



OPRICHTING

van

Stichting de Meervaart

akte van 25 april 2005

Amsterdam
Brussel
Londen
Luxemburg
New York
Rotterdam

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, vijftiwintig april tweeduizend vijf, verschenen voor mij, Mr Cornelis Pieter Boodt, notaris te Amsterdam: _____

1. de heer Jippe Hoekstra, wonende te 7954 GK Rouveen, Oude Rijksweg 507, geboren te Idaarderadeel op dertig maart negentienhonderd eenenveertig, houder van het rijbewijs met nummer 3163648500, geregistreerd partner;
2. de heer Bartholomeus Petrus Liebregs, wonende te 1115 BK Duivendrecht, Kloosterstraat 73, geboren te Amsterdam op vijftiwintig oktober negentienhonderd eenenvijftig, houder van het paspoort met nummer M22735721, gehuwd.

De comparanten verklaarden vooraf: _____

- bij akte op vierentwintig januari negentienhonderd zesennegentig verleden voor Mr. C.P. Boodt, notaris te Amsterdam, werden laatstelijk vastgesteld de statuten van de stichting: Stichting de Meervaart, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam), handelsregister-nummer: 33157489, hierna te noemen: de "stichting";
 - bij besluit genomen in de bestuursvergadering van de stichting, gehouden op vierentwintig januari tweeduizend vijf, is besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen; tevens werd bij deze vergadering de comparant gemachtigd de onderhavige statutenwijziging in een notariële akte neer te leggen; van gemeld besluit, alsmede van gemelde machtiging aan de comparant, blijkt uit een uittreksel uit de notulen van voormelde vergadering, hetwelk aan deze akte is gehecht;
- van de goedkeuring van het Stadsdeel Osdorp, overeenkomstig artikel 10 lid 1 van de statuten van de Stichting, blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven de dato negentwintig maart tweeduizend.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de stichting algeheel te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: Stichting de Meervaart.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel en middelen _____

Artikel 2 _____

1. De stichting stelt zich ten doel het sociale en culturele leven in de Westelijke tuinsteden en omgeving te bevorderen, door middel van beheer en exploitatie van een theater en andere ruimten.
2. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

3. De stichting richt zich bij het nastreven van haar doel op de bevolking van de westelijke Tuinsteden, Amsterdam en omgeving. Concreet behelst dit het ten uitvoer brengen van culturele programma's, het organiseren van culturele activiteiten, het bieden van ruimte en het verlenen van diensten aan organisaties en groeperingen.
4. De stichting verricht voor het overige alle handelingen die dienstig zijn ten behoeve van haar doelstelling.
5. Ter bereiking van haar doel kan de stichting in relatie treden met organisaties in binnen- en buitenland, welke een soortgelijk of aanverwant doel nastreven.

Middelen

Artikel 3

De stichting verkrijgt haar geldmiddelen uit:

- de inkomsten uit publieksactiviteiten, waaronder de verkoop van toegangsbewijzen;
- inkomsten van de zijde van de overheid, verkregen uit de verlening van diensten ten behoeve van de overheid;
- inkomsten uit werkzaamheden ten behoeve van derden, waaronder de verhuur van zalen;
- subsidies en donaties;
- overige inkomsten.

Organen

Artikel 4

De stichting kent als organen:

1. de directie;
2. de raad van toezicht;
3. de ondernemingsraad.

Directie

Artikel 5

1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
2. De directie bestaat uit één lid, met de titel algemeen directeur.
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de algemeen directeur. Indien de raad van toezicht een vergadering belegt om een besluit tot ontslag te nemen, wordt de algemeen directeur in de gelegenheid gesteld zich in deze vergadering tegen dit voorgenomen besluit te verweren.
4. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. De raad van toezicht kan de algemeen directeur schorsen. Indien de schorsing niet binnen een periode van drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag vervalt de schorsing door het enkele verloop van de termijn.
6. Gedurende de tijd dat de algemeen directeur geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen die bij de stichting in gebruik zijn.

7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschieden door de raad van toezicht. _____
8. De algemeen directeur stelt een managementteam samen, dat hem terzijde staat bij het besturen van de stichting. _____
9. Bij ontstentenis of belet van de algemeen directeur wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een door de raad van toezicht aan te wijzen persoon, niet zijnde een van de leden van de raad van toezicht. Aan deze persoon kan de raad van toezicht de titel van directeur geven. Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing. _____
10. De directeur defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend; _____
 - c. door zijn onder curatele stelling; _____
 - d. door zijn aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht; _____
 - f. door de aanvaarding van zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht van de stichting. _____

Artikel 6 _____

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur. De directeur kan, met goedkeuring van de raad van toezicht, aan één of meerdere personen in dienst van de stichting procuratie of anderszins vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. _____
2. De directeur is bevoegd tot het verkrijgen, vervreemden en verwerven van registergoederen, en het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. _____
3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directie omtrent: _____
 - a. het deelnemen in en het besturen van anderen vennootschappen danwel de beëindiging daarvan; _____
 - b. de benoeming van de register-accountant die de jaarrekening zal controleren; _____
 - c. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; _____
 - d. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de stichting; _____
 - e. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - g. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen en kunstplan aanvragen; _____

- h. het aangaan van verplichtingen een bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (EUR 250.000,00) te boven gaande, voor zover niet voorzien in de begroting; _____
 - i. het aangaan van geldleningen boven een bepaalde limiet binnen een bepaalde periode; _____
 - j. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden boven een door de raad van toezicht te bepalen bedrag; _____
 - k. het voeren van processen, niet zijnde incasso processen of processen in kort geding; _____
 - l. besluiten tot een meer permanente samenwerking met andere organisaties of tot verbreking van zo'n samenwerking; _____
 - m. wijziging van de statuten van de stichting; _____
 - n. ontbinding van de stichting. _____
4. De goedkeuring van de Stadsdelen waarvan de stichting subsidie ontvangt is vereist voor bestuursbesluiten tot: _____
- het vestigen van hypotheek; _____
 - het wijzigen van de statuten; _____
 - het ontbinden van de stichting en het vaststellen van het plan van verdeling. _____
5. De raad van toezicht vertegenwoordigt de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de directeur(en) en de stichting. _____

Raad van toezicht _____

Artikel 7 _____

- 1. De stichting heeft een raad van toezicht. _____
- 2. De raad van toezicht heeft tot taak erop toe te zien dat het bestuur van de stichting plaatsvindt conform het in deze statuten bepaalde. _____
Hij adviseert de directeur terzake. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich op de belangen van de stichting. _____
De raad van toezicht kan van de directeur toegang verlangen tot alle bescheiden en overige informatie, noodzakelijk voor de uitvoering van zijn taak. _____
- 3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak benodigde gegevens. _____
- 4. De samenstelling van de raad van toezicht is opgenomen in de bijlage. De raad vult zich aan door coöptatie. _____
- 5. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste zeven leden. _____
- 6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan geschieden voor een periode van vier jaar. _____
- 7. Voor de leden van de raad van toezicht geldt dat zij: _____
 - a. niet werkzaam mogen zijn bij de stichting; _____

- b. geen belangen vertegenwoordigen die strijdig zijn met het doel van de stichting, zulks ter gezamenlijke beoordeling van de directeur en de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht stelt een rooster voor aftreden op. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
9. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
10. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
- overlijden;
 - opzegging;
 - ontslag door een besluit van de raad van toezicht afgezien van het betrokken lid, unaniem.
11. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het secretariaat van de raad van toezicht wordt verzorgd door een werknemer van de stichting.
12. De directeur woont de vergadering van de raad van toezicht bij en heeft daarin een adviserende stem.
13. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de meerderheid van de leden daarom vraagt doch minstens twee maal per jaar.
14. De voorzitter van de raad van toezicht en de directeur van de stichting kunnen een vergadering van de raad bijeen roepen, wanneer het belang van de aan de orde zijnde onderwerpen daartoe aanleiding geeft.
15. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen en zij een unaniem besluit nemen.
16. De raad van toezicht kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
17. Met uitzondering van die gevallen waarbij krachtens deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, besluit de raad van toezicht bij meerderheid van stemmen.
18. Is in een vergadering voor een besluit bedoeld quorum niet aanwezig dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken nadien. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, rechtsgeldig worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover niet kon worden besloten vanwege het ontbreken van het quorum. Bij de oproeping voor de tweede vergadering moet dit worden vermeld.

Jaarrekening

Artikel 8

- Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt de directie over dat boekjaar een jaarverslag en een jaarrekening op.

3. De jaarrekening wordt onderzocht door een registeraccountant, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan de raad van toezicht en de directie en de uitslag van zijn onderzoek neerlegt in een verklaring.
4. De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar vastgesteld door de directie.

Statutenwijziging

Artikel 9

1. De directie is bevoegd de statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, onverminderd het in artikel 6 lid 4 bepaalde.
2. Een voorstel tot wijziging dient ten minste drie weken voor de vergadering van de raad van toezicht waarin goedkeuring van de wijziging aan de orde komt, door de directie aan alle leden van de raad van toezicht worden gezonden.
3. Een besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van de raad van toezicht. Is een vergadering waarin de goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden belegd, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering. Bij de oproep tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot goedkeuring kan worden genomen ongeacht de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
4. Bij de oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot goedkeuring van een statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van het voorstel tot wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste twee weken.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daar een notariële akte van is opgemaakt.
6. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden stichtingenregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 10

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van de directie na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, onverminderd het in artikel 6 lid 4 bepaalde.
2. Een voorstel tot ontbinding dient ten minste drie weken voor de vergadering van de raad van toezicht waarin goedkeuring van de ontbinding aan de orde komt, door de directie aan alle leden van de raad van toezicht worden gezonden, dit overeenkomstig artikel 9 leden 2 en 3.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit voor de ont-

- binding van haar vermogen noodzakelijk is. _____
4. De vereffening geschiedt door de directie onder toezicht van de raad van toezicht. _____
 5. De vereffenaar(s) doen aan het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden stichtingenregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd. _____
 6. De directie benoemt een bewaarder van de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting. _____
 7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
 8. De directie bepaalt, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, en met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers, de bestemming van het saldo van de vereffening; deze bestemming moet het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komen, onverminderd het in artikel 6 lid 4 bepaalde.

Slotbepaling _____

Artikel 11 _____

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van toezicht. _____

Overgangsbepaling _____

De directie van de stichting wordt met ingang van heden gevormd door: _____
de heer B.P. Liebregs voornoemd. _____

De raad van toezicht wordt met ingang van heden gevormd door: _____

- de heer J. Hoekstra voornoemd; _____
- de heer Daan Samkalden, wonende te 1015 SK Amsterdam, Nieuwe Leliestraat 81, geboren te Leiden op tweeëntwintig maart negentienhonderd achtenveertig; -
- mevrouw Margriet Wilhelmine Josephine Kapteijns, wonende te 1091 SV Amsterdam, Grensstraat 13 O, geboren te Sint-Michielsgestel op zeventwintig oktober negentienhonderd vijfenvijftig. _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. _____

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorzitting daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, —
ondertekend. _____
(volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

