

statutenwijziging

statutenwijziging stichting Productiefonds Vishal

→ *Stichting Vrienden van de Vishal*

Vandaag, vier en twintig maart tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris in Haarlem: _____

comparant

- mevrouw Maria Catharina Jacoba Reulen, geboren in Sint Odiliënberg op twaalf februari negentienhonderd acht en veertig, houder van een paspoort met nummer NYRDoRLK5, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, wonende Groot Heiligland 73, 2011 EP in Haarlem, hier handelend als voorzitter en als gevolmachtigde van de in Haarlem gevestigde stichting **Stichting Productiefonds Vishal**, adres Grote Markt 20, postcode 2011 RD, Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 41227199, hierna te noemen «*de stichting*».

statutenwijziging

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende. _____

1. De stichting is opgericht bij akte op dertig oktober negentienhonderd zes en negentig verleden voor K.P. Ackema, destijds notaris te Velsen. _____
2. De statuten van de stichting zijn nadien nooit gewijzigd. _____
3. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van een oktober tweeduizend dertien besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dat besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, die aan deze akte zullen worden gehecht. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. _____
4. Bij dat besluit is de comparant aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen. _____
5. Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt: _____

naam, zetel en duur _____



2 —

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van de Vishal**.
- 1.2. De stichting is gevestigd te Haarlem.
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doel

- 2.1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van kunstenaars in Haarlem in het algemeen en de Vishal in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 - het inzamelen van middelen die ten goede moet komen aan de Vishal;
 - het organiseren van activiteiten;
- 2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

geldmiddelen

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - legaten en erfstellingen;
 - het stichtingskapitaal;
 - alle andere verkrijgingen.

bestuur

- 4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie leden. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door het bestuur bepaald, doch dient in ieder geval oneven te zijn.
- 4.2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
- 4.3. De bestuursleden worden door het bestuur zelf gekozen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de in Haarlem gevestigde vereniging *Vereniging De Vishal*, adres Grote markt 20, postcode , Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40597218.
- 4.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn direct opnieuw benoembaar.
Het aftreden van de bestuursleden gebeurt volgens een door het bestuur

- op te stellen rooster; dat rooster mag niet bepalen dat van de bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen, er twee tegelijk moeten aftreden; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op dat rooster de plaats van hun voorganger in. _____
- 4.5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. Het lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats dit lid is benoemd, zou zijn afgetreden. _____
- 4.6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. _____
- 4.7. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen een redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____
- 4.8. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan geen loon worden toegekend. _____
- 4.9. Het bestuur kan bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door daartoe aan te stellen personeel, vrijwilligers, commissies of werkgroepen. _____
- 4.10. Het bestuur heeft het recht een bestuurslid te schorsen op grond van het feit dat deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. Op de schorsing is het bepaalde in lid 11 sub f van overeenkomstige toepassing. _____
- 4.11. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
- a. door overlijden van het bestuurslid; _____
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. bij schriftelijke ontslagneming; _____
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid benoemd is; _____

4 —

- e. door ontslag op grond van artikel 298 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag, gegeven krachtens een besluit van het bestuur op grond van de omstandigheid, dat van de stichting redelijkerwijze niet kan worden verlangd het bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin het betreffende bestuurslid tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende bestuurslid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het bestuurslid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Dit besluit moet worden genomen met ten minste twee/derde gedeelte van de stemmen van alle overige bestuursleden. Zijn deze overige bestuursleden op de betrokken vergadering bij de stemming niet in voldoende aantal aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet de vergadering worden verdaagd tot een tijdstip, ten minste veertien dagen later, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden tot ontslag kan worden besloten, mits met ten minste twee/derde van de stemmen der alsdan aanwezige leden.
Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd.

bestuursvergaderingen

- 5.1. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 5.2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een ander bestuurslid daartoe schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
- 5.3. Indien de voorzitter binnen drie weken na het verzoek nog geen vergadering heeft belegd, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in lid 3 bepaalde — door of namens de voorzitter ten minste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproep.

- 5.5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
- 5.6. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
- 5.7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. _____
- De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. _____

bestuursbesluiten

- 6.1. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
- 6.2. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- Als genoemd quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur. _____
- 6.3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurlid als gevolmachtigde optreden. _____
- 6.4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige 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. _____

6 —

- 6.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet. — 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. —
- 6.6. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
- 6.7. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. — Behaalden meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Zo nodig vindt daarna herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Wordt alsnog niet de vereiste meerderheid behaald, dan beslist het lot. —

bestuursbevoegdheid

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van het vermogen. —
- 7.2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. —
- 7.3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt. —

vertegenwoordiging

- 8.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur gezamenlijk. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. —
- 8.2. Daarnaast kan het bestuur schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal

het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven. _____

boekjaar en jaarstukken

- 9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _____
- 9.3. Jaarlijks voor één juni stelt de penningmeester over het voorafgaande boekjaar een balans, een verlies— en winstrekening en de daarbij behorende toelichting op en legt deze ter vaststelling aan het bestuur voor. _____
- 9.4. Deze jaarstukken kunnen door een door het bestuur aangewezen deskundige worden gecontroleerd. _____
- 9.5. Indien het bestuur dit verlangt legt de penningmeester eveneens voor één juni voor het komende boekjaar een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling aan het bestuur voor. _____
- 9.6. Vaststelling van de financiële jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge. _____
- 9.7. Na goedkeuring worden de jaarstukken ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester. _____
- 9.8. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar. _____

huishoudelijk reglement

- 10.1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____
- 10.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
- 10.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. _____
- 10.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1, 2 en 3 van toepassing. _____

statutenwijziging

- 11.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin

8 —

ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 11.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.
- 11.3. De leden van het bestuur dienen van een voorstel tot wijziging van de statuten op de hoogte te worden gesteld ten minste één maand voor de dag van de vergadering waarin over dit voorstel wordt besloten. Het voorstel dient de volledige tekst van de wijziging te bevatten.
- 11.4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd.
- 11.5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.
- 11.6. Tot het doen verlijden van de notariële akte is iedere bestuurder of een door het bestuur gemachtigde bevoegd.

ontbinding en vereffening

- 12.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
- 12.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 12.3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 12.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 5.
- 12.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van een eventueel reglement zoveel mogelijk van kracht.
- 12.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk

besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een doel dat overeenkomt met het doel van de stichting.

- 12.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

slotbepaling

- 13.1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

- 13.2. De stichting zal bij haar eigen werkzaamheden geen onderscheid mogen maken wegens ras, nationaliteit, nationale minderheid, geslacht, persoonlijke staat, of wegens het uiting geven aan overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur.

De stichting zal ook niet werkzaam mogen zijn ten behoeve van personen en organisaties die in hun doelstellingen, beleid of feitelijk handelen een dergelijk onderscheid maken.

Deze bepaling is niet van toepassing op handelingen die aan bepaalde personen, of groepen van personen, een bevoorrechte positie toekennen om feitelijke ongelijkheden op te heffen.

- 13.3. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.

- 13.4. Onder het woord ‘schriftelijk’ wordt in deze statuten ook ‘per e-mail’ bedoeld, tenzij anders is bepaald.

slot van de akte

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen personen heb besproken en heb toegelicht en hen heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven.

Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen personen en mij ondertekend.

(Volgt ondertekening)

Smith Boeser
van Grafhorst

Notarissen

VOOR AFSCHRIFT



Thomas van Grafhorst