

AKTE NOTARIS VAN MOURIK, 2022

Vorbereid door mr. Roland van Mourik en mr. Vincent van
Geel

Dossier 2021.14710.01/RVM

Ontwerp

20 januari 2022

OPRICHTING VAN EEN STICHTING
met facultatieve raad van toezicht
(Stichting *Cultuurhuis Lansingerland)

Aantal Bijlagen gehecht
aan de originele akte: *

Vandaag, *[passeerdatum],

verschijnt voor mij, mr. Roland Harco Yvo van Mourik, notaris te Nijmegen:

1. Verschijnende persoon; de comparant

*[kantoormedewerker].

2. Hoedanigheid verschijnende persoon; de partijen bij de akte

De comparant handelt als schriftelijk gevolmachtigde van:

2.1. *

2.2. *;

2.3. *(etc.).

*, * en *(etc.), hierna ook te noemen: de Oprichters.

Volmachtverlening

Van het bestaan van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit * aan
deze akte gehechte stukken (**Bijlagen * tot en met ***).

3. Oprichting stichting

De comparant, handelend als gemeld, verklaart een stichting op te richten, waarvoor
de volgende statuten worden vastgesteld:

Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting *Cultuurhuis Lansingerland**.

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Lansingerland.

Doel

Artikel 2

2.1. De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een cultuurhuis in de kern
Berkel en Rodenrijs van de gemeente Lansingerland in samenwerking met
**de Bibliotheek Oostland, een filmproductiebedrijf en diverse lokale culturele

Met opmerkingen [A1]: Graag verneem ik wie de oprichters (minimaal 3) worden van de stichting en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Met opmerkingen [A2]: Graag verneem ik de naam van de stichting.

partners, verenigingen en instellingen**

**of: diverse partners*stakeholders.

Zij doet dit op een zodanige wijze dat de culturele programmering aansluit bij de behoefte van de inwoners van de gemeente.

- 2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het bieden van een gevarieerd cultureel programma op het gebied van literatuur en kunst, film, dans en theater in een aantrekkelijke omgeving, waar horecafaciliteiten beschikbaar zijn;
 - b. het ondersteunen of ontwikkelen van initiatieven van de gemeente op het terrein van de cultuur en cultuurbeleving;
 - c. dienstverlening aan, het behartigen van de belangen van en het bevorderen van de samenwerking tussen culturele organisaties, verenigingen en instellingen binnen de gemeente en in het bijzonder binnen de kern Berkel en Rodenrijs;
 - d. het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.3. Aangezien de stichting grotendeels met overheidsmiddelen wordt bekostigd, beschouwt zij het ook als haar verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bijdragen te leveren aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van inzet van vrijwilligers en mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.
- 2.4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 3

- 3.1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
 - bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
 - bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
 - subsidies;
 - erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
 - opbrengsten van activiteiten van de stichting;
 - alle andere baten.
- 3.2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur (samenstelling, benoeming en schorsing)

Artikel 4

- 4.1. Zolang er geen raad van toezicht is ingesteld bestaat het bestuur van de stichting uit ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) leden, zijnde natuurlijke personen. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin en het in 4.5 bepaalde - door het bestuur vastgesteld. In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt voor de eerste keer het aantal leden van het bestuur bij deze akte bepaald.
Zodra er een raad van toezicht is ingesteld zal het bestuur met inachtneming

van het in 9.1 bepaalde uit één bestuurder bestaan.

- 4.2. Zolang er geen raad van toezicht is ingesteld, worden de bestuurders door het bestuur benoemd.
- 4.3. Zolang er geen raad van toezicht is ingesteld worden de bestuurders door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
- 4.4. Zolang er geen raad van toezicht is ingesteld kan een bestuurslid worden geschorst bij besluit van het bestuur. Het besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. De schorsing die niet binnen tien (10) dagen is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn.
- 4.5. Zodra er een raad van toezicht is ingesteld, wordt het aantal leden - met inachtneming van het onder 4.1 eerste zin bepaalde - door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld.
- 4.7. Zodra er een raad van toezicht is ingesteld worden de bestuursleden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. Alvorens over te gaan tot benoeming van bestuursleden, stelt de raad van toezicht het bestuur gedurende ten minste één maand in de gelegenheid tot het doen van een niet-bindende voordracht met inachtneming van de onder 4.* vermelde profielschets. De raad van toezicht is vrij in de benoeming indien niet uiterlijk één maand na het ontstaan van de vacature een voordracht is opgemaakt en aan de raad meegedeeld.
- 4.8. Zodra er een raad van toezicht is ingesteld kan een bestuurslid, al dan niet op voordracht van het bestuur, worden geschorst bij besluit van de raad van toezicht. Het besluit kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. De schorsing die niet binnen tien (10) dagen is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn.
- 4.9. Bij de (bindende voordracht tot) benoeming van een lid van het bestuur wordt de volgende profielschets in acht genomen:
 - de kandidaat is betrokken in/bij de Gemeente Lansingerland als ondernemer, winkelier, kunstenaar, bestuurder of anderszins als professional en is in staat om een bijdrage te leveren aan het cultuurhuis;
 - het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het gemeentebestuur van de gemeente Lansingerland.
- 4.10. Indien het bestuur uit meer dan één (1) persoon bestaat kiest het uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (1) persoon worden

vervuld. De benoeming van de voorzitter behoeft de instemming van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland zolang de raad van toezicht niet is ingesteld.

- 4.11. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste twee personen. Ook andere bestuursleden kunnen deel uitmaken van het dagelijks bestuur, te bepalen door het dagelijks bestuur.
- 4.12. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen ten hoogste één (1) maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
- 4.13. Na het ontstaan van een vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
- 4.14. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 13, en zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur belast. Zodra er een raad van toezicht is ingesteld komt deze bevoegdheid toe aan de raad van toezicht.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Degene die bij belet of ontstentenis van bestuurders ingevolge het hiervoor in dit lid bepaalde is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder en er geen persoon door de raad van toezicht is aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, dan is het bepaalde in artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 4.15. De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op een vrijwilligersvergoeding danwel vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur en de raad van toezicht goedgekeurde kosten en vacatiegelden, mits niet bovenmatig en mits die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde en door de raad van toezicht goedgekeurde begroting.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten; directeur; werkgroepen

Artikel 5

- 5.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft; met instemming van alle bestuursleden kan een vergadering ook elders worden gehouden.
- 5.2. Ieder halfjaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden.
- 5.3. Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende
 - 5.3.1. Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een van de andere bestuursleden of een lid van de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
 - 5.3.2. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 - 5.3.3. Aan een verzoek als onder 5.3.2 bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie (3) weken na het verzoek wordt gehouden.
- 5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het onder 5.3.2 bepaalde - door of namens de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet mede gerekend, door middel van oproepingsbrieven. Onder een oproepingsbrief wordt mede verstaan een e-mail, of een boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht, waaronder begrepen social media, mits aan de secretaris het communicatiemiddel (het adres/account) kenbaar is gemaakt en dit persoonlijk is.
- 5.5. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Indien de vergadering gehouden wordt op verzoek van de raad van toezicht, worden ook alle leden van de raad van toezicht opgeroepen en hebben zij toegang tot de vergadering.
- 5.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.7. Van hetgeen besproken en besloten is in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.
- 5.8. Ten aanzien van de besluitvorming geldt het volgende.
 - 5.8.1. Het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen.
 - 5.8.2. Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden

aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

- 5.8.3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen.
Een bestuurslid kan slechts voor één (1) medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
- 5.8.4. Indien in een vergadering als onder 5.8.1 bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee (2) weken maar niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
- 5.9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 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 kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
Zodra er een raad van toezicht is ingesteld, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
Indien geen enkel lid van de raad van toezicht deel kan nemen aan die beraadslaging en de besluitvorming omdat zij allen een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur en aan de voorzitter van de raad van toezicht.
Onder "tegenstrijdig belang" wordt in dit verband verstaan de situatie dat een bestuurder door een persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander belang dat niet parallel loopt met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie integer en onbevooroordeeld te dienen op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht.
- 5.10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een

dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Schriftelijk betekent in dit verband bij brief of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

- 5.11. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen en wordt terzake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van artikel 5.8.1 (het quorum) is voldaan.
- 5.12. Alle stemmingen in de vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 5.13. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum. Indien de stemmen staken en niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen.
- 5.14. Een in de vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit 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 is geschied, één (1) stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 5.15. Het bestuur en zodra ingesteld de raad van toezicht, kan een reglement vaststellen waarin het takkenpakket en de werkwijze van het bestuur en alle overige onderwerpen die het bestuur aangaan, zijn opgenomen. Het bestuur en zodra ingesteld de raad van toezicht kan een reglement wijzigen en ook weer intrekken.
- 5.16. Het bestuur kan een persoon met de titel directeur benoemen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. De benoeming geschiedt op basis van een door het bestuur opgestelde profielschets met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen. De profielschets behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht indien deze is ingesteld. De directeur kan geen deel

uitmaken van het bestuur.

- 5.17. De taken en bevoegdheden van de directeur worden in een directiereglement vastgelegd. Dit reglement wordt door het bestuur opgesteld en gewijzigd bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen. Het directiereglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht indien deze is ingesteld.
- 5.18. Het bestuur kan ter uitvoering van bepaalde taken of behartigen van bepaalde belangen, werkgroepen instellen. Jaarlijks, voor door het bestuur nader te bepalen tijdstippen, is de werkgroep verplicht een rekening en verantwoording alsmede een verslag van haar werkzaamheden over het afgelopen jaar bij het bestuur in te dienen alsook een begroting en haar beleidsvoornemens voor het komende jaar.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 6.2. Het bestuur is niet 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, tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 6.3. De raad van toezicht is bevoegd in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.
- 6.4. Het bestuur is bovendien niet bevoegd te besluiten tot het aangaan onderstaande rechtshandelingen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht:
 - 6.4.1. het (ver)huren van onroerende zaken of van andere registergoederen;
 - 6.4.2. het aangaan van geldleningen met de stichting als schuldenaar, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de stichting bij een bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag hetwelk, na door de raad van toezicht te zijn vastgesteld, aan de bestuurders is medegedeeld;
 - 6.4.3. het ter leen verstrekken van gelden;
 - 6.4.4. het aangaan van overeenkomsten - voor zover niet als standaardbepaling in contracten voorkomende -, krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - 6.4.5. het voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten

Met opmerkingen [A3]: Is het de bedoeling dat bepaalde bestuursbesluiten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de RvT? In dit artikel staan een aantal besluiten genoemd als voorbeeld. Is het opnemen van een 'goedkeuringslijst' de bedoeling?

overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de stichting geleverde goederen of verrichte diensten;

- 6.4.6. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting;
 - 6.4.7. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder een van de vorige nummers vallende, waarvan het belang of de waarde voor de stichting een door de raad van toezicht vastgesteld en aan het bestuur meegedeeld bedrag te boven gaat of waardoor de stichting voor langer dan één (1) jaar wordt verbonden.
- 6.5. De onder 6.2 genoemde beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen aan derden worden tegengeworpen. De in 6.3 en 6.4 genoemde beperkingen van de bestuursbevoegdheid kunnen evenwel niet aan derden worden tegengeworpen.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

- 7.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee leden van het dagelijks bestuur tezamen.
- 7.2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
- 7.3. De beperking van de bestuursbevoegdheid onder 6.2 geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
- 7.4. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

- 8.1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
- door zijn overlijden;
 - door het verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van zijn benoeming;
 - door aftreden volgens rooster;
 - door het krachtens een rechterlijke uitspraak verliezen van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
 - door aanvaarding van de benoeming als lid van de raad van toezicht;
 - door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk

Wetboek.

