



Akte van statutenwijziging

Op dertien november tweeduizend vierentwintig is voor mij, mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans,—
notaris te Amsterdam, verschenen: _____

de heer Kaj de Jong, werkzaam op mijn kantoor aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam, —
geboren te IJmuiden op negentien april negentienhonderd achtenzestig. _____

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard: _____

- A. de statuten van **Stichting Museum Beelden aan Zee**, een stichting, statutair —
gevestigd te gemeente Den Haag, kantoorhoudende te Harteveltstraat 1, 2586 EL —
Den Haag, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel —
onder nummer 41158132 (de **Stichting**), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drie en —
twintig november tweeduizend drie en twintig verleden voor mij, notaris; _____
- B. het bestuur van de Stichting heeft op vijftwintig september tweeduizend —
vierentwintig besloten tot partiële wijziging van de statuten van de Stichting; van dit —
besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van (het uittreksel van) de —
notulen van deze vergadering (Annex I); _____
- C. de voor de statutenwijziging op grond van artikel 18 lid 5 van de statuten vereiste —
goedkeuring van de Stichting De Onvoltooiden, een stichting, statutair gevestigd te —
gemeente Den Haag, kantoorhoudende te Harteveltstraat 1, 2586 EL Den Haag, en —
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer —
41178899, is verleend; van deze goedkeuring blijkt uit een aan deze akte gehecht —
stuk (Annex II); _____
- D. de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de akte van statutenwijziging
te doen verlijden en te ondertekenen. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten van de —
Stichting partieel te wijzigen als volgt: _____

Lid 8 van artikel 6 wordt gewijzigd en luidt mitsdien als volgt: _____

- 6.8 Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur —
stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is
bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster —
kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert voordat de
termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van het bestuur kan
éénmaal worden herbenoemd. Herbenoeming van een bestuurslid vindt plaats via een
zorgvuldige procedure. _____



In afwijking van het vorenstaande en mitsdien aanbeveling 4 van principe 8 van de —
Governance Code Cultuur 2019 is het toegestaan: _____

- (i) een bestuurslid voor een tweede maal te herbenoemen (derhalve na een —
zittingstermijn van maximaal acht jaar als bestuurder) voor maximaal vier (4)
jaar als deze (voor de eerste maal) benoemd wordt tot voorzitter; en _____
- (ii) een bestuurslid voor een tweede maal te herbenoemen (derhalve na een —
zittingstermijn van maximaal acht jaar als bestuurder) voor maximaal drie (3)
jaar met dien verstande dat er geen ander bestuurslid (naast de voorzitter) in
functie mag zijn, die voor een tweede termijn, zoals hiervoor omschreven, is
herbenoemd. _____

Ten aanzien van een besluit tot herbenoeming als omschreven onder (ii) geldt dat het
voorstel daartoe schriftelijk met redenen omkleed door de voorzitter voorgelegd dient
te worden aan het voltallige bestuur en de bestuurder in kwestie niet deelneemt aan —
de beraadslaging en de stemming over zijn of haar aanvullende herbenoeming. _____

BEKRACHTIGING

Op drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig werden de statuten van de Stichting —
gewijzigd en voorzagen in de bepaling dat een bestuurder maar eenmaal kon worden —
herbenoemd. In verband hiermee heeft het bestuur als onderdeel van het besluit tot —
onderhavige partiële statutenwijziging tevens besloten – met in acht name van het bepaalde —
van het nieuwe artikel 6 lid 4 als hiervoor vermeld – de navolgende besluiten te bekrachtigen: –

- (i) tot herbenoeming van de heer Kalisvaart effectief per zesentwintig april tweeduizend —
drieëntwintig en wel in de functie als voorzitter; en _____
- (ii) tot herbenoeming van mevrouw Kleijkamp effectief per zestien december tweeduizend
drieëntwintig als bestuurslid voor een periode van drie (3) jaar. _____

Voorzover vereist heeft het bestuur van de Stichting alle overige besluiten van het bestuur —
bekrachtigd genomen na voormelde statutenwijziging waaraan beide genoemde bestuursleden
hebben deelgenomen. _____

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte —
vermeld. _____

Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen —
persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de —
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige —
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door—
de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____



(Volgt ondertekening)



VOOR AFSCHRIFT:

Amsterdam, 13 november 2024

mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris





Doorlopende tekst statuten

van

Stichting Museum Beelden aan Zee

DE ONDERGETEKENDE:

mr. Jan-Mathijs Petrus Hermans, notaris te Amsterdam,

VERKLAART:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Museum Beelden aan Zee, statutair gevestigd te gemeente Den Haag, luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.

