



STATUTENWIJZIGING

STICHTING

SS/ 2017.001157.01

rep.nr : 7773

AFSCHRIFT

Heden, vier augustus tweeduizend zeventien,-----

om elf uur twaalf minuten,-----

verscheen voor mij, mr. Siebe Swart, notaris in de gemeente Leeuwarderadeel, -----

kantoorhoudende te Stiens:-----

de heer **Johannes van der Veen**, wonende te Bolsward, Grootzand 4 (8701 JX), geboren te-----

Sneek op dertien december negentienhonderd zesenvijftig, ongehuwd en niet als partner-----

geregistreerd, zich legitimerende met een paspoort nummer: NN8837K26, afgegeven in de-----

gemeente Súdwest-Fryslân op drieëntwintig juli tweeduizend vijftien,-----

ten dezen handelende in zijn hoedanigheid van enig bestuurder en als zodanig vormende het --

bestuur van de stichting: **Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân**, statutair gevestigd in de ----

gemeente Leeuwarden, en kantoorhoudende te Leeuwarden aan de Wirdumerdijk 34 (8911 ----

CE), hierna ook te noemen: **stichting**, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister ----

gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 01102177-----

en deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 --

lid 1 van de statuten van de stichting, zulks mede ter uitvoering van na te melden-----

bestuursbesluit en na te melden besluit van de Raad van Toezicht van de stichting.-----

**De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaart:**-----

Van de stichting: Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, voornoemd, zijn de statuten sedert ----

haar oprichting bij akte op éénendertig december tweeduizend drie verleden voor mij, notaris, --

toen te Leeuwarden, niet gewijzigd.-----

De verschenen persoon, in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde als enig bestuurder en -----

derhalve uitmakende het bestuur van de stichting te besluiten tot de onderhavige integrale -----

wijziging van de statuten van de stichting met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van -

de statuten van de stichting, terwijl de in dat artikel bedoelde goedkeuring van de Raad van ----

Toezicht van de stichting is verleend in de vergadering van de Raad van Toezicht van de -----

stichting van drie mei tweeduizend zeventien, van welke vergadering een kopie van het verslag

en van het besluit aan deze akte is gehecht.-----

De verschenen persoon verklaart ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de -----

stichting integraal gewijzigd vast te stellen als volgt:-----

**NAAM EN ZETEL**-----

**ARTIKEL 1**-----

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING BIBLIOTHEKEN MIDDEN-FRYSLÂN**.-----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden-----

**DOEL EN GOVERNANCE**-----



**ARTIKEL 2**-----

1. De stichting heeft ten doel in de gemeenten die tot haar werkgebied behoren openbare ---- bibliotheken op te richten en in stand te houden voor het beschikbaar stellen van media en informatie aan een ieder, zonder onderscheid des persoons zodat de bibliotheek als ----- plaatselijke toegangspoort tot kennis een essentiële voorwaarde schept voor levenslang --- leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en ----- maatschappelijke groeperingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of ---- zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het ---- woord.-----
2. De stichting tracht onder meer haar doel te verwezenlijken door:-----
  - a. het leveren van diensten en producten die uit de doelstelling voortvloeien aan ----- gebruikers en instellingen;-----
  - b. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van de overheid, particulieren, -- en ondernemers;-----
  - c. het samenwerken met andere instellingen in de ruimste zin van het woord;-----
  - d. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.-----
3. De stichting geeft met deze statuten en daarop gebaseerde reglementen invulling aan de -- Code Cultural Governance.-----
4. De stichting dient het algemeen belang.-----
5. De stichting heeft geen winstoogmerk.-----

