

APPEL ESKENS BOON / WILLEMSEN

notarissen

Zaaknr. 1015376/be

AFSCHRIJF

van de akte tot

OPRICHTING

van de stichting Stichting Artotheek Heerhugowaard
gevestigd te Heerhugowaard.

Akte de dato 18 mei 2001

kantoor Heerhugowaard:

Postbus 170
1700 AD Heerhugowaard
Adres: W.M. Dudokweg 39
tel. (072) 57 18016
fax (072) 57 43765

kantoor Obdam:

Postbus 19
1713 ZG Obdam
Adres: Dorpsstraat 40a
tel. (0226) 45 1441
fax (0226) 45 3003

kantoor Langedijk:

Postbus 109
1722 ZJ Zuid-Scharwoude
Adres: Korteweide 220
tel. (0226) 31 5041
fax (0226) 31 6619

kantoor Opmeer:

Postbus 10
1716 ZG Opmeer
Adres: Klaproos 2
tel. (0226) 35 3104
fax (0226) 35 9840



STICHTING

1015376/be

Op achttien mei tweeduizend één verschenen voor mij, mr. HELMER BEREND POST, notaris gevestigd te HEERHUGOWAARD:-----

1. de heer Arnoldus Petrus Witlox, wonende te 1716 WR Opmeer, Mercuriushof 7, geboren te Beverwijk op eenentwintig november negentienhonderd vierenveertig, (Nationaal paspoort nummer: N86479020, geldig tot negentien april tweeduizend vier, uitgegeven te Opmeer op negentien april negentienhonderd negennegentig), gehuwd;
2. mevrouw Anthonia Birkhoff, wonende te 1701 AV Heerhugowaard, Van Mieroplaan 3, geboren te Weesp op twee april negentienhonderd negenenveertig, (Nederlands rijbewijs nummer: 3180298397, geldig tot zeven november tweeduizend tien, uitgegeven te Heerhugowaard op zeven november tweeduizend), gehuwd.

De comparanten verklaarden bij deze een stichting in het leven te roepen, genaamd: Stichting Artotheek Heerhugowaard, thans per adres Van Eedenplein 6, 1702 ES Heerhugowaard, welke stichting zal worden geregeerd door de navolgende statuten:-----

NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 1.

De stichting is genaamd: Stichting Artotheek Heerhugowaard.

Zij is gevestigd te Heerhugowaard.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel: het onder brede lagen van de bevolking brengen van beeldende kunst.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het op basis van abonnementen met spaartegoed uitlenen en verkopen van kunstwerken, die hetzij:

- a. eigendom zijn of verworven worden door de Stichting (A-collectie);
- b. eigendom zijn van kunstenaars die de kunstwerken in consignatie en beheer hebben gegeven aan de Stichting (B-collectie);
- c. eigendom zijn van de gemeente Heerhugowaard die de werken in beheer en onderhoud heeft gegeven aan de Stichting (C-collectie).

De A, B en C-collectie kunstwerken zijn als zodanig herkenbaar in de administratie opgenomen.

En voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

STICHTINGSVERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

1. hetgeen de stichting bij wijze van subsidie, erfstelling, legaat of schenking of op enige andere wijze verkrijgt;
2. de inkomsten uit het vermogen van de stichting;
3. inkomsten uit abonnementen.

BESTUUR EN BESTUURSTAKEN

Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur van de stichting -verder te noemen "bestuur"- zal bestaan uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Het aantal bestuursleden wordt - met ----- inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met gewone meerderheid van stemmen vastgesteld. -----
3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan --- meer dan één functie bekleden. -----
4. De secretaris voert, volgens de aanwijzingen van het bestuur, de correspondentie; hij houdt notulen van de vergaderingen, welke met afschriften en uittreksels daarvan door de ----- voorzitter en de secretaris worden getekend. -----
Deze stukken gelden voor en tegenover derden als bewijs van de daarin vermelde besluiten van de betrokken vergaderingen. -----
5. De penningmeester voert de financiële administratie en beheert de gelden van de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur. -----
6. Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding verbonden; wel - kunnen daartoe de noodzakelijk gemaakte kosten bij de stichting in rekening worden ----- gebracht. -----
7. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de - hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het ---- treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. -----
8. Indien door subsidiërende instanties als Rijk, Provincie of Gemeente voorwaarden omtrent het aangaan van geldleningen, de exploitatie van onroerende of roerende zaken, het beheer van de geldmiddelen of het wijzigen van de statuten worden gesteld, moet hieraan worden voldaan. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 5. -----

- De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsook door twee gezamenlijk ---- handelende bestuursleden afkomstig uit de kring van voorzitter, secretaris en ----- penningmeester, dan wel hun plaatsvervangers. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -- vervreemding of bezwaring van registergoederen of overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of - zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, doch alleen wanneer het desbetreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van - de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de ---- bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd moet zijn. -----
Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of ----- vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke binnen één maand doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin een --- besluit als hiervoor bedoeld met twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of ----- vertegenwoordigde leden. -----
 3. Het hiervoor gestelde geldt mede voor de bevoegdheid van de voorzitter en de secretaris --



dan wel hun plaatsvervangers om de stichting terzake te vertegenwoordigen. -----

BESTUURSSAMENSTELLING -----

Artikel 6. -----

1. Van het bestuur treden volgens een in onderling overleg op te maken rooster op één mei van elk jaar -voor het eerst op één mei tweeduizend twee één lid en zo het bestuur uit meer dan vijf leden bestaat telkens twee leden af, met dien verstande echter dat voorzitter en secretaris nimmer in hetzelfde jaar zullen aftreden; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar. -----
2. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, door het bestuur zelf voorzien, bij gebreke waarvan die voorziening zal geschieden door de rechtbank binnen wier rechtsgebied de stichting is gevestigd, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. De in de vacature benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. -----
3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. -----

Artikel 7. -----

Tot leden van het bestuur kunnen niet worden benoemd: -----

- a. minderjarigen; -----
- b. degene, over wie een curator of mentor is aangesteld dan wel over wiens vermogen een bewindvoerder is benoemd; -----
- c. degenen, aan wie de wet het vrije beheer over hun vermogen heeft ontnomen; -----
- d. degenen, die aan de eisen voor het bestuurslidmaatschap, welke eventueel in deze statuten worden gesteld, niet voldoen. -----

Artikel 8. -----

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: -----

- a. door ontslagneming; -----
- b. wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten voor zijn benoeming gesteld; -----
- c. door overlijden; -----
- d. door ontslag; -----
- e. door ontslag krachtens rechterlijke beslissing als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 9. -----

Een bestuurslid, wiens lidmaatschap ingevolge artikel 8 sub a en/of b is geëindigd, blijft zo mogelijk in functie tot en met de dag, dat de opvolger is benoemd en deze verklaard heeft de functie te aanvaarden. -----

Artikel 10. -----

Ieder bestuurslid kan te allen tijde uit zijn functie worden geschorst of ontslagen bij een gemotiveerd besluit van het bestuur van de stichting, hetwelk genomen moet worden met twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd moet zijn. -----
Aan het betrokken bestuurslid moet door het bestuur de gelegenheid worden gegeven om te worden gehoord en zijn verdediging te voeren. -----
Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke binnen één maand doch niet eerder dan -----

veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin tot schorsing of ontslag van het bestuurslid met twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen kan worden ----- besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.-----

VERGADERINGEN

Artikel 11.

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter het nodig acht of ten minste twee leden hem daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, te kennen geven.-----
In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen, nadat het verzoek daartoe - bij de voorzitter is binnengekomen, worden gehouden. -----
2. Indien deze vergadering niet binnen die tijd is gehouden, is elk van de verzoekers bevoegd de verlangde vergadering samen te roepen.-----
3. Alle vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger of, zo beiden ontbreken, door het oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid. Zij worden schriftelijk - bijeengeroepen door de secretaris met inachtneming van een termijn van zeven dagen, de - dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.-----
De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ----- behandelen onderwerpen. -----
4. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich uitsluitend door een schriftelijk gevolmachtigd mede-bestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
5. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voorzover in deze ---- statuten niet anders is bepaald; over personen wordt gestemd met gesloten briefjes, over -- zaken wordt mondeling gestemd. -----
- X 6. Besluiten tot: -----
 - a. het huren, verhuren, of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere gebruiksrechten van registergoederen; -----
 - b. het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een - aan de stichting verleend bankkrediet; -----
 - c. het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;-----
 - d. het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale ----- procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte ----- gedingen; -----
 - e. het aanvragen van het faillissement van de stichting of van surséance van betaling; ----
 - f. het sluiten van arbeidsovereenkomsten; -----
 - g. in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen, een bedrag of waarde, ---- zoals nader door het bestuur zal worden vastgesteld, te boven gaande, waarbij ----- handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tijdsbestek van één maand verricht als één handeling zullen gelden,-----kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte -- stemmen. -----
Het in dit lid omtrent de besluitvorming bepaalde heeft slechts interne werking. -----
7. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, --- tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle --



- bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- x 8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de -----
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van --
een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de -----
notulen wordt gevoegd. -----
9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is ---
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover -----
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. -----
- b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor sub a. bedoelde oordeel -
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de -----
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet -----
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze ----
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----
10. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; in alle andere gevallen wordt bij ----
staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----

FINANCIËN, BOEKJAAR EN FINANCIËLE VERANTWOORDING -----

Artikel 12.-----

- x 1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar. Het eerste
boekjaar loopt vanaf heden tot en met éénendertig december van dit jaar. -----
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de -----
vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend. -----
3. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt door ---
het bestuur een balans en een staat van baten en lasten opgemaakt. -----
- x 4. Voor één april van ieder jaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de --
balans en de staat van baten en lasten alsmede het daarop betrekking hebbende verslag, ---
worden behandeld. -----
- x 5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden en andere -----
gegevensdragers zeven jaar lang te bewaren. -----
- x 6. Jaarlijks, uiterlijk in de maand maart, maakt het bestuur een begroting op vóór het -----
komende boekjaar. -----

WIJZIGING STATUTEN EN OPHEFFING STICHTING -----

Artikel 13.-----

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot opheffing van de stichting kan slechts -----
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte ----
van de geldig uitgebrachte stemmen van het bestuur in een speciaal daartoe belegde -----
vergadering, waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal zitting hebbende leden --
aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. -----
2. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
wordt een nieuwe vergadering belegd, welke binnen één maand, doch niet eerder dan -----
veertien dagen na de eerste vergadering wordt gehouden en waarin tot wijziging van de ----
statuten of tot opheffing van de stichting met twee/derde gedeelte van de geldig -----
uitgebrachte stemmen kan worden besloten, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige

leden.

Artikel 14.

1. De stichting wordt ontbonden:
 - a. door een besluit van het bestuur als hiervoor bepaald;
 - b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - c. door rechterlijke uitspraak in de gevallen in de wet bepaald;
 - d. ingevolge een daartoe strekkende beschikking van de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft, zulks konform het bepaalde in artikel 2:19a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.
 - a. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is; in stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan worden dan aan de naam toegevoegd de woorden "in liquidatie";
 - b. gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Aan een eventueel batig saldo zal door het bestuur een bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de stichting, met dien verstande dat:
 - a. de opbrengst van de kunstwerken in eigendom van de stichting (A-collectie) worden geschonken aan een nader vast te stellen cultureel doel;
 - b. de consignatie kunstwerken (B-collectie) worden retourgegeven aan de kunstenaar;
 - c. de voor de gemeente beheerde kunstwerken (C-collectie) worden retourgegeven aan de gemeente Heerhugowaard;
 - d. de spaartegoeden zullen retourgegeven worden aan de abonenthouders.De bestemming van een batig liquidatiesaldo en/of van de stichtingseigendommen, welke onder meer is/zijn verkregen door subsidies, is echter onderworpen aan de goedkeuring van de subsidiegever(s).
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten bij een door het bestuur aan te wijzen natuurlijke persoon of rechtspersoon.

H. SHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15.

1. De voor het bereiken van het doel van de stichting geëigende organisatie en werkzaamheden van de stichting, worden, voor zover nodig, door het bestuur in een huishoudelijk reglement geregeld. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en deze statuten.
2. In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte.

SLOT

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerhugowaard op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze



akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De ----
identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand -
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-----
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

