



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING

9112520/tg

Op zeventien april tweeduizend vijftientwintig verschenen voor mij, mr. Saskia Juffermans-de Vries, notaris gevestigd te Dijk en Waard: -----

1. mevrouw **Willempje Aleida Fien**, geboren te Kampen op vierentwintig augustus negentienhonderdtweënvijftig, gehuwd, wonende te 1704 MV Heerhugowaard, Klaas Pluisterhof 2; -----
2. de heer **Adriaan Eversdijk**, geboren te Voorburg op achtentwintig juni negentienhonderdachtenveertig, gehuwd, wonende te 1834 KD Sint Pancras, Magnolialaan 10. -----

De verschenen personen verklaarden bij deze ter uitvoering van het buiten vergadering genomen bestuursbesluit van zeventien april tweeduizend vijftientwintig te willen overgaan tot algehele wijziging van de statuten van de stichting: **Stichting Artotheek Heerhugowaard**, statutair gevestigd te Heerhugowaard, feitelijk adres Kerkplein 1, 1834 AD Sint Pancras, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 37096449 (hierna verder te noemen: "de Stichting"), waartoe zij vooraf het navolgende te kennen gaf: -----

- de Stichting werd opgericht blijkens akte op achttien mei tweeduizend een verleden voor H.B. Post, destijds notaris te Heerhugowaard; -----
- nadien zijn de statuten van de Stichting laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op vijftien november tweeduizend tien voor een waarnemer van mr. J.G.B. Langedijk, destijds notaris te Heerhugowaard; -----
- nadien zijn de statuten van de Stichting niet gewijzigd en/of nader aangevuld; -----
- bij gemeld bestuursbesluit, hetwelk in kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage**), werd besloten tot algehele wijziging van de statuten van de Stichting over te gaan; -----
- dat ter zake van deze besluitvorming werd voldaan aan het gestelde in de statuten van de Stichting; -----
- dat op grond van het gestelde in artikel 5 lid 1 van de vigerende statuten van de Stichting de verschenen personen bevoegd zijn de Stichting te vertegenwoordigen. -----

Thans overgaande tot de uitvoering van voormeld besluit, verklaarden de verschenen persoon, handelend als gemeld, de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen en dat de statuten met ingang van heden zullen luiden als volgt: -----

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- *Bestuur*: -----
het bestuur van de Stichting; -----
- *Schriftelijk*: -----
bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; -----
- *Statuten*: -----



- de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; -----
- *Stichting:* -----
- de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. -----

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Kunstkerk Dijk en Waard.** -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dijk en Waard. -----

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het onder brede lagen van de bevolking brengen van beeldende kunst en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
 - 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 Dijk en Waard 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. -----
 - door het op basis van gesubsidieerde projecten ondersteunen van het gemeentelijke culturele beleid en met betrekking tot educatieve programma's.; -----
3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden. -----
4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. -----

Artikel 4.

Vermogen.

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

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) leden. -----

De bestuurders worden benoemd door het Bestuur. -----
2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met -----



inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar; in tussentijds ontstane -----
vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun ----
voorgangers. -----

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende -----
bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie --
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één ----
(of meer) opvolger(s). -----
5. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, -----
alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat -----
aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven -----
bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de -----
vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van --
iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. -----

Artikel 6. -----

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. -----

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de plaats als bij de oproeping -----
vermeld. -----
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit -----
wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder -----
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de -----
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker -----
gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste -----
formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de -----
voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de -----
vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. -----
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen -----
onderwerpen. -----
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van -----
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, ----
mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. -----
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van -----
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het
Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, --
mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders -----
aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. --
7. 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 begrepen het voeren van fiscale procedures, -



- het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in kort geding; -----
- e. het aanvragen van faillissement van de Stichting of van surseance 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 een (1) maand verricht
als een (1) rechtshandeling zullen gelden, -----
kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte ---
stemmen. -----
- Het in dit lid omtrent de besluitvorming bepaalde heeft slecht interne werking. -----
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid -
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
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 maar schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze ---
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of ---
door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. -----
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan -----
getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. -----
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de --
ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. -----
11. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -----
meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig --
of vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten -----
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter -
van de vergadering voldoende, volmacht. -----
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit ---
terstond aan de voorzitter van het Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. --
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er ---
sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar
verbonden onderneming of organisatie. -----
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de -----
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -----
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of -
organisatie. -----
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit ---
desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de -----



- overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
12. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem ---
Schriftelijk hebben uitgebracht. -----
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of --
ontbinding van de Stichting. -----
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor -----
besluitvorming in vergadering. -----
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen ---
stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de -----
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
13. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van -
het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. -----
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de -----
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te
verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel -
te nemen. -----
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. -----
14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een -----
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming -
verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. --

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ---
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten --
waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ---
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, ----
doch alleen wanneer het desbetreffende besluit wordt genomen met meerderheid van -----
twee/derde ($2/3^e$) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste
de helft van de bestuursleden aanwezig danwel vertegenwoordigd moet zijn. -----
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting ·
en de met haar verbonden onderneming of organisatie. -----
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende ---
bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. -----
Het Bestuur draagt er zorg voor dat een persoon wordt aangewezen die in geval van -----
ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk ---
bestuurt. -----
Onder belet van een bestuurder wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de -----
omstandigheid dat: -----
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door --



- ziekte of andere oorzaken; of -----
- b. de bestuurder is geschorst. -----
5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. -----
- Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. -----

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. -----
- De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders afkomstig uit de kring van voorzitter, secretaris en penningmeester dan wel hun plaatsvervangers. -----
2. Het Bestuur kan aan één van de bestuurders alsmede aan derden volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. -----

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: -----

- door overlijden van een bestuurder; -----
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder; -----
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen; -----
- door periodiek aftreden. -----

Artikel 10.

Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het Bestuur 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 een 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. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden. -----
4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. -----
- Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer. -----
5. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftientwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. -----

Artikel 11.

Commissies.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en -----



bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. -----

Artikel 12.

Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. -----

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. -----

Artikel 13.

Coördinator.

1. Het Bestuur kan een coördinator benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting. -----

2. Indien een coördinator is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. -----

3. De coördinator heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem. -----

Artikel 14.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. -----

2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. -----

3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. -----

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 15.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. -----
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. -----

Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. -----

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. -----

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving ----
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van -----
kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een --
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van --
de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het --
algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de -----
Stichting heeft. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers ----
van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. --

Artikel 17.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. -----

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 identiteit van ieder van de bij deze akte --
verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht vastgesteld. -----

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben -----
kennisgenomen. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en -
toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard met de beperkte voorlezing van de akte in
te stemmen. -----

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:

