



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING CENTRAAL MUSEUM

Op veertien februari tweeduizend zeventien verschijnt voor mij, mr. Regine Charlotte Anne-Marie van Nierop, kandidaat-notaris ("notaris"), waarnemer van mr. Erik Godefridus Vorst, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Berber Coreline van Haren, geboren te Leeuwarden op twaalf oktober negentienhonderddrieënegentig, met kantooradres: Amstelplein 8A, 1096 BC Amsterdam. -  
De verschijnende persoon verklaart: \_\_\_\_\_

- (A) De raad van toezicht van **stichting Centraal Museum**, een stichting, met zetel te Utrecht en met adres: Agnietenstraat 3, 3512 XA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56449399 (de "**stichting**"), heeft op vierentwintig januari tweeduizend zeventien, na goedkeuring van burgemeester en wethouders van Gemeente Utrecht, besloten tot wijziging van de statuten van de stichting en tot verlening van machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van de goedkeuring van burgemeester en wethouders van Gemeente Utrecht en van de besluiten tot statutenwijziging en verlening van machtiging blijkt uit twee stukken, die aan deze akte worden gehecht (**bijlagen**). \_\_\_\_\_
- (B) De statuten van de stichting zijn laatst gewijzigd bij akte, op zestien december tweeduizend veertien verleden voor een waarnemer van mr. E.G. Vorst, destijds notaris te Utrecht. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de verschijnende persoon hierbij in de statuten van de stichting de volgende wijziging aan te brengen: \_\_\_\_\_

Artikel 17.4 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

- 17.4 Na vereffening moet een eventueel liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling welke ten dienste staat van de gemeente Utrecht of de inwoners van de gemeente Utrecht, te bepalen door de Raad van Toezicht. Een besluit tot besteding van het liquidatiesaldo dient te worden goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht. \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend, \_\_\_\_\_

om *vijftien uur en vijftien minuten* \_\_\_\_\_  
(Volgt ondertekening)



C/M/S/

Law . Tax

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a horizontal line at the end.

De ondergetekende, mr. Regine Charlotte Anne-Marie van Nierop, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. Erik Godefridus Vorst, notaris te Amsterdam, verklaart dat zij zich er naar beste kunnen van heeft overtuigd dat de statuten van **stichting Centraal Museum**, een stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56449399, onmiddellijk na wijziging bij akte, op 14 februari 2017 voor haar verleden, luiden zoals vermeld in het aan deze verklaring gehechte stuk.

Ondertekend te Amsterdam op 14 februari 2017.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the notary seal.

**STATUTEN**  
**STICHTING CENTRAAL MUSEUM**  
gedateerd 14 februari 2017

**STATUTEN**

**Artikel 1. Begripsbepalingen**

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

- (a) ‘**directie**’ betekent het bestuur van de stichting;
- (b) ‘**raad van toezicht**’ betekent de raad van toezicht van de stichting;
- (c) ‘**schriftelijk**’ betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- (d) ‘**stichting**’ betekent deze stichting;
- (e) ‘**burgemeester en wethouders**’ betekent het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Utrecht.

**Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1 De naam van de stichting is: **stichting Centraal Museum**.
- 2.2 De stichting handelt mede onder de naam: Centraal Museum.
- 2.3 De stichting heeft haar zetel te Utrecht.

**Artikel 3. Doel en vermogen**

- 3.1 De stichting heeft ten doel:
  - (a) de museale openstelling van hiervoor aan het Centraal Museum ter beschikking staande of komende gebouwen, zoals het monumentale museumcomplex aan de Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof te Utrecht, het dick bruna huis en het Rietveld Schröder Huis, daaronder begrepen een collectie ontwerpen van Dick Bruna, Van Baaren Museum, Rietveld;
  - (b) het behouden, het beheren, het selectief uitbreiden en het verbeteren en het mede tentoonstellen van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties; envoorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
- 3.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - (a) het exploiteren van het museumcomplex;
  - (b) het baseren van haar museale handelen op de Britse Museumdefinitie als omschreven door Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met zetel te Amsterdam, op de website <http://www.derijksmusea.nl>: "Een museum is onderdeel van het collectieve geheugen van de maatschappij. Een museum verwerft, documenteert en behoudt objecten en andere getuigenissen van de cultuur en de mens en diens omgeving en informeert daarover. Het museum ontwikkelt en bevordert kennis en biedt belevingen die alle zintuigen

- aanspreken. Het museum is toegankelijk voor het publiek en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij. Het doel van het museum is kennis en inzicht te laten verwerven.";
- (c) educatie in de context van het kunst-, cultuur- en museumaanbod in stad en regio Utrecht, en van de collecties zoals beschreven in de met de gemeente Utrecht te sluiten collectieovereenkomst.
  - (d) het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids) instellingen en andere derden; en
  - (e) al hetgeen te verrichten dat overigens tot de verwezenlijking van het doel van de stichting nodig, nuttig en/of dienstbaar is of kan zijn, waaronder, onder voorwaarden ook het vervreemden van onderdelen van collecties, ten behoeve van het verwerven van andere kunstwerken.
- 3.3 De stichting is niet gericht op het behalen van winst, anders dan het behalen van een – uitsluitend ten behoeve van de stichting en haar activiteiten te besteden – positief saldo voortvloeiend uit de exploitatie van het Centraal Museum, in de meest brede zin.
- 3.4 Het vermogen van de stichting dient volledig ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

#### **Artikel 4. Directeuren**

- 4.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 4.2 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
- 4.3 Directeuren worden met inachtneming van de profielschets als bedoeld in artikel 4.2 benoemd door de raad van toezicht.
- 4.4 De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.
- 4.5 Een directeur defungeert:
- (a) door zijn vrijwillig aftreden;
  - (b) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
  - (c) door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen als in de wet voorzien;
  - (d) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - (e) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
  - (f) door zijn overlijden;
  - (g) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
- 4.6 Een directeur kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen:

- (a) indien de directeur niet naar behoren functioneert;
  - (b) indien zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 4.8;
  - (c) indien zich naar het oordeel van de raad van toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de directie na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
- en voorts in alle gevallen van gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.
- 4.7 Indien een directeur geschorst is, kan deze de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
- 4.8 Directeuren mogen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. Een directeur die niet langer aan de in dit artikel 4.8 bedoelde vereisten voldoet, defungeert niet van rechtswege, onverminderd het bepaalde in artikel 4.6.
- 4.9 Directeuren doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende directeur – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 4.10 In geval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur is de raad van toezicht tijdelijk met het bestuur belast; de raad van toezicht is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke directeuren aan te wijzen.

#### **Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling**

- 5.1 De directie is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2 De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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.
- 5.3 De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie, waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. Indien er meerdere directeuren zijn, wordt in dat kader bepaald met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een directiereglement en

vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiereglement zelfstandig vast te stellen.

- 5.4 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren.
- 5.5 De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig:
- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - (b) een meerjaren beleidsplan, met de daarbij behorende meerjarenbegroting;
  - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.
- De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 5.6 De directie verschaft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.

#### **Artikel 6. Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang**

- 6.1 De directie vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur afzonderlijk toe.
- 6.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald.
- 6.3 In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 6.1 onverkort van kracht. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie en de directeuren niet aan.

#### **Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directie**

- 7.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- (a) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
  - (b) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - (c) de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - (d) de financiering van de stichting;
  - (e) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;

- (f) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - (g) het verkrijgen of het vervreemden van een deelneming in een andere onderneming en het doen van een voorstel tot fusie of splitsing;
  - (h) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - (i) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur, alsmede het benoemen van een accountant;
  - (j) het optreden in rechte, met uitzondering van:
    - (i) het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
    - (ii) het voeren van incassoprocedures; of
    - (iii) het voeren van bezwaar of -beroepprocedures tegen subsidiebeschikkingen anders dan van het college van burgemeester en wethouders;
  - (k) het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
  - (l) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - (m) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - (n) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
  - (o) de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - (p) de aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting.
- 7.2 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5.5.
- 7.3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 7.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 7.4 Bij ontbreken van goedkeuring voor de besluiten als bedoeld in artikel 7.1 subs a en h zijn de directie en de directeuren niet tot vertegenwoordiging bevoegd. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor andere besluiten van de directie tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie en de directeuren niet aan.



## **Artikel 8. Leden van de raad van toezicht**

- 8.1 De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht, met een minimum van drie en een maximum van zeven.
- 8.2 De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. De benoeming van één van de leden van de raad van toezicht geschiedt uit een voordracht van de ondernemingsraad, tenzij deze van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik heeft gemaakt. De raad van toezicht deelt de ondernemingsraad tijdig mede wanneer in zijn midden een plaats moet worden vervuld waarvoor het recht tot het opmaken van een voordracht geldt. Binnen drie maanden na die mededeling maakt de ondernemingsraad voor de te vervullen plaats een voordracht op. De raad van toezicht benoemt het door de ondernemingsraad voorgedragen lid van de raad van toezicht, echter is bevoegd te besluiten tot afwijzing van de voordracht en niet-benoeming van het voorgedragen lid van de raad van toezicht, indien van de raad van toezicht redelijkerwijze niet verlangd kan worden om het voorgedragen lid van de raad van toezicht te benoemen. Van een besluit tot afwijzing van de voordracht en niet-benoeming van het voorgedragen lid van de raad van toezicht geeft de raad van toezicht terstond schriftelijk of langs elektronische weg kennis aan de ondernemingsraad onder opgave van de overwegingen welke tot het desbetreffende besluit hebben geleid. Alsdan wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht op te maken ter vervulling van de vacature voor een lid van de raad van toezicht en wordt de in dit lid beschreven procedure herhaald totdat het desbetreffende lid van de raad van toezicht is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.
- Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee, alle bevoegdheden van de raad van toezicht uitoefenen.
- 8.3 De raad van toezicht stelt, gehoord hebbende de directie en de ondernemingsraad, een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht. De profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. Deze profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. De profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.
- 8.4 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in een zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van

toezicht kan één maal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal twee maal worden herbenoemd.