De statuten zijn gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende op 13 november 2024.

Getekend te Amsterdam op 13 november 2024.

mr. J.-M.P. Hermans, notaris



Doorlopende tekst statuten

Stichting Museum Beelden aan Zee
per 13 november 2024

STATUTEN

HOOFDSTUK I – ALGEMEEN

1 BEGRIPSBEPALINGEN

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
- (a) **AWR**: Algemene Wet inzake rijksbelastingen;
 - (b) **bestuur**: het bestuur van de stichting;
 - (c) **bestuurder**: een bestuurder van de stichting;
 - (d) **Boek 2**: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (e) **Codes**: de Governance Code Cultuur 2019 die zich richt op fatsoenlijk bestuur en toezicht, de Fair Practice Code die zich richt op een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de cultuursector en de Code Diversiteit & Inclusie die zich richt op een structurele verankering van diversiteit en inclusie binnen de organisatie van de stichting;
 - (f) **directeur**: de directeur van de stichting;
 - (g) **directie**: de directie belast met de taken als bedoeld in artikel 13 van deze statuten;
 - (h) **oprichters**: de oprichters van de stichting: wijlen de heer prof. dr. Theodorus Martinus Scholten, geboren te Spanbroek op veertien juni negentienhonderd zeven en twintig, en zijn weduwe mevrouw Alida Maria Wilhelmina Miltenburg, geboren te Alkmaar op één augustus negentienhonderd twee en twintig;
 - (i) **schriftelijk**: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt;
 - (j) **stichting**: deze stichting.

- 1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke en onzijdige geslacht in en omgekeerd.

HOOFDSTUK II – NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

2 NAAM EN ZETEL

- 2.1 De naam van de stichting is: **Stichting Museum Beelden aan Zee**.
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.
- 2.3 De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht op twintig oktober negentienhonderd drieënnegentig.

3 DOEL EN VERMOGEN

- 3.1 De stichting heeft ten doel het bevorderen van kunstkennis- en genot met betrekking tot de moderne en hedendaagse beeldhouwkunst, in het bijzonder door het exploiteren van een in Scheveningen gevestigd beeldenmuseum, het organiseren van tentoonstellingen, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het uitbrengen van publicaties, het aanhouden van een bibliotheek, het geven van cursussen en het houden van symposia en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.
- 3.2 Museum Beelden aan Zee in Scheveningen is een museum in de zin van de definitie van de 'International Council of Museums', een internationale organisatie waarvan zowel musea als museummedewerkers en restauratoren lid kunnen zijn. Deze (huidige) definitie luidt: "Een museum is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen."
- 3.3 De stichting beoogt haar doel te bereiken in samenwerking met de in Den Haag gevestigde stichting: Stichting De Onvoltooide door onder meer het organiseren van tentoonstellingen, het geven van rondleidingen, het verstrekken van voorlichting en het uitbrengen van publicaties.
- 3.4 De stichting beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het maken van winst.
- 3.5 De feitelijke werkzaamheid van de stichting houdt niet in het maken van winst.
- 3.6 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4 VERMOGEN

- 4.1 Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door entreegelden, subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten en met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 4.2 In afwijking van het hiervoor in artikel 3 lid 4 vermelde mogen middelen worden aangewend ter bestrijding van kosten die redelijkerwijs samenhangen met het verwerven van giften en de administratie van de stichting, met dien verstande dat de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
- 4.3 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
- 4.4 Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt begrepen:
- (a) opbrengsten van de door de stichting verleende diensten;
 - (b) vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
 - (c) vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; en
 - (d) activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover een instelling die activa ten behoeve van de doelstelling van de stichting redelijkerwijs nodig heeft.

5 ORGANISATIESTRUCTUUR

- 5.1 De stichting kent als organen:
- (a) het bestuur;
 - (b) de directie.

6 LEDEN VAN HET BESTUUR; BENOEMING; NIET-BINDENDE VOORDRACHT; BELET EN ONTSTENTENIS

- 6.1 Het bestuur bestaat uit vijf of meer leden. Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door het bestuur.
- 6.2 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functie van lid van de directie of werknemer van de stichting.

- 6.3 De besturen van de stichting en van de Stichting De Onvoltooide vormen een personele unie.
- 6.4 Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, met dien verstande dat vacatures openbaar worden gemaakt en nieuwe leden van het bestuur worden geworven via een transparante procedure en op basis van de profielschets als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
- 6.5 Eén lid van het bestuur mag worden benoemd uit een niet-bindende voordracht opgemaakt door de thans nog in leven zijnde oprichter: mevrouw A.M.W. Scholten-Miltenburg, voornoemd (het **niet-bindende voordrachtsrecht**).
- Mocht mevrouw A.M.W. Scholten-Miltenburg, voornoemd, niet (meer) in staat zijn of mocht zij geen gebruik (meer) willen maken van het niet-bindende voordrachtsrecht dan komt dit recht allereerst toe (ook gedurende het leven van mevrouw A.M.W. Scholten-Miltenburg, voornoemd) aan de nakomelingen van de oprichters in de rechte nederdalende lijn in de eerste graad. Het niet-bindende voordrachtsrecht is persoonlijk, het kan alleen aan nakomelingen in de rechte nederdalende lijn van de oprichters worden toegekend (**generaties**) en niet worden vererfd of gelegateerd.
- De nakomelingen van de oprichters in de rechte nederdalende lijn in de eerste graad (de **eerste generatie**) kunnen gebruik maken van het niet-bindende voordrachtsrecht tot het overlijden van de langstlevende van de eerste generatie of zoveel eerder als aan het bestuur schriftelijk is medegedeeld. Vanaf het moment dat er geen eerste generatie meer is, de eerste generatie geen gebruik meer kan of wil maken van het niet-bindende voordrachtsrecht komt dit recht pas toe aan alle meerderjarige nakomelingen van de oprichters in de rechte nederdalende lijn in de tweede graad (de **tweede generatie**). Elke individuele nakomeling behorend tot de eerste dan wel tweede generatie zal door het bestuur worden geïnformeerd over zijn of haar recht en wordt verzocht schriftelijk kenbaar te maken of hij of zij dat recht wenst te aanvaarden. Bij acceptatie is er sprake van een gekwalificeerd generatie lid (een **gekwatificeerd generatie lid**). Het voorgaande in dit artikellid is van overeenkomstige toepassing op opvolgende generaties (de **opvolgende generaties**).
- Het niet-bindende voordrachtsrecht kan alleen door een gekwalificeerd generatie lid gezamenlijk met andere gekwalificeerde generatie leden van een en dezelfde generatie worden uitgeoefend. Het niet-bindende voordrachtsrecht kan alleen door en met een wijziging van de statuten van de stichting worden gewijzigd, beperkt of worden herroepen.

Besluitvorming binnen generaties (voorafgaand aan het opstellen van het niet-bindende voordrachtsrecht) komt tot stand bij gewone meerderheid, waarbij elk gekwalificeerd generatie lid één stem heeft.

- 6.6 Indien er sprake is van een vacature in het bestuur en deze zou kunnen worden ingevuld met het niet-bindende voordrachtsrecht, dan wordt mevrouw A.M.W. Scholten-Miltenburg, voornoemd, danwel de betreffende generatie (althans de gekwalificeerde generatie leden) hieromtrent tijdig geïnformeerd zodat een voordracht kan worden opgesteld. Van de voordracht kan door het bestuur worden afgeweken bij gewone meerderheid. Indien de voordracht niet door het bestuur wordt overgenomen vervalt het recht wederom een voordracht voor die vacature op te stellen.
- Iedere voordracht moet passen binnen de door het bestuur opgemaakte profielschets zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel.
- 6.7 Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de deskundigheid en achtergrond van de leden van het bestuur. Deze profielschets vermeldt dat geen voormalig lid van de directie of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van het bestuur. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door het bestuur, maar in elk geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.
- 6.8 Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van het bestuur kan éénmaal worden herbenoemd. Herbenoeming van een bestuurslid vindt plaats via een zorgvuldige procedure.
- In afwijking van het vorenstaande en mitsdien aanbeveling 4 van principe 8 van de Governance Code Cultuur 2019 is het toegestaan:
- (i) een bestuurslid voor een tweede maal te herbenoemen (derhalve na een zittingstermijn van maximaal acht jaar als bestuurder) voor maximaal vier (4) jaar als deze (voor de eerste maal) benoemd wordt tot voorzitter; en
 - (ii) een bestuurslid voor een tweede maal te herbenoemen (derhalve na een zittingstermijn van maximaal acht jaar als bestuurder) voor maximaal drie (3) jaar met dien verstande dat er geen ander bestuurslid (naast de voorzitter) in functie mag zijn, die voor een tweede termijn, zoals hiervoor omschreven, is herbenoemd.

Ten aanzien van een besluit tot herbenoeming als omschreven onder (ii) geldt dat het voorstel daartoe schriftelijk met redenen omkleed door de voorzitter voorgelegd dient te worden aan het voltallige bestuur en de bestuurder in kwestie niet deelneemt aan de beraadslaging en de stemming over zijn of haar aanvullende herbenoeming.

6.9 Een lid van het bestuur defungeert:

- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in lid 8 van dit artikel;
- (b) door zijn vrijwillig aftreden;
- (c) door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
- (d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- (e) 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;
- (f) door zijn overlijden;
- (g) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

6.10 Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, niet zijnde alle bestuurders of het enige (overgebleven) bestuurder, nemen de overblijvende leden, of neemt het enig overblijvende lid het gehele bestuur waar.

In een reglement kan het bestuur nadere regels vaststellen wanneer sprake is van belet. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om een dergelijk reglement te wijzigen of te herroepen.

6.11 Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige (overgebleven) bestuurder wordt het bestuur waargenomen door één of meerdere personen die daartoe door het bestuur op voorhand werden aangewezen. Heeft het bestuur niet voorzien in de benoeming van een waarnemend bestuur dan wordt het bestuur waargenomen door één of meerdere personen die daartoe door de personen aan wie op grond van de statuten het recht toekomt een niet-bindend voordrachtsrecht op te stellen. Gaan die niet binnen een maand tot een zodanige aanwijzing over dan wordt het bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het

arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.

- 6.12 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben.

7 TAAK EN BEVOEGDHEDEN

- 7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de uitoefening van de werkzaamheden delegeert het bestuur taken aan de directie, doch de eindverantwoordelijkheid voor de stichting berust bij het bestuur.
- 7.2 Bij de vervulling van haar taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Zij conformeren zich aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder ook de Codes of daarvoor in de plaats geldende regelingen.
- 7.3 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 7.4 Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om dit reglement te wijzigen of te herroepen.
- 7.5 Het reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
- 7.6 Het bestuur stelt de volgende plannen vast:
- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - (b) een voortschrijdend meerjarig beleidsplan; en
 - (c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.
- 7.7 Het bestuur stelt een financiële commissie in, welke financiële commissie zal zijn belast met de financiële gang van zaken binnen de stichting, de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie en de controle daarop. De penningmeester zal voorzitter van de financiële commissie zijn.
- Het bestuur kan andere commissies instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur.

Het bestuur legt in reglementen van de door haar ingestelde commissies de (aanvullende) taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vast. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om deze reglementen te wijzigen of te herroepen.

- 7.8 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur 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 leden van het bestuur.

8 BELANGENVERSTRENGELING EN TEGENSTRIJDIG BELANG

- 8.1 Bestuursleden kunnen geen zodanige andere functies bekleden, die kunnen leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met hun lidmaatschap van het bestuur van de stichting.
- 8.2 De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het bestuur dient melding te doen van zakelijke of artistieke banden of relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende bestuurslid direct dan wel indirect persoonlijk is betrokken.
- 8.3 Een bestuurder neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige leden van het bestuur. Een bestuurder meldt een dergelijk (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige leden van het bestuur. Indien alle leden van het bestuur een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 8.4 Van een (potentieel) tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 3 van dit artikel is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen
- 8.5 Van een tegenstrijdig belang is in elk geval sprake indien de stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een entiteit:
- (a) waarin een bestuurder een persoonlijk materieel financieel belang heeft; of
 - (b) waarvan een bestuurder een familierechtelijke band heeft met een bestuurder.

8.6 Alle transacties waarbij er sprake is van een tegenstrijdig belang met leden van het bestuur zullen worden gesloten overeenkomstig de voorwaarden die gebruikelijk zijn in de betreffende sector. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij er sprake is van een tegenstrijdig belang met leden van het bestuur dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of betrokken leden van het bestuur behoeven een meerderheid van twee derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.

8.7 Een tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 10 niet aan. Het bestuur kan bepalen dat daarnaast één of meer personen bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de stichting en één of meer leden van het bestuur een tegenstrijdig belang voordoet.

9 VOORZITTER EN PENNINGMEESTER; TAAKVERDELING

9.1 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester.

9.2 Het bestuur verdeelt de taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in het in artikel 7 lid 4 bedoelde bestuursreglement.

10 VERTEGENWOORDIGING

10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. Een bestuurslid kan door het bestuur een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.

10.2 Het bestuur 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 het bestuur bepaald.

11 VERGADERINGEN

11.1 Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar, en verder wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.

11.2 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefonische- of videoconferenties, of via andere elektronische middelen. Het gebruik van elektronische middelen moet het mogelijk maken voor alle deelnemers om zichzelf te identificeren, elkaar tijdens de vergadering te horen, te kunnen spreken met alle andere deelnemers en te stemmen.

11.3 Het bestuur is gerechtigd tot het vaststellen van een reglement zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 van deze statuten waarin meer gedetailleerd nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

- 11.4 Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur. Een lid van het bestuur kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 11.5 De voorzitter van de vergadering wijst (per vergadering) een secretaris aan. Voormelde persoon ondersteunt het bestuur ook met andere secretariële diensten. De secretaris is geen lid van het bestuur.
- 11.6 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid wordt er een voorzitter van de vergadering aangewezen door en uit de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, waarbij bij voorkeur de penningmeester daartoe niet wordt aangewezen. Besluitvorming omtrent een dergelijke aanwijzing geschiedt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.7 Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 11.8 Het bestuur vergadert tezamen met de directie zo dikwijls het bestuur of de directie dat nodig acht.
- 11.9 Het bestuur evalueert en bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren en legt een zakelijke weergave van de bespreking schriftelijk vast.
- Eens per drie jaar vindt de evaluatie en bespreking van het bestuur van zijn eigen functioneren plaats onder externe begeleiding. Aan de orde komen: het functioneren van het bestuur, de samenwerking tussen het bestuur en directie, alsmede de onderlinge samenwerking tussen de leden van het bestuur.

12 BESLUITVORMING

- 12.1 In het bestuur heeft ieder lid één stem.
- 12.2 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt.
- 12.3 Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter of bij diens afwezigheid van diens plaatsvervanger de doorslag.
- 12.4 Het bestuur 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 Besluiten van het bestuur 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 het secretariaat van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en een van de andere leden van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.

HOOFSTUK III – DIRECTIE

13 DIRECTEUREN

- 13.1 De stichting kent een directie die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de voorbereiding van besluiten van het bestuur, de uitvoering van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse leiding van de stichting.
- 13.2 De directie bestaat uit één of meer leden. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur.
- 13.3 Het bestuur 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.
- 13.4 Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3 benoemd door het bestuur.
- 13.5 Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast.
- 13.6 De voorzitter tezamen met een ander bestuurslid bespreekt na ruggespraak met het bestuur tenminste eenmaal per jaar met de directie over zijn functioneren en de onderlinge samenwerking.
- 13.7 Iedere directeur kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.

14 TAAK EN BEVOEGDHEDEN; BESLUITVORMING EN TAAKVERDELING

- 14.1 De directie is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid dat moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- 14.2 De directie bereidt de volgende plannen voor en herzielt deze zonodig:
- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen; en

- (c) een jaarplan voor het beheersen van het functioneren van de organisatie, waarvan uitmaken een risicobeheersings- en controlesysteem en een personeelsplan.

