



Lubbers en Dijk notarissen
Koningslaan 4 – 1075 AC Amsterdam
Telefoon: 020 – 5736311
e-mail: mail@lubbers.nl

-7-

dossier: EVF/2022.001611.01/gam

GEWIJZIGDE STATUTEN STICHTING

Op tweeëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mevrouw mr. _____
Marloes Corine Koster, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", in het _____
protocol van mr. Petrus Leopoldus Elisa Maurice de Meijer, notaris te Amsterdam, _____
verschenen: _____

mevrouw Dione Elise Dohle-de Weger, geboren te Leiden op één juni _____
negentienhonderd éénentachtig, woonplaats kiezende ten kantore van Lubbers en _____
Dijk notarissen te 1075 AC Amsterdam, Koningslaan 4, _____
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting** _____
Nederlands Fonds voor de Film, gevestigd in de gemeente Amsterdam, _____
kantoorhoudende te 1072 JS Amsterdam, Pijnackerstraat 5, ingeschreven in het _____
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41212734, hierna te _____
noemen: "de stichting". _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de raad van toezicht van de _____
stichting, met voorafgaande goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en _____
Wetenschap, heeft besloten de statuten, laatstelijk gewijzigd bij akte van _____
statutenwijziging op veertien september tweeduizend vijftien verleden voor een _____
waarnemer van mr. Leonard Alexander Galman, destijds notaris te Amsterdam, te _____
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. _____

/^{} Van dit besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten besluit van de raad van toezicht. _____

/^{} Van de voor de onderhavige statutenwijziging benodigde voorafgaande goedkeuring _____
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt uit het aan deze akte te _____
hechten document. _____

/^{} Van de volmacht aan de comparant blijkt uit de aan deze akte gehechte volmacht. _____
Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als _____
gemeld, de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als _____
volgt: _____

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. bestuur: het bestuur van de stichting; _____
- b. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; _____
- c. raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting; _____
- d. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. _____

Naam en zetel

Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nederlands Fonds voor de Film** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Doel en middelen

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het stimuleren van de diversiteit, kwaliteit en verspreiding van filmproducties en de ontplooiing van filmtalent in Nederland;
 - b. het bevorderen van een voor de filmproductie gezond en voor de filmkunst ontvankelijk klimaat in Nederland en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie;
 - c. de uitvoering en nakoming van het bepaalde in de overeenkomsten die de stichting is aangegaan met de Staat der Nederlanden en de te Amsterdam gevestigde Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en anderen de dato negentien januari tweeduizend tien alsmede van vervolgovereenkomsten hierop,en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
 - a. het stimuleren van de totstandkoming en de verspreiding van filmproducties en filmactiviteiten die van belang zijn voor de Nederlandse filmcultuur, door middel van financiële ondersteuning van en advisering aan filmmakers;
 - b. het stimuleren van de productieactiviteit van filmprofessionals en filmbedrijven in Nederland door de besteding van (internationaal) productiekapitaal in Nederland te bevorderen en door service te bieden via de Netherlands Film Commission;
 - c. alle andere wettige activiteiten, die aan deze doelen dienstbaar zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting zal de Governance Code Cultuur, zoals deze van tijd tot tijd luidt, toepassen.

Vermogen

Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - a. subsidies;
 - b. bijdragen van instellingen en particulieren;
 - c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - d. andere baten.
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste één en ten hoogste twee natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De raad van toezicht stelt in overleg met de Minister een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurders.



3. De functie van bestuurder is, behoudens ontheffing door de raad van toezicht, — onverenigbaar met de functie van directeur dan wel bestuurder of het — lidmaatschap van de raad van toezicht van instellingen op het gebied van de — filmwereld, met uitzondering van die functies die zij qualitate qua bekleden. —
4. De bestuurders worden, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, op voordracht van de raad van toezicht benoemd door — de Minister. —
5. De Minister wijst op voordracht van de raad van toezicht bij meer dan één — bestuurslid een voorzitter van het bestuur aan. —
6. Iedere bestuurder kan, te allen tijde door de Minister worden geschorst en — ontslagen. —
7. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van maximaal tien jaar. De eerste — benoeming van een bestuurder betreft een tijd van ten hoogste vijf jaren. — Bestuurders treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen — rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is — onmiddellijk herbenoembaar tot het maximum van tien jaar is bereikt. —
8. Een bestuurder defungeert: —
 - a. door zijn overlijden; —
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt — verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen — op hem van toepassing wordt verklaard; —
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over — zijn vermogen verliest; —
 - d. door zijn aftreden, al dan niet door het volbrengen van het in het zevende lid — bedoelde rooster; —
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet — voorzien; —
 - f. door zijn ontslag, verleend door de Minister; —
 - g. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht; —
 - h. door het aanvaarden van een benoeming tot directeur dan wel bestuurder of — tot lid van een toezichthoudend orgaan van een instelling op het gebied van — de film, voor welke benoeming door de raad van toezicht geen ontheffing is — verleend. —
9. De raad van toezicht stelt binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders de — bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. —

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en met het beheer van en — de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar — doel en binnen de grenzen van een door de raad van toezicht goed te keuren — bestuursreglement en onverminderd het bepaalde in artikel 9. Bij de vervulling — van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de — met haar verbonden onderneming of organisatie. —
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van — zijn taak te doen uitvoeren door (adhoc) adviseurs en filmconsulenten die door — het bestuur worden benoemd en ontslagen. De adviseurs en filmconsulenten — worden benoemd op basis van een profielschets. —

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. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 9.
4. Bestuurders doen aan de raad van toezicht opgaven van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende bestuurder, direct dan wel indirect, persoonlijk is betrokken.
5. Het bestuur stelt de volgende plannen op, welke plannen de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, en herziet deze zo nodig:
 - a. een jaarlijkse begroting met toelichting;
 - b. een beleidsplan voor een periode van vier jaar, bedoeld in artikel 4c van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, of een zodanige periode als vastgesteld door de Minister;
 - c. een adequaat planning- en controlesysteem;
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
6. In geval van ontstentenis of belet van één bestuurder is de overblijvende bestuurder met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een lid van de raad van toezicht die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen, met dien verstande dat dit lid voor de betreffende periode geen deel uitmaakt van de raad van toezicht.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.

Bestuur: vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. In geval er meerdere bestuursleden zijn, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid ook aan iedere bestuurder individueel toe.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: besluitvorming en taakverdeling

Artikel 8

1. In geval er meerdere bestuursleden zijn stelt het bestuur een bestuursreglement op en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Hierin regelt het bestuur zijn besluitvorming, wanneer toestemming van de raad van toezicht is vereist en de werkwijze, waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere bestuurder zal zijn



- belast. Doet het bestuur geen voorstel voor een bestuursreglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het bestuursreglement vast te stellen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
2. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
3. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen mits het betreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden 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 bestuursleden.
4. In alle gevallen waarin door verschil van mening over een bepaald onderwerp niet tot een bestuursbesluit kan worden gekomen, kan op eerste verzoek van een bestuurslid de raad van toezicht bindend over het betreffende onderwerp advies worden gevraagd. De bestuursleden nemen conform het bindend advies een besluit.

Goedkeuring besluiten van het bestuur

Artikel 9

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - de strategie van de stichting, die moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - de financiering van de strategie van de stichting;
 - het ter leen verstrekken van gelden, met uitzondering van dat wat tot het ondersteuningsbeleid behoort, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks ter beoordeling van de raad van toezicht;
 - de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
 - het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

- h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die _____ rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; _____
 - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; _____
 - j. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ (minimaal vijf) werknemers tegelijkertijd of binnen een tijdsbestek van zes _____ maanden; _____
 - k. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een _____ aanmerkelijk aantal (minimaal vijf) werknemers; _____
 - l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning _____ wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
 - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten _____ boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. _____
2. Besluiten van het bestuur tot de verstrekking van een subsidie welke een bedrag van één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00) te boven gaan, _____ treden niet in werking, dan nadat zij ter goedkeuring aan de raad van toezicht zijn voorgelegd en een termijn van twee weken is verstreken na de dag van _____ voorlegging. _____
3. De raad van toezicht kan bepalen dat een in het eerste lid bedoeld besluit niet _____ aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring _____ onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen _____ genoemd in artikel 6, vijfde lid. _____
4. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel zijn _____ genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____
5. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als _____ bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____

Verlenen van subsidie _____

Artikel 10 _____

Het bestuur beslist over het verlenen van subsidie met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 2 en met inachtneming van een door het bestuur vast te stellen _____ reglement als bedoeld in artikel 17. _____

Raad van toezicht _____

Artikel 11 _____

1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit een door de Minister vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. _____ In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
2. De raad van toezicht stelt, in overleg met de Minister, een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, _____ haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig _____ bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. Deze profielschets wordt periodiek _____ geëvalueerd door de raad van toezicht en de Minister maar in ieder geval _____