- 8.2. Een bestuurslid kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige bestuursleden. Indien slechts twee (2) bestuursleden in functie zijn, kan een dergelijk besluit niet worden genomen.
- Indien drie (3) bestuursleden in functie zijn dient het besluit met algemene stemmen van de overige bestuursleden te worden genomen.
- Zijn meer dan drie (3) bestuursleden in functie dan heeft het besluit een meerderheid van ten minste *drie vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden. Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord.
- Indien de raad van toezicht is ingesteld wordt het besluit tot ontslag genomen door de raad van toezicht, al dan niet op voordracht van de overige bestuursleden.

Raad van toezicht

Artikel 9

- 9.1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een raad van toezicht en wel door het nemen van het daartoe strekkende besluit genomen met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Daarbij benoemt het bestuur tevens de eerste leden van de raad van toezicht met inachtneming van het onder 9.3 bepaalde. Het bestuur zal na het instellen van de raad van toezicht bestaan uit één bestuurder, die tevens de titel directeur zal hebben. Het profiel voor de eerste bestuurder-directeur heeft de instemming van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland.
- 9.2. Indien het bestuur tot het onder 9.1 bepaalde is overgegaan komen, met ingang van het besluit, aan de raad van toezicht toe alle bevoegdheden die haar in deze statuten zijn toegekend. Tot op dat moment worden die bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur, voor zover de aard van die bevoegdheden zich daartegen niet verzet.
- 9.3. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
- 9.4. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Het aantal leden wordt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin door de raad van toezicht bepaald.
- 9.5. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden en is de raad van toezicht gehouden om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, zal het bestuur één (1) lid van de raad van toezicht benoemen, welk lid

vervolgens gehouden is om onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental van de raad van toezicht te nemen.

- 9.6. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van maximaal * jaar. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op. Leden van de raad van toezicht kunnen ten hoogste * maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
- 9.7. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De benoeming van de voorzitter behoeft de instemming van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland.
- 9.8. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.
- 9.9. Bij een aanbeveling tot benoeming van een lid van de raad van toezicht worden van de kandidaat meegedeeld:
 - zijn leeftijd;
 - zijn beroep;
 - de betrekkingen die hij bekleedt, of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van een toezichthoudend orgaan. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van een toezichthoudend orgaan is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
- De aanbeveling wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld.
- 9.10. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
- 9.11. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, met dien verstande dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan eindigen door ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht en door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurslid.
- 9.12. Het bepaalde in artikel 5 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuursleden slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe zijn uitgenodigd.
- 9.13. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad

Met opmerkingen [A4]: Voor hoeveel jaar moet een lid worden benoemd en hoe vaak kan het lid worden herbenoemd? Bijvoorbeeld voor 4 jaar en éénmaal herbenoembaar?

Met opmerkingen [A5]: Zie opmerking hiervoor.

van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Een lid van de raad van toezicht dat een tegenstrijdig belang heeft meldt dat onverwijld aan de overige leden van de raad van toezicht.

Onder "tegenstrijdig belang" wordt in dit verband verstaan de situatie dat een lid van de raad van toezicht door een persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander belang dat niet parallel loopt met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie integer en onbevooroordeeld te dienen op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld lid van een toezichthoudend orgaan mag worden verwacht.

- 9.14. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen in alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting. Ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 9.15. Het bestuur stelt ten minste één (1) keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
- 9.16. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één (1) of meer deskundigen.
- 9.17. De raad van toezicht kan haar eigen reglement vaststellen waarin haar takenpakket en haar werkwijze en alle overige onderwerpen die haar aangaan, zijn opgenomen. De raad van toezicht kan een reglement wijzigen en ook weer intrekken.

Gemeenschappelijke vergaderingen bestuur en raad van toezicht

Artikel 10

- 10.1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in een gezamenlijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- 10.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht afzonderlijk bevoegd.
- 10.3. Op de gemeenschappelijke vergaderingen is artikel 5 van overeenkomstige toepassing. Zij worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.