- 8.5 Een lid van de raad van toezicht defungeert:
- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 8.4;
  - (b) door zijn vrijwillig aftreden;
  - (c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat er tussen de overige leden van de raad van toezicht en het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet, het betreffende lid onvoldoende functioneert of het betreffende lid niet langer voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikelen 8.6 en 8.7; het lid wiens ontslag wordt overwogen wordt gehoord over het voorgenomen besluit;
  - (d) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - (e) door zijn overlijden;
  - (f) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
- 8.6 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de hoedanigheid van:
- (a) directeur of werknemer van de stichting;
  - (b) ambtenaar of bestuurder van Gemeente Utrecht;
  - (c) degene die persoonlijk betrokken is bij een rechtspersoon of onderneming die zodanige zakelijke banden heeft met de stichting dat daardoor zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet;
  - (d) bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van of die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met iemand als hiervoor in dit artikel 8.6 genoemd.
- Een lid van de raad van toezicht dat niet langer aan de in dit artikel 8.6 bedoelde vereisten voldoet, defungeert niet van rechtswege, onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 sub c.
- 8.7 Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid, bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode. Een lid van de raad van toezicht dat niet langer aan de in dit artikel 8.7 bedoelde vereisten voldoet en niet is ontheven, defungeert niet van rechtswege, onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 sub c.

- 8.8 De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 8.9 De leden van de raad van toezicht ontvangen – op voorstel van de directie - een door de raad van toezicht vast te stellen niet-bovenmatige vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben verder recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

#### **Artikel 9. Taak en bevoegdheden**

- 9.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 9.2 De raad van toezicht heeft tenminste één maal per jaar een overleg met de ondernemingsraad.
- 9.3 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- 9.4 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
- 9.5 De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

#### **Artikel 10. Voorzitter en secretaris**

- 10.1 De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 10.2 De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

#### **Artikel 11. Vergaderingen**

- 11.1 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel een directeur dat nodig acht, doch tenminste drie maal per jaar.
- 11.2 De bijeenroeping van een vergadering van de raad van toezicht geschiedt door dan wel namens een lid van de raad van toezicht dan wel een directeur en wel schriftelijk, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, alsmede datum, uur en plaats van de vergadering, op een termijn van tenminste zeven dagen na verzending. In een vergadering die niet overeenkomstig het hiervoor in dit artikel 11.2 bepaalde is bijeengeroepen, kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden

- genomen, mits met algemene stemmen en ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 11.3 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 11.4 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 11.5 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.6 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht uiterlijk in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 11.7 De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of een directeur dat nodig acht.

#### **Artikel 12. Besluitvorming**

- 12.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 12.2 Besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 12.3 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter van de vergadering bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Over personen wordt schriftelijk gestemd, indien een aanwezige stemgerechtigde dit verlangt.
- 12.4 De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 12.5 Indien ter vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal in functie zijnde leden. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal in functie zijnde leden.
- 12.6 Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

- 12.7 Het bepaalde in artikel 12.6 geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn als bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot.
- 12.8 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

### **Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening**

- 13.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 13.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
- 13.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance en voor zover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikelen 5.3 en 9.5 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
- 13.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 13.5 De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 13.6 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening**

- 14.1 De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
- 14.2 De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit artikel 14.2 bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in artikel 13.5 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
- 14.3 Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

#### **Artikel 15. Administratie**

- 15.1 De directie 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.
- 15.2 De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in artikel 15.1 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.
- 15.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Artikel 16. Statutenwijziging, juridische fusie en splitsing**

- 16.1 De raad van toezicht is na voorafgaande goedkeuring van burgemeester en wethouders bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 16.2 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.
- 16.3 Een besluit tot juridische fusie of splitsing vereist de voorafgaande goedkeuring van burgemeester en wethouders.

#### **Artikel 17. Ontbinding en vereffening**

- 17.1 De stichting kan na voorafgaande goedkeuring door burgemeester en wethouders worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
- 17.2 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.

- 17.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 17.4 Na vereffening moet een eventueel liquidatiesaldo ten goede komen aan een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling welke ten dienste staat van de gemeente Utrecht of de inwoners van de gemeente Utrecht, te bepalen door de Raad van Toezicht. Een besluit tot besteding van het liquidatiesaldo dient te worden goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht.
- 17.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 17.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.