- wanneer een vacature vervuld dient te worden.
3. Leden van de raad van toezicht kunnen, behoudens ontheffing door de Minister, geen directeur of bestuurder zijn van, of lid van de raad van toezicht, of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De Minister kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de Minister vast te stellen periode.
 4. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van bestuurder of werknemer van de stichting.
 5. De Minister benoemt, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, de leden van de raad van toezicht. De Minister benoemt de voorzitter van de raad van toezicht in functie. Alvorens de Minister overgaat tot benoeming van de overige leden van de raad van toezicht, informeert hij de voorzitter van de raad van toezicht omtrent de voorgenomen benoeming, waarna de voorzitter van de raad van toezicht moet verklaren dat hij geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen benoeming. Leden van de raad van toezicht kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Minister.
 6. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. De raad van toezicht is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste éénmaal herbenoembaar.
 7. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het zesde lid bedoelde rooster;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de Minister;
 - f. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder van de stichting;
 - g. doordat hij werknemer wordt van de stichting;
 - h. door het aanvaarden van een benoeming tot directeur dan wel bestuurder of tot lid van een toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting, voor welke benoeming door de Minister geen ontheffing is verleend.
 8. Aan de leden van de raad van toezicht kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de raad van toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
Aan de leden van de raad van toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

Raad van toezicht: taak en bevoegdheden

Artikel 12

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. 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 van toezicht 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; ieder lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
3. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
4. De leden van de raad van toezicht doen opgave aan de raad van toezicht van hun nevenfuncties, waaronder, maar niet beperkt tot, bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hiervan sprake is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid, direct dan wel indirect, persoonlijk is betrokken.
5. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Het bepaalde in artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.
6. De voorzitter van de raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar met de Minister de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

Vergaderingen van de raad van toezicht en besluiten van de raad van toezicht
Artikel 13

1. De raad van toezicht vergadert minimaal twee keer per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht, volgens een vastgesteld schema waarin de data voor het komende jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen.
De oproeping geschiedt – onder vermelding van de te behandelen punten – door de voorzitter van de raad van toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de raad van toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
De leden van de raad van toezicht kunnen zich door een ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad van toezicht door anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de raad van toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
2. Het lid van de raad van toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft



- dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschafft daarover alle relevante informatie.
- De overige leden van de raad van toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
- Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de 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 onderneming of organisatie.
- Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
3. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle leden van de raad van toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
 4. De raad van toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

Eén of meer leden van de raad van toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de raad van toezicht.
 5. Vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.

Is de voorzitter van de raad van toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de raad van toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

6. Het door de voorzitter van de vergadering van de raad van toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Alle notulen van vergaderingen van de raad van toezicht alsmede alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
8. Wanneer de stichting van enig besluit van de raad van toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de raad van toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Minister steeds moet zijn aangewezen.
In het geval alle leden van de raad van toezicht komen te ontbreken en de Minister niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen.
Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, is het bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen.
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Gemeenschappelijke vergadering van de bestuurders en de leden van de raad van toezicht

Artikel 14

1. Ten minste eenmaal per Jaar komen de bestuurders en de leden van 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 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 of diens plaatsvervanger.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 15



1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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, of zoveel eerder als op grond van andere verplichtingen van de stichting nodig is, na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken en legt deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt het bestuur ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
4. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting, ingericht overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de subsidievoorwaarden, gesteld door de Minister. In de reglementen van het bestuur en de raad van toezicht kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de voorzitter van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
8. De op een gegevensdrager aangebracht 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.

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening

Artikel 16

1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in artikel 15 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voorzover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

Reglementen

Artikel 17

1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt het bestuur één of meer reglementen vast, waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij het beslissen op aanvragen van subsidies hanteert, alsmede de voorschriften die aan een toekenning van een subsidie worden verbonden. De Minister kan met betrekking tot genoemde onderwerpen het bestuur voorschrijven terzake een reglement te wijzigen.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen, mits daarbij het bepaalde in dit artikel en het bepaalde in artikel 10 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in acht wordt genomen.
3. Een reglement of een inhoudelijke wijziging of intrekking daarvan behoeft de goedkeuring van de Minister, alvorens het in werking kan treden. De Minister kan een reglement of een wijziging daarvan pas goedkeuren, nadat de raad van toezicht het reglement of de wijziging daarvan heeft goedgekeurd.
4. Het bestuur plaatst reglementen en wijzigingen daarvan zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de Minister in de Staatscourant.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee/derde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
6. Het bestuur doet van de statutenwijziging zo spoedig mogelijk mededeling in de Staatscourant.



7. Een kopie van de op dat moment geldende statuten wordt door het bestuur op de website van de stichting geplaatst. _____

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden, doch niet eerder dan nadat voor dit besluit voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister is ontvangen. _____
2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en het derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing. _____
3. De stichting kan voorts worden ontbonden door de Minister, nadat de Minister het bestuur hierover heeft gehoord. _____