Boekjaar, jaarstukken, begroting

Artikel 11

- 11.1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

- 11.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, 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 rechtspersoon kunnen worden gekend.
- 11.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden de balans en de staat van de baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken worden tezamen ook genaamd "jaarstukken".
- 11.4. De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken. De accountant wordt aangewezen door de raad van toezicht. De vastgestelde balans en staat van baten en lasten alsmede de begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 11.5. De vaststelling door het bestuur en de goedkeuring door de raad van toezicht dechargeren het bestuur, behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt.
- 11.6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven (7) jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht 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.
- 11.7. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling. Na vaststelling door het bestuur worden de in dit lid bedoelde bescheiden ter kennis van het College van Burgemeester en Wethouders van Lansingerland gebracht.
- 11.8. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk één (1) maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting alsmede het activiteitenplan met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast. De vaststelling van de begroting en het activiteitenplan behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht indien deze is ingesteld. De begroting en activiteitenplan worden met de jaarlijkse subsidieaanvraag voorgelegd aan het College van Burgemeester en

Wethouders van Lansingerland.

- 11.9. Indien en zolang de stichting geregistreerd is als Algemeen Nut Beogende Instelling, zal de stichting voldoen aan alle daarvoor gestelde voorwaarden en vereisten.

Reglement

Artikel 12

- 12.1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. De raad van toezicht is bevoegd reglementen vast te stellen die de raad zelf betreffen.
- 12.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 12.3. Het orgaan dat een reglement heeft vastgesteld is te allen tijde bevoegd het vastgestelde reglement te wijzigen of in te trekken.
- 12.4. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen vereist.
- 12.5. Een bestuursbesluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht indien deze is ingesteld.

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting

Artikel 13

- 13.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe, alsmede het besluit tot fusie, splitsing en omzetting, moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Het besluit tot statutenwijziging en de besluiten tot fusie, splitsing en omzetting behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland en van de raad van toezicht, onverminderd het overigens in de wet bepaalde ten aanzien van de procedure tot fusie, splitsing en omzetting. Het in de tweede zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het goedkeuringsbesluit van de raad van toezicht.
- 13.2. Indien in een vergadering als onder 13.1 bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee (2) weken maar uiterlijk binnen vier (4) weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met algemene stemmen kan worden besloten mits ter vergadering ten minste de helft van de bestuursleden als onder 13.1 bedoeld, aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 13.3. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is bevoegd die akte te ondertekenen.

- 13.4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, fusie, splitsing of omzetting alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

- 14.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
- 14.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is.
- 14.3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de raad van toezicht anders besluit. Indien de vereffening geschiedt door het bestuur, is het bestuur bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen.
- 14.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister.
- 14.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement van kracht.
- 14.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting, te bepalen door het bestuur en dient te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht voor het bestemmingsbesluit.
- 14.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 15

In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist het bestuur.

(einde statuten)

4. Slotverklaringen

De comparant, handelend als gemeld, verklaart ten slotte:

- 4.1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de stichting benoemd:

- tot voorzitter: *;
- tot secretaris: *;
- tot penningmeester: *;
- tot gewoon bestuurslid: *;

(etc.)

- 4.2. Het eerste boekjaar van de stichting loopt van haar aanvang af tot en met

Met opmerkingen [A6]: Graag verneem ik wie tot bestuurders moeten worden benoemd en in welke hoedanigheid.

*eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig (31-12-2022).

4.3. Het adres, *tevens correspondentieadres, van de stichting is *.

*Het correspondentieadres is: *.

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparant is, voor zover nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) vermelde document vastgesteld.

Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. De comparant heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant ondertekend.

Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend.

Met opmerkingen [A7]: Graag verneem ik tot wanneer het boekjaar moet lopen? Ik neem aan tot en met 31-12-2022?

Met opmerkingen [A8]: Graag verneem ik wat het adres en/of het correspondentieadres moet worden.