



74892/JS/AR

STATUTENWIJZIGING

Heden, eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, _____
verscheen voor mij, mevrouw mr. Jogien Antoinette van Kreel, kandidaat-notaris, —
hierna te noemen: notaris, als waarneemster van mr. Jan Smit, notaris te _____

Wageningen: _____

mevrouw Angela Jansen, geboren te Ede op zeventien augustus _____
negentienhonderdnegentig, werkzaam en te dezer zake woonplaats kiezende ten —
kantore van mij, notaris (kantooradres: 6703 BH Wageningen, Generaal Foulkesweg
11), _____

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de statutair te Wageningen -
(feitelijk adres: Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen) gevestigde stichting: _____

Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen, hierna ook te noemen: 'de stichting', —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41047293 en als zodanig deze —
stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend ter uitvoering van na te melden besluit. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende —
verklaard: _____

INLEIDING _____

1. De stichting is opgericht op zestien december negentienhonderd negenenzestig. _____
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst geheel gewijzigd bij akte, die op
een april tweeduizend negen is verleden voor mij, notaris. Daarna zijn de _____
statuten van de stichting nog partieel gewijzigd bij akte, die op achtentwintig —
januari tweeduizend elf is verleden voor mij, notaris. _____
3. Het bestuur van de stichting heeft op dertien september tweeduizend _____
drieëntwintig besloten de statuten te wijzigen. Daarbij is tevens volmacht _____
verleend aan de verschenen persoon om het besluit tot statutenwijziging bij —
notariële akte te effectueren. Het stuk waaruit van deze besluiten blijkt, is aan —
deze akte vastgemaakt. _____

STATUTENWIJZIGING _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten —
van de stichting te wijzigen en dat deze met ingang van heden luiden als volgt: _____

STATUTEN _____**Artikel 1 - Naam, zetel en organen** _____

1. De naam van de stichting is: **Stichting Openbare Bibliotheek Wageningen**. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Wageningen. _____
3. De stichting heeft de volgende organen: _____
 - het bestuur; _____
 - de raad van toezicht. _____

Artikel 2 - Doel _____

1. De stichting stelt zich ten doel het vrije verkeer van informatie te bevorderen —
 alsook een uitwisseling van culturele, educatieve en maatschappelijke —
 opvattingen en ideeën te laten plaatsvinden, zowel mondeling, visueel, muzikaal
 als in woord en gebaar. Het een en ander in de meest ruime betekenis. —
 Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen
 die deel uitmaken van organen van de stichting. —
2. De stichting beoogt het algemeen nut. —
3. De stichting heeft een publieke taak en vervult deze voor het algemene publiek —
 op basis van de waarden onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid,
 pluriformiteit en authenticiteit. —
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. —
5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: —
 - a. het beschikbaar stellen aan derden van boeken, tijdschriften, kranten, —
 muziek(dragers), films, speel- en leermateriaal, digitale informatiebronnen,
 kunst- en cultuuruitingen en andere attributen en/of informatiedragers; —
 - b. het houden van (groepsgerichte) activiteiten al dan niet in samenwerking —
 met of georganiseerd door maatschappelijke, culturele en educatieve —
 organisaties, instellingen en/of individuen het een en ander in de meest —
 ruime betekenis; —
 - c. het aanwenden van alle andere wettige middelen. —

Artikel 3 – Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit: —
 - a. het stichtingskapitaal; —
 - b. vergoedingen voor verleende diensten; —
 - c. leen- en gebruiksvergoedingen; —
 - d. subsidies van overheid en particuliere instellingen; —
 - e. schenkingen, erfstellingen, legaten en geldleningen; —
 - f. andere baten. —
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
 aanvaard. —
3. Geen natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de
 stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. —

Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijke persoon. —
2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht. —
3. De taakomschrijving van de bestuurder wordt door de raad van toezicht —
 vastgesteld. —
4. De bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: —
 - a. deze is een natuurlijk persoon; —
 - b. deze heeft het vrije beheer over zijn vermogen; —

- c. deze is geen lid van de raad van toezicht en is gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder geen lid geweest van de raad van toezicht;
- d. deze is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.

De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de bestuurder, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurder.

Voordat de bestuurder wordt benoemd, onderzoekt de raad van toezicht het werkverleden, de integriteit, de kwaliteit en de geschiktheid van de bestuurder voor de functie. Ook onderzoekt de raad van toezicht of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in zijn functioneren in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren.

De bestuurder mag geen familieband hebben met een lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

- 5. De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
- 6. De bestuurder kan een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs heeft gemaakt in de uitoefening van haar functie. De raad van toezicht kent aan de bestuurder een vergoeding toe. Deze vergoeding wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de bestuurder.
- 7. De bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat de bestuurder de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken, indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.

Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van de raad van toezicht gehouden. 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. De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder is genomen.

- 8. De bestuurder verliest deze functie:
 - a. door diens overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over diens vermogen;
 - c. door opzegging van de arbeidsovereenkomst met de stichting

- d. door diens ontslag door de raad van toezicht; _____
 - e. door diens ontslag door de rechtbank. _____
9. Bij belet of ontstentenis van de bestuurder is een door de raad van toezicht _____ daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met 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 _____ uur door de stichting of de raad van toezicht geen contact met de bestuurder _____ kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van toezicht kan _____ besluiten dat een andere periode van toepassing is. _____

Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de _____ raad van toezicht. _____

De bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling _____ van de opgedragen taak. _____

De bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of _____ belangenverstrengeling tussen de bestuurder en de stichting. De bestuurder is _____ integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van diens functioneren. De _____ bestuurder verschaft de raad van toezicht uit eigener beweging inzicht in _____ eventuele uitgeoefende nevenfuncties. _____

De bestuurder is verplicht een zodanige administratie te voeren van de _____ vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de _____ werkzaamheden van de stichting, dat op ieder moment de rechten en _____ verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____

De bestuurder is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers _____ waaruit de administratie blijkt, gedurende zeven jaren te bewaren. _____

De bestuurder is voor diens functioneren verantwoording verschuldigd aan de _____ raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening _____ van de taak benodigde gegevens. De bestuurder is verder verplicht de raad van _____ toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de _____ vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit _____ verlangt. _____

2. De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____ verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan _____ van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar _____ verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een _____ schuld van een derde verbindt. _____

De bestuurder behoeft voor een dergelijk besluit de goedkeuring van de raad _____ van toezicht. Als de bestuurder voor een dergelijk besluit niet de goedkeuring _____ van de raad van toezicht heeft, kan deze beperking van de bevoegdheid van het _____ bestuur aan derden worden tegengeworpen. _____

3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. _____
4. De bestuurder heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor een besluit tot: _____
 - statutenwijziging; _____
 - fusie; _____
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of _____
 - ontbinding van de stichting. _____
 - het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 5 lid 2; _____
 - het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 6 lid 2; _____
 - het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 13; _____
 - het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan; _____
 - rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met de bestuurder; _____
 - het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet; _____
 - het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn; _____
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij; _____
 - het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de raad van toezicht kan vaststellen. _____

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan de bestuurder worden meegedeeld. _____

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan. In afwijking daarvan kan tegen derden wel een beroep worden gedaan op het ontbreken van de goedkeuring voor een rechtshandeling als bedoeld in artikel 5 lid 2. _____
5. De bestuurder stelt een beleidsplan op en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten _____

werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

6. De bestuurder zorgt ervoor dat:
 - er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting; en
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting.
7. De bestuurder zorgt ervoor dat de administratie van de stichting zodanig is ingericht, dat daaruit in elk geval duidelijk blijkt de aard en omvang van:
 - de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de bestuurder;
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
 - de inkomsten van de stichting;
 - het vermogen van de stichting.

Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. De bestuurder is tot vertegenwoordiging van de stichting bevoegd.
2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een ander, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie en maximaal zeven natuurlijke personen.
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien.
3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
 - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over diens vermogen;
 - c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting;
 - d. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder of toezichthouder van een stichting.
 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten

en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van —
de raad van toezicht. —

Een lid van de raad van toezicht mag geen familieband hebben met een —
bestuurder of met een ander lid van de raad van toezicht. Onder familieband —
wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de —
hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. —

4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten —
hoogste vier jaar. De raad van toezicht kan een rooster van aftreden maken. Een —
lid van de raad van toezicht kan onmiddellijk worden herbenoemd. Een lid kan —
in totaal niet langer dan acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht. —

5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten —
die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De RvT —
kan besluiten om haar leden en voorzitter een vergoeding (vacatiegeld) toe te —
kennen rekening houdend met de daarvoor wettelijk vastgestelde maxima. —

6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. —
Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van 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 het betreffende lid van de raad —
van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie —
maanden duren. —

Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra —
vereisten, die zijn opgenomen in artikel 4 lid 7. —

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. —

7. Een lid van de raad van toezicht verliest diens functie: —
a. door overlijden; —
b. door vrijwillig aftreden; —
c. door verlies van het vrije beheer over diens vermogen; —
d. door ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten —
als opgenomen in artikel 4 lid 7; —
e. door het verstrijken van de benoemingsperiode; —
f. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat —
een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld —
in lid 3 of de profielschets op basis waarvan het lid is benoemd, als de —
functie van het betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt op —
grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie —
met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht. —

8. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht, 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 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 8 - Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming —

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht en de bestuurder komen minimaal éénmaal per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste een van zijn leden of de bestuurder dat wenst. —
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht vindt schriftelijk plaats, daaronder mede begrepen per elektronisch communicatiemiddel. 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. —
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. —
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
5. Een lid kan aan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgestelde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. —
 Een lid kan niet meer dan één medelid in de vergadering vertegenwoordigen. —
6. Als de raad van toezicht daartoe besluit, kunnen leden van de raad van toezicht hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. —
 Het lid dat 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. —

De raad van toezicht 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.

Het lid dat via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

7. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij stakende stemmen beslist de voorzitter.

8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal leden 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, tenzij alle leden aangegeven eerder beschikbaar te zijn en er consensus is over deze vervroegde datum.

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

Artikel 9 – Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij diens 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 de raad van toezicht 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. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle leden schriftelijk hun stem uitbrengen. —
 Een besluit is dan genomen als alle leden 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 de raad van toezicht voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle leden —
 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. —
6. De raad van toezicht vraagt advies aan de bestuurder voordat een besluit wordt —
 genomen over de samenstelling van de raad van toezicht. Een besluit van de —
 raad van toezicht: —
 - tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van een lid —
 van de raad van toezicht; —
 - tot ontslag van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht; —
 - constatering dat een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de —
 eisen of de profielschets vermeld in artikel 7 lid 3; —
 wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de —
 uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van —
 toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in —
 artikel 8 lid 8. —
 De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te —
 verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten besproken worden en —
 de persoon zich daarin door een jurist of gemachtigde laten bijstaan. —
 Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid van
 de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig —
 moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een —
 dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de —
 raad van toezicht. —
7. Een besluit van de raad van toezicht tot: —
 - het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, —
 omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikel 14 tot en met 16; —
 - het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor het verrichten van —
 rechtshandelingen als bedoeld in artikel 5 lid 2; —
 - het opstellen of wijzigen van de profielschets als bedoeld in artikel 7 lid 3; —
 Wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de —
 uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van —
 toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in —
 artikel 8 lid 8. —

Artikel 10 - Raad van toezicht: taken en bevoegdheden

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting.
De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:
 - de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
 - de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;
 - de verhouding met publieke en private financiers;
 - de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - de dialoog met de interne en externe belanghebbenden.
2. De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar:
 - de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar activiteiten;
 - de beoordeling door de bestuurder van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin;
 - actuele aanbevelingen met betrekking tot governance;
 - zijn eigen functioneren, het functioneren van de bestuurder en de relatie tussen de raad van toezicht en de bestuurder.
3. De raad van toezicht staat de bestuurder met advies terzijde.
4. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.
Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen het lid en de stichting. Het lid verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door het lid uitgeoefende nevenfuncties
5. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.
De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
6. De raad van toezicht doet verslag van de werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 12.

Artikel 11 – Tegenstrijdig belang

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 zakelijk 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.
 6. De bestuurder neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft. Indien hierdoor geen bestuursbesluit tot stand kan komen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang met de stichting heeft. Indien tegenstrijdig belang alle leden van de raad van toezicht treft, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
 7. Genomen besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting, in het jaarverslag te staan.
 8. De organisatie verstrekt aan leden van de raad van toezicht of de bestuurder geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.
- Artikel 12 - Boekjaar; verslaggeving**
1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
 2. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te stellen. De bestuurder zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht.

De bestuurder maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt de bestuurder een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.

3. De raad van toezicht laat de stukken als bedoeld in lid 2 onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en de bestuurder. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.

Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.

4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt goedgekeurd door de raad van toezicht binnen een maand na het vaststellen van de stukken als bedoeld in lid 2.

De vastgestelde stukken worden ondertekend door de bestuurder en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 13 - Reglementen

1. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen, waarover de bestuurder adviesrecht heeft. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.

2. De raad van toezicht en de bestuurder kunnen gezamenlijk een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht en de bestuurder nodig achten voor de uitvoering van hun gezamenlijke taken. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet.

De raad van toezicht en de bestuurder kunnen gezamenlijk alle door hen gemaakte reglementen wijzigen en ook intrekken.

3. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 14 - Statutenwijziging

1. De bestuurder is bevoegd de statuten te wijzigen.

2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig — het bepaalde in artikel 5 lid 4 en artikel 9 lid 7. —
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke — tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. — De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. —
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de bestuurder bepaalde — tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. — De bestuurder kan een ander machtigen de akte van statutenwijziging te laten — verlijden. —

Artikel 15 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van de bestuurder tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de bestuurder tot omzetting van de — stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, — is artikel 14 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. —

Artikel 16 - Ontbinding

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden, na goedkeuring door de — raad van toezicht. — Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14 leden 2 en 3 zo veel — mogelijk van overeenkomstige toepassing. —
2. De bestuurder stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een — eventueel batig saldo. — Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende — instelling met een soortgelijke doelstelling. —
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, — houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de bestuurder daarvan opgave aan het handelsregister. —
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven — jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de — door de bestuurder 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. —
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: —
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door — opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; —
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde — gevallen. —

Artikel 17 - Vereffening



1. De bestuurder is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, — voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) — aangewezen. —
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. — De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de — vereffening van haar vermogen nodig is. — Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel — mogelijk en nodig van kracht. — In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' — aan de naam van de stichting worden toegevoegd. —
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het — ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met — inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 2. — De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende — baten meer aanwezig zijn. — De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de — vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het — handelsregister. —

WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT —

Vanaf de inwerkingtreding van deze statutenwijziging is het bestuur en de raad van toezicht als volgt samengesteld: —

1. bestuurder is mevrouw **Marina Gerarda Mekking**, geboren te Neede op elf juli — negentienhonderd tweeënzeventig; —
2. leden van de raad van toezicht zijn: —
 - mevrouw **Lara Denise de Araújo Cerqueira de Brito**, geboren te Maputo — (Mozambique) op drieëntwintig november negentienhonderd — zesenzeventig, voorzitter; —
 - de heer **Paul den Besten**, geboren te Utrecht op eenendertig maart — negentienhonderd eenenvijftig; —
 - mevrouw **Margaretha Johanna Jansen**, geboren te Ede op negentien juli — negentienhonderd drieënvijftig; —
 - mevrouw **Ingrid Mariëlle Hijman**, geboren te Voorburg op zesentwintig juni — negentienhonderd eenenzeventig; en —
 - de heer **Dolf Weijers**, geboren te Grootegast op negentien augustus — negentienhonderd zesenzeventig. —

De besluiten tot deze wijzigingen blijken uit de aan deze akte vastgemaakte notulen. —

OVERGANGSBEPALING —

De raad van toezicht zal bevorderen dat de samenstelling van de raad van toezicht en zijn werkwijze uiterlijk twee jaar na heden voldoet aan deze statuten, de wetgeving — en de Governance Code Cultuur. —

RECTIFICATIE —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze volmacht te —
 geven aan de medewerkers, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, en wel aan —
 ieder van hen afzonderlijk, om voor en namens de stichting te compareren in —
 verband met het bepaalde in deze akte bij akte(n) van rectificatie indien zulks nuttig
 of nodig mocht blijken. —

BIJLAGEN —

Aan deze akte is vastgemaakt: —

- notulen vergadering bestuur. —

SLOT —

WAARVAN AKTE is verleden te Wageningen op de datum in het begin van deze akte —
 vermeld. —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte identificatie —
 heeft volgens voorschrift plaatsgehad. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en —
 toegelicht en deze is ingelicht over de gevolgen van deze akte. —

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
 te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de —
 inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen —
 die uit de akte voortvloeien. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen —
 persoon en mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
 op heden 11 november 2024:

