

Zaaknummer: 17847

## **STATUTENWIJZIGING**

Vandaag, \*, verscheen voor mij, mr. Gerardus Johannes Heijkants, notaris met plaats van vestiging Oosterhout:

\*

De verschenen persoon verklaarde:

### **INLEIDING**

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte op twee en twintig mei tweeduizend vijftien verleden voor mr. Gerardus Johannes Heijkants, notaris te Oosterhout.
2. De statuten van de Stichting zijn sinds de oprichting niet gewijzigd.
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden \* besloten de statuten geheel te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
4. De verschenen persoon is door de bestuursvergadering gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

### **GOEDKEURING**

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 14 lid 1 van de statuten vereiste goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte

**gehecht stuk.**

### **STATUTENWIJZIGING**

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen van de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

#### **DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN**

**Bestuur:** het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in Hoofdstuk III;

**Governance Code Cultuur:** de code die culturele instellingen ondersteunt bij het bevorderen van good governance;

**Good governance:** het belang van een goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoordelijkheid;

**Directie:** het orgaan dat gevormd wordt door directieleden als bedoeld in Hoofdstuk IV;

**Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van de Stichting;

**Schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

#### **Naam en zetel**

##### **Artikel 1**

1. De naam van de stichting is: **Stichting Theater de Bussel.**
2. De stichting is gevestigd in de gemeente **Oosterhout.**

#### **Doel en vermogen**

##### **Artikel 2**

1. De stichting heeft als doel:
  - a. het beheren en exploiteren van culturele voorzieningen;
  - b. het vergroten van de toegankelijkheid van podiumkunsten door het aanbieden van een breed cultureel aanbod van professionele

- theatervoorstellingen, filmprogrammering alsmede het bieden van een podium voor (lokale) amateurkunsten en gezelschappen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- c. de stichting heeft geen winstoogmerk.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    - a. de aanwezige kennis en kunde binnen de theaterexploitatie te verbinden;
    - b. gebruik te maken van eigentijdse inzichten en cultureel ondernemerschap;
    - c. professioneel en innovatief ondernemerschap.
  3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
  4. De middelen van de stichting worden gevormd door:
    - subsidies en donaties;
    - schenkingen, giften, erfstelling en legaten;
    - inkomsten uit verkoop en licentiering;
    - sponsorgelden; en
    - alle andere verkrijgingen en baten.
  5. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b van de Wet inkomstenbelasting 2001 en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse belastingdienst.
  6. Geen natuurlijke persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

#### **Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)**

##### **Artikel 3**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste een (1) bestuurder, waaraan de titel directeur kan worden toegekend.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, worden de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door het bestuur. De Raad van Toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in een voltallige vergadering van de Raad van Toezicht kan worden uitgebracht. De Raad van Toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht -het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature aan de Raad van Toezicht werd medegedeeld.
5. De bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd.
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

7. De Raad van Toezicht kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
8. De Raad van Toezicht wijst een of meer personen aan, die het bestuur tijdelijk waarnemen bij belet of ontstentenis van alle bestuurders.
9. Een voormalig bestuurder is gedurende een periode van twee jaar na het einde van zijn functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht.

#### **Bestuur: taak en bevoegdheden**

##### **Artikel 4**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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 het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld. De Raad van Toezicht kan ter zake reglementen vaststellen.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

#### **Bestuur: vergaderingen**

##### **Artikel 5**

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de secretaris en/of het door de voorzitter aangewezen lid van de Raad van Toezicht.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de

vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

### **Bestuur: besluitvorming**

#### **Artikel 6**

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  
Bij het staken van stemmen is het voorstel verworpen.  
Bij staken van de stemmen over personen, heeft de Raad van Toezicht de doorslaggevende stem.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen.

## **Bestuur: Defungeren**

### **Artikel 7**

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

## **Vertegenwoordiging**

### **Artikel 8**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders indien het bestuur uit meerdere personen bestaat
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan, indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **Raad van Toezicht**

### **Artikel 9**

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) natuurlijke personen.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.  
Bij (langdurig) belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zullen door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij het bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere leden van de Raad van Toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe Raad van Toezicht zullen nemen.
4. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
5. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting is gedurende een periode van twee jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot lid van het Bestuur.
6. 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 van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
7. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de

- uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
8. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
    - a. door zijn overlijden;
    - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
    - c. door zijn aftreden;
    - d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;
    - e. voor de voorzitter, door ontslag van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout.

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  9. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De Raad van Toezicht komt ten minste vier (4) maal per jaar bijeen.
  10. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de Raad van Toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de Raad van Toezicht bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen.

### **Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht**

#### **Artikel 10**

1. Ten minste vier (4) maal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de secretaris of het door de voorzitter aangewezen lid van de Raad van Toezicht.

### **Boekjaar en jaarstukken**

#### **Artikel 11**

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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te

- maken en op papier te stellen. Deze termijn kan door de Raad van Toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht. Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is dan wel de Raad van Toezicht dit wenselijk acht. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de Raad van Toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. De Raad van Toezicht kan de balans en de staat van baten en lasten of de jaarrekening doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in dit artikellid. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de Raad van Toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voorzover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
  5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
  6. 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

## **Reglement**

### **Artikel 12**

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

## **Statutenwijziging**

### **Artikel 13**

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot

- statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
  3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 14**

1. Het bestuur is bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Inzake het voorafgaande zal telkens gelden: een eventueel liquidatiesaldo 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.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
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 da door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk wetboek van toepassing.

### **Slotbepalingen**

#### **Artikel 15**

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

### **AANGEHECHTE STUKKEN**

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- uittreksel notulen;
- goedkeuring college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout.

### **SLOT**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Oosterhout op de datum, in het hoofd van deze -akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing

daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend,