
- Artikel 10. Leiding dagelijkse werkzaamheden** -----
Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting. -----
- HOOFDSTUK 4. INTERN TOEZICHT.** -----
- Artikel 11. Toezichthoudend orgaan.** -----
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. -----
2. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. -----
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. -----
4. De raad kent aan zijn leden, gehoord het bestuur, een redelijke vergoeding toe ----
voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. De -----
vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. -----
- Artikel 12. Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht.** -----
1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van -----
Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode -----
van ten hoogste vier jaar, en kan al dan niet aansluitend maximaal één maal -----
voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd. -----
2. De samenstelling van de raad is zodanig dat hij zijn toezichthoudende, -----
adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De Raad van -----
Toezicht waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn -----
samenstelling. Bij de samenstelling van de raad dienen in elk geval de volgende ---
uitgangspunten in acht te worden genomen: -----
- a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve -----
besluitvorming mogelijk is. -----



- b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de leden van het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren.
 - c. de raad dient pluriform te zijn en de leden van de raad dienen deskundig te zijn conform de door de raad vast te stellen profielsechets.
 - d. de leden van de raad hebben geen persoonlijk belang in de stichting of de met haar verbonden ondernemingen.
3. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overige leden, of is het enige overgebleven lid van de Raad van Toezicht, tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast.
- Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is een door de Raad van Toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast.
- Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig (72) uur door de stichting, het bestuur of een ander lid van de Raad van Toezicht geen contact met een lid van de Raad van Toezicht kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Artikel 13. Werkwijze Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht legt zijn werkwijze nader vast in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.
2. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste een keer per jaar het eigen functioneren en dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en wijst een vice-voorzitter aan.

Artikel 14. Onverenigbaarheden Raad van Toezicht.

1. Niet tot lid van de Raad van Toezicht kunnen worden benoemd degene die:
 - a. belast is met of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de stichting.
 - b. lid is van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in het werkgebied van de stichting.
 - c. lid is van het College van Gedeputeerde Staten in een provincie binnen welke de stichting bibliotheekwerk verzorgt.
 - d. ambtenaar is bij een overheidsorganisatie indien aan die functie verbonden werkzaamheden meebrengen dat een betrokkenheid ontstaat of kan ontstaan bij de werkzaamheden van de stichting.
 - e. bestuurder of werknemer is van de stichting of gedurende de afgelopen vier jaar is geweest.
2. Een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in het eerste lid meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en treedt, tenzij de



onverenigbaarheid onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt, af als lid van de Raad van Toezicht.

3. In het reglement van de Raad van Toezicht kunnen in aanvulling op lid 1 andere functies of relaties worden opgenomen die onverenigbaar worden geacht met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 15. Aftreden en vacature Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht op.
2. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen het aantal leden onder het minimum van drie daalt, dient de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk zijn ledental aan te vullen. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling. Deze profielschets wordt periodiek geactualiseerd maar in ieder geval wanneer zich een vacature voordoet in de Raad van Toezicht.
4. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert door:

 - a. het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd.
 - b. zijn vrijwillig aftreden.
 - c. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht om gewichtige redenen, onverenigbaarheid van belangen of onvoldoende functioneren van een lid.
 - d. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in gevallen in de wet voorzien. --
 - e. door zijn onder curatelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als van zijn lichamelijk of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld.
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van schuldsanering als bedoeld in de Faillissementswet.

Artikel 16. Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op de hoofdlijnen van het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht onderschrijft de Code Cultural Governance en is verplicht deze na te leven, en datgene wat hiervoor in de plaats komt.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelen verantwoording af te leggen aan het bestuur.
3. De Raad van Toezicht is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn taken op koste van de stichting te laten bijstaan door een of meer deskundigen.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden



onderneming. De Raad van Toezicht vervult zijn rol vanuit het perspectief van -----
de maatschappelijke doelstelling van de stichting.

5. Indien het bestuur, door welke oorzaak ook, komt te ontbreken, is de Raad van ---
Toezicht bevoegd om al dan niet uit zijn midden een of meer personen aan te ---
wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur is -----
benoemd. De Raad van Toezicht dient binnen drie maanden een nieuw bestuur --
te benoemen. Indien een lid van de Raad van Toezicht bestuurstaken -----
waarneemt is hij gedurende die periode niet bevoegd tot het uitoefenen van -----
taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht.

Artikel 17. Vergaderingen Raad van Toezicht.

1. Ieder kalenderkwartaal wordt er tenminste een vergadering gehouden volgens ---
vooraf opgesteld rooster.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad -----
van Toezicht of een lid van het bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer een lid van de Raad van Toezicht het nodig acht dat een vergadering ---
wordt gehouden dan verzoekt hij de voorzitter onder opgave van de te -----
behandelen punten een vergadering bijeen te roepen. Indien de voorzitter -----
hieraan binnen drie weken geen gehoor geeft dan is het lid zelf bevoegd om -----
een vergadering bijeen te roepen.
4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter.
5. Van hetgeen is besproken en besloten worden notulen gemaakt. Deze notulen ---
worden door de Raad van Toezicht vastgesteld. De notulen worden -----
ondertekend door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht dat ---
op de betreffende vergadering aanwezig was.

Artikel 18. Uitnodiging tot vergadering.

1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 17 de vergadering wordt -----
bijeengeroepen geschiedt de oproep tot de vergadering door of namens de -----
voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven --
dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden -----
meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk indien dat volgens het oordeel ---
van de voorzitter nodig is.
3. In de schriftelijke oproep wordt in ieder geval vermeld: -----
 - a. de dag, tijd en plaats, welke dient te zijn gelegen in de gemeente waarin de --
stichting is gevestigd, van de bijeenkomst.
 - b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
4. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht ----
bij tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.

Artikel 19. Besluitvorming Raad van Toezicht.

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.
2. Besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen bij meerderheid van de ----
uitgebrachte stemmen.



3. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Aanwezig bij een vergadering kan een lid ook zijn via een videoconferentie of een andere wijze van interactieve telecommunicatie.
4. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van de raad in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk hun mening te uiten.
5. Stemmen bij volmacht is toegestaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan aan ten hoogste één ander lid een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien het daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 20. Boekjaar, jaarstukken en begroting.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur een jaarrekening en jaarverslag op.
3. De Raad van Toezicht laat de in het tweede lid bedoelde stukken onderzoeken door een door hem, mede op advies van het bestuur, aangewezen registeraccountant. Een accountant wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. De opdracht wordt per jaar gegeven. Tenminste eenmaal in de vier jaar vindt een beoordeling van de accountant plaats door de Raad van Toezicht en het bestuur.
4. Het bestuur stelt binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2 de jaarrekening en het jaarverslag vast doch niet voordat de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de accountant, de stukken in zijn vergadering heeft behandeld.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.
6. De Raad van Toezicht maakt een verslag van zijn werkzaamheden dat aan het jaarverslag wordt toegevoegd.
7. Uiterlijk één maand voor afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting van het komende boekjaar vast.

HOOFDSTUK 5. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21. Statutenwijziging.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het bestuur heeft hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.



2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Toezicht ----
in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar -----
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Bij de oproeping tot de -----
vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde -----
wijziging woordelijk is opgenomen te worden bijgevoegd. -----
3. De wijziging in de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële -----
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het -----
bestuur bevoegd. -----

Artikel 22. Ontbinding en vereffening. -----

1. De stichting wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het -----
bestuur. Het bestuur behoeft hiertoe de voorafgaande toestemming van de -----
Raad van Toezicht. -----
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding van de stichting de bestemming -----
vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk -----
overeenkomen met het doel van de stichting. -----
3. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven -----
jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de -----
door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht --
dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn --
naam en adres opgeven aan het handelsregister. -----
4. Het bestuur treedt op als vereffenaar van het vermogen van de ontbonden -----
stichting. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -----
mogelijk van kracht. -----

SLOTVERKLARINGEN -----

De verschenen persoon verklaarde ten slotte: -----

Raad van Toezicht -----

De eerste raad van toezicht bestaat uit vier (4) leden. -----

Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht benoemd: -----

1. mevrouw Annemieke Maria Bosveld, geboren te Oostende (België) op -----
eenendertig januari negentienhonderd eenenzeventig, voor een periode van -----
drie (3) jaar; -----
2. mevrouw Mirjam Margaretha Noorduijn, geboren te Leiden op zeventwintig -----
april negentienhonderd eenenzestig als voorzitter, voor een periode van twee -----
(2) jaar en elf (11) maanden; -----
3. mevrouw Steffanie Alexandra van der Maas, geboren te Brakel op zes maart -----
negentienhonderd drieëntachtig, voor een periode van vier (4) jaar; -----
4. de heer Christiaan van de Kuilen, geboren te Barneveld op achtentwintig -----
november negentienhonderd tachtig als vice-voorzitter, voor een periode van -----
twee (2) jaar en tien (10) maanden. -----

BIJLAGEN -----

Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt: -----



- (een kopie van) de notulen vergadering bestuur.

SLOT

Deze akte is verleden te Rijswijk, gemeente Altena, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe
bestemde document vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien, alsmede
met de inhoud van de akte in te stemmen.

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen persoon ---
en mij, notaris, ondertekend, om zestien uur en twintig minuten.

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