14.3 In het kader van de dagelijkse leiding is de directie tevens belast met:

- (a) het voeren van een deugdelijke financiële administratie die tenminste voldoet aan het in artikel 16 gestelde;
- (b) het uitvoering geven aan het artistieke beleid;
- (c) het waarborgen van een goede dienstverlening;
- (d) het uitvoeren van het personeelsbeleid, waaronder mede is begrepen het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden;
- (e) het zorgen voor een eventueel opleidings- en scholingsbeleid;
- (f) het zorgen voor de public relations;
- (g) het dagelijks beheer van de goederen van de stichting;
- (h) het dagelijks beheer van de financiële middelen;
- (i) het doelmatig laten functioneren van de organisatie;
- (j) de coördinatie van de eventuele verschillende afdelingen en diensten;
- (k) het onderhouden van externe contacten waaronder die met de overheden;
- (l) het bevorderen en bewaken van juiste samenwerkings- en overlegprocedures, zowel in- als extern;
- (m) de zorg voor de huisvesting;
- (n) het regelen van incasso's.

14.4 Het bestuur stelt regels op omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan het bestuur alsmede een taakverdeling waarin opgenomen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een reglement.

14.5 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de directie 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 directieleden.

HOOFDSTUK IV – BOEKJAAR EN JAARREKENING: ADMINISTRATIE

15 BOEKJAAR EN JAARREKENING

15.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

15.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn stelt het bestuur ook een jaarverslag op en zorgt

dat ter beschikking is de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag.

- 15.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting. In het jaarverslag wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur of een in daarvoor in de plaats geldende regeling en voor zover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikel 7 lid 4 en 11 lid 3 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen waaronder begrepen kan zijn een verslag van de directie.
- 15.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 15.5 Het bestuur verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 15.6 Het bestuur stelt de jaarrekening vast doch niet zolang niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld.
- 15.7 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.

16 ADMINISTRATIE

- 16.1 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 16.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 6.
- 16.3 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.

HOOFDSTUK V – VRIJTEKENING EN VRIJWARING BESTUUR

17 VRIJTEKENING EN VRIJWARING

- 17.1 De stichting zal een bestuurslid van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting.
- 17.2 De stichting vrijwaart iedere bestuurder tegen aansprakelijkheid voor schade van derden die is of zou zijn ontstaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van de bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en tot vergoeding waarvan bedoelde persoon gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden.
- 17.3 De verdediging in de procedure zoals bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. De bestuurder dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.
- 17.4 Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan de bestuurder geen rechten ontleen indien:
- (a) de schade het gevolg is van zijn opzettelijk of bewust roekeloos gedrag; of
 - (b) de schade het gevolg is van zijn ernstig verwijtbaar handelen.
- 17.5 Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan de bestuurder geen rechten ontleen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar.
- 17.6 Kosten door de bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgesloten tijdens een actie of procedure, mits de bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
- 17.7 De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de bestuurder.

- 17.8 Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

HOOFDSTUK VI – STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

18 STATUTENWIJZIGING

- 18.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Indien en voor zover de stichting voldoet aan de eisen van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de AWR of een daarvoor in de plaats geldende regeling is wijziging van de statuten slechts mogelijk voor zover de stichting blijft voldoen aan de eisen van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de AWR of een daarvoor in de plaats geldende regeling.
- 18.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, 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 leden van het algemeen bestuur rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. Op het nemen van besluiten tot juridische fusie of splitsing is deze regeling van overeenkomstige toepassing.
- 18.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 18.4 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
- 18.5 Een besluit tot statutenwijziging behoeft alvorens het van kracht wordt de goedkeuring van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting De Onvoltooide.

19 ONTBINDING EN VEREFFENING

- 19.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Op een dergelijk besluit is het bepaalde in artikel 18 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
- 19.2 Een besluit tot ontbinding behoeft alvorens het van kracht wordt de goedkeuring van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting De Onvoltooide.

- 19.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Ingeval van ontbinding zal een eventueel batig saldo door de daartoe door het bestuur aangewezen vereffenaar(s) worden aangewend overeenkomstig het besluit van het voltallige laatste bestuur en wel op zodanige wijze dat dit liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in Nederland dan wel algemeen nut beogende instellingen in Nederland als bedoeld in de AWR of een daarvoor in de plaats geldende regeling met een soortgelijke doelstelling.
- 19.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden een of meer daartoe door het bestuur aan te wijzen leden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 19.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 19.6 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.