**ORGANEN** -----

**ARTIKEL 3**-----

De stichting heeft de volgende organen:-----

- a. het Bestuur;-----
- b. de Raad van Toezicht.-----

**GELDMIDDELEN**-----

**ARTIKEL 4**-----

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:-----
  - a. contributies van deelnemers;-----
  - b. overheidssubsidies;-----
  - c. vergoeding voor verleende diensten en geleverde producten;-----
  - d. erfstellingen en legaten;-----
  - e. alle andere verkrijgingen en baten.-----
2. Erfstellingen worden slechts door de stichting beneficiair aanvaard.-----



blad 2



**BESTUUR**-----

**ARTIKEL 5**-----

1. Het Bestuur van de stichting is opgedragen aan één bestuurder.-----
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder zulks, indien van -----  
toepassing, met inachtneming van de bepalingen van de vigerende Collectieve Arbeids -----  
Overeenkomst (hierna te noemen CAO) en die uit zijn arbeidsovereenkomst.-----  
Alvorens tot benoeming of tot herbenoeming van een bestuurder over te gaan, stelt de -----  
Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient  
te voldoen en stelt een benoemingsadviescommissie in. De Raad van Toezicht kan zich bij  
de werving en selectie doen bijstaan door deskundigen.-----
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de ---  
bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht.-----
4. Bij ontstentenis van de bestuurder worden de taken en bevoegdheden van het bestuur -----  
waargenomen door de Raad van Toezicht.-----
5. De Raad van Toezicht vraagt advies aan de ondernemingsraad over een voorgenomen ----  
benoeming of ontslag van de bestuurder.-----
6. Aan de bestuurder komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet bij deze statuten zijn ---  
opgedragen aan de Raad van Toezicht.-----
7. De bestuurder is bevoegd tot het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.-----
8. De bestuurder is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -----  
vervreemding en bezwaring van registergoederen, onverminderd het bepaalde in artikel 7 --  
van deze statuten.-----
9. De bestuurder is eveneens bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, ----  
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ----  
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, ---  
onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze statuten.-----
10. De bestuurder bereidt het (investerings)beleid van de stichting voor en voert dat beleid uit.--
11. De bestuurder beheert het vermogen van de stichting.-----
12. De bestuurder houdt rekening met en weegt de belangen van diegenen die bij de stichting -  
zijn betrokken.-----
13. De bestuurder is ondermeer belast met het vertegenwoordigen van de stichting in het -----  
bestuur van de stichting: Stichting Bibliotheekservice Fryslân.-----
14. De bestuurder is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Code Cultural -----  
Governance.-----



15. De regeling van de werkwijze en besluitvorming door de bestuurder geschiedt bij een -----  
directiereglement, dat door de Raad van Toezicht vastgesteld wordt.-----
16. De bestuurder verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak -  
noodzakelijke gegevens.-----
17. De functie van de bestuurder eindigt door:-----
  - a. een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht genomen in een vergadering,  
waarin door ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht voor zijn --  
ontslag is gestemd;-----
  - b. overlijden;-----
  - c. verlies van het vrije beheer en/of vrije beschikking over zijn goederen;-----
  - d. ontslagneming;-----
  - e. pensionering, tenzij de bestuurder en de Raad van Toezicht besluiten de -----  
arbeidsovereenkomst, eventueel onder gewijzigde voorwaarden, voort te zetten;-----
  - f. ontslag door de rechtbank.-----

#### **VERTEGENWOORDIGING**-----

#### **ARTIKEL 6**-----

1. Onverminderd het in lid 2 bepaalde wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd  
door de bestuurder.-----
2. Indien tegenstrijdig belang bestaat tussen de stichting en de bestuurder, wordt de stichting -  
in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht.-----

#### **GOEDKEURING BESLUITEN BESTUUR**-----

#### **ARTIKEL 7**-----

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad  
van Toezicht onderworpen de besluiten van de bestuurder strekkende tot:-----
  - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren en op andere wijze in -----  
gebruik en genot verkrijgen en geven van registergoederen,-----
  - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk -----  
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling ---  
voor een schuld van een ander verbindt,-----
  - c. de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag,-----
  - d. het aangaan van geldleningen of een rekening-courant verhouding,-----
  - e. de goedkeuring van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen of  
wijziging(en) daarvan,-----
  - f. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding,---



- g. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, - alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of --- verbreking van ingrijpende betekenis is,-----
  - h. de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de stichting,-----
  - i. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers ----- (meer dan tien procent (10%)),-----
  - j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal --- werknemers (meer dan tien procent (10%)), -----
  - k. het openen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van de stichting.-----
2. De Raad van Toezicht is ook bevoegd aan andere besluiten dan die in artikel 7 genoemd --- aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te ----- worden en schriftelijk aan de bestuurder te worden meegedeeld.-----

#### RAAD VAN TOEZICHT-----

#### ARTIKEL 8-----

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven ---- leden. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van ---- Toezicht. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. -- Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen.-----
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zelf. De Raad van Toezicht kan bij een vacature besluiten dat een hierin te benoemen lid dient te -- voldoen aan een door de Raad van Toezicht op te stellen profiel.-----  
De ondernemingsraad wordt in de benoemingsprocedure voor leden van de Raad van ---- Toezicht betrokken; die betrokkenheid wordt nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht.-----
3. Niet benoembaar tot lid van de raad van toezicht is een persoon die:-----
  - met de stichting structureel een zakelijke relatie onderhoudt;-----
  - deel uitmaakt van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad - van een gemeente van welke gemeente de stichting subsidie ontvangt;-----
  - deel uitmaakt van een orgaan of in dienst is van een organisatie die structureel een --- zakelijke- of subsidierelatie onderhoudt met de stichting;-----
  - bestuurder of lid van enig ander orgaan van de stichting is dan wel in de drie jaren --- voorafgaand aan de benoeming, bestuurder van de stichting is geweest;-----
  - niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft;-----
  - als bestuurder van een stichting is ontslagen door de rechtbank in de periode van vijf - jaar voorafgaand aan de benoeming tot lid van de raad van toezicht van de stichting.---



4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten -----  
hoogste vier (4) jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode één maal herbenoembaar. -  
De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op -  
te stellen rooster van aftreden. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie --  
van kandidaten voor de Raad van Toezicht laten bijstaan door deskundigen.-----  
Wie in de tussentijdse vacature benoemd wordt neemt op het rooster van aftreden de plaats  
van zijn voorganger in. -----
5. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens -----  
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende ----  
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad --  
van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.-----
6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen; de schorsing -----  
vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na schorsing overgaat --  
tot ontslag op één der gronden hiervoor genoemd. Een besluit tot schorsing of ontslag kan  
slechts worden genomen met algemene stemmen van alle overige functionerende leden --  
van de Raad van Toezicht.-----
7. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt erop gelet dat de leden passen in de  
profielchets zoals die voor de samenstelling van de Raad van Toezicht geldt en dat de ---  
leden bij voorkeur afkomstig zijn uit het werkgebied van de stichting en wel minimaal één --  
lid per gemeente uit de gemeenten die tot haar werkgebied behoren.-----  
Voorts houdt de Raad van Toezicht bij de samenstelling van de Raad rekening met -----  
diversiteit.-----
8. De bestuurder is bevoegd een aanbeveling te doen voor de benoeming van de leden van --  
de Raad van Toezicht.-----
9. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:-----
  - a. periodiek défungeren, zonder herbenoeming,-----
  - b. ontslag overeenkomstig lid 5,-----
  - c. schriftelijk bedanken,-----
  - d. overlijden,-----
  - e. verlies van het vrije beheer en/of de vrije beschikking over zijn goederen,-----
  - f. ontslag door de Rechtbank.-----
10. De leden van de Raad van Toezicht kunnen een beloning genieten voor hun -----  
werkzaamheden, welke beloning wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Zij hebben  
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.---



De stichting voert een administratie waaruit blijkt welke bedragen aan beloningen en/of ----  
(onkosten)vergoedingen door de stichting zijn betaald.-----

**TAKEN RAAD VAN TOEZICHT**-----

**ARTIKEL 9**-----

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de -----  
algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen.-----  
In ieder geval behoort tot het toezicht van de Raad van Toezicht:realisatie van -----  
doelstellingen, strategie, risicobeheer en financieel beleid.-----
2. De Raad van Toezicht houdt rekening met en weegt de belangen van diegenen die bij de -  
stichting zijn betrokken.-----
3. De Raad van Toezicht benoemt een externe accountant na voorafgaand advies van de ----  
bestuurder voor een periode van maximaal vier jaren; herbenoeming van de externe -----  
accountant kan geschieden voor een periode van maximaal vier jaren.-----
4. De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot ---  
alle lokaliteiten van de stichting en het recht te allen tijde inzage te nemen van alle -----  
bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij doen -----  
bijstaan door één of meer deskundigen, aan wie inzage in de volledige administratie wordt  
verleend.-----
5. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functionerings- -  
casu quo evaluatiegesprek met de bestuurder, een en ander zoals nader uitgewerkt in het  
reglement van de Raad van Toezicht.-----

**VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT**-----

**ARTIKEL 10**-----

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee (2) leden van de Raad van --  
Toezicht of de bestuurder dat nodig achten, doch ten minste vier (4) maal per jaar. De -----  
oproeping ter vergadering geschieden door de bestuurder met inachtneming van ten -----  
minste zeven (7) dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet -----  
inbegrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks --  
ter beoordeling van de voorzitter. De stichting zorgt voor de goede ondersteuning van de ---  
Raad van Toezicht.-----
2. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor --  
zover de statuten niet anders bepalen. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden -----  
geacht niet te zijn uitgebracht. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan.-----
3. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de  
orde gesteld. Indien de stemmen weer staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.--

blad 7



4. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.-----
5. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Voor de geldigheid van een zodanig besluit is vereist dat alle leden van de Raad van Toezicht over het voorstel zijn geraadpleegd en zich schriftelijk met het voorstel akkoord verklaren.-----
6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen.-----
7. Over het behandelde in de vergaderingen worden notulen bijgehouden welke in de ----- eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.-----

**TEGENSTRIJDIG BELANG RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUURDER-----**

**ARTIKEL 11-----**

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht en de bestuurder moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De Raad van Toezicht vergewist zich van de ----- onafhankelijkheid van zijn leden. Het jaarverslag vermeldt nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.-----
2. Besluiten over het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen ----- kunnen spelen behoeven vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht.-----
3. Als een lid van de Raad van Toezicht of de bestuurder een nevenfunctie aanvaardt die ---- gezien de aard of het tijdsbeslag van betekenis is voor zijn functioneren vraagt hij vooraf -- goedkeuring van de Raad van Toezicht.-----
4. Een lid van de Raad van Toezicht of de bestuurder treedt niet in concurrentie met de ----- stichting, neemt van de stichting geen schenkingen aan of bedingt deze voor zichzelf of --- zijn naasten, verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten laste van de stichting en benut geen zakelijke kansen die de stichting toekomen voor zichzelf of zijn naasten.-----
5. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt het betreffende lid van de Raad van Toezicht of de bestuurder dit direct aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt de Raad van ----- Toezicht hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van de Raad van Toezicht. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is de Raad van Toezicht hier naar buiten toe open over.-----
7. Een lid van de Raad van Toezicht of de bestuurder neemt niet deel aan discussie en ----- besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft.-----
8. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met ----- toelichting, in het jaarverslag te staan.-----





9. De organisatie verstrekt aan leden van de Raad van Toezicht of de bestuurder geen -----  
persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.-----

**BELEIDSPLAN**-----

**ARTIKEL 12**-----

De stichting zal een meerjarig beleidsplan vaststellen waarin is aangegeven op welke-----  
wijze de stichting haar doelstelling uitvoert. -----

Het plan geeft ten minste inzicht in:-----

- a. de werkzaamheden van de stichting;-----
- b. de wijze waarop de stichting gelden genereert voor de uitvoering van de doelstelling;-----
- c. het beheer van het vermogen van de stichting; en-----
- d. de besteding van het vermogen van de stichting.-----

**ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN**-----

**ARTIKEL 13**-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. De bestuurder is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles -----  
betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze ----  
werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende -----  
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen  
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.-----
3. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar de -  
balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.  
De termijn kan door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden met --  
ten hoogste vijf (5) maanden worden verlengd tenzij de subsidievoorwaarden, waaronder --  
de stichting werkt, tot een andere termijn nopen.-----
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een met inachtneming van het bepaalde in artikel  
9 lid 3 benoemde accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.-----
5. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de bestuurder. De jaarrekening wordt -----  
ondertekend door de bestuurder. Goedkeuring van de jaarrekening geschiedt door de Raad  
van Toezicht en de jaarrekening wordt ondertekend door de voorzitter van de Raad van ----  
Toezicht.-----
6. De jaarrekening wordt, binnen een maand na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door  
de bestuurder toegezonden aan de subsidiegevers binnen de in de -----  
subsidiebeschikking(en) genoemde termijn.-----
7. De bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en ----  
andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar te bewaren voor zover de wet niet -----



anders bepaalt. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden aangebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

8. De bestuurder biedt de begroting ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht aan, uiterlijk in de maand november van het voorafgaande jaar.
9. De bestuurder kan in het lopende boekjaar activiteiten die niet in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen, ten uitvoer brengen, zodra de daarvoor noodzakelijke extra financiën beschikbaar zijn gesteld. De daarvoor noodzakelijke extra financiën moeten door de Raad van Toezicht beschikbaar worden gesteld.

#### JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

##### ARTIKEL 14

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 jaarverslag 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, leeftijd, geslacht, nevenfuncties en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en de bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.
4. De Raad van Toezicht maakt melding van de toepassing van de Code Cultural Governance en van eventuele wijzigingen op het gebied van governance inclusief het besturingsmodel.
5. De Raad van Toezicht verleent na goedkeuring van de jaarstukken kwijting en décharge aan de bestuurder ter zake van het door hem gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting en décharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

##### EVALUATIE EIGEN FUNCTIONEREN

##### ARTIKEL 15

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een jaarlijkse zelfevaluatie van zijn eigen functioneren, zowel intern als ten opzichte van de bestuurder. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.



**REGLEMENTEN**-----

**ARTIKEL 16**-----

1. De bestuurder is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, mits met goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----  
Eén of meer van deze reglementen bevat in ieder geval een nadere regeling omtrent:-----
  - a. periodieke bezinning op het voor de stichting gewenste besturingsmodel;-----
  - b. een procesbeschrijving om indien gewenst te komen tot een gewijzigd besturingsmodel en zo nodig een implementatieplan;-----
  - c. het voeren, vastleggen en archiveren van de jaarlijks te houden -----  
functioneringsgesprekken met de bestuurder;-----
  - d. de ondersteuning door de secretariële staf ten behoeve van het functioneren van de ---  
Raad van Toezicht;-----
  - e. periodiek overleg over de relatie met de Raad van Toezicht;-----
  - f. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen -  
bestuurdersaansprakelijkheid;-----
  - g. het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en de gezamenlijke  
vergaderingen met de bestuurder.-----
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Indien en voor zover een -  
reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet ingetrokken reglement, -  
geldt de bepaling uit het nieuwste reglement.-----
3. De bestuurder is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken, mits met -  
goedkeuring van de Raad van Toezicht.-----

**STATUTENWIJZIGING**-----

**ARTIKEL 17**-----

1. De bestuurder is, mits met goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten -  
te wijzigen. Een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door de ----  
Raad van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste -----  
twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende de voltallige Raad van -----  
Toezicht. Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hier bedoeld aan de orde is,  
niet de voltallige Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten -----  
hoogste vier weken daarna bijeen te roepen tweede vergadering een meerderheid van ten -  
minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan -----  
aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.-----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.-----



3. De bestuurder, alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de ----- bestuurder als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, --- alles met de macht tot substitutie.-----
4. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.-----

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**-----

#### **ARTIKEL 18**-----

1. De bestuurder is, mits met goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit tot goedkeuring door de Raad van Toezicht is -- het bepaalde in lid 1 van het voorafgaande artikel van overeenkomstige toepassing.-----
2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij ----- alsdan op te bestaan. De bestuurder doet hiervan opgave bij het register als bedoeld in lid 4 van het voorafgaande artikel. In andere gevallen vindt vereffening plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.-----
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar --- vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: 'in liquidatie'.-----
4. De vereffening geschiedt door de bestuurder onder toezicht van de Raad van Toezicht, ---- tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.-----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van ---- kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als -- een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.-----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting mag slechts worden aangewend ten - behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige ----- doelstelling als de stichting.-----
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, - tenzij door de bestuurder of de vereffenaar(s) een andere bewaarder is aangewezen.-----

### **SLOTBEPALING**-----

#### **ARTIKEL 19**-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist de -- bestuurder na overleg met de Raad van Toezicht.-----

### **SLOT**-----



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

**WAARVAN AKTE,**-----

is verleden te Stiens op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld. Na -----  
zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan -  
de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben ----  
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en -  
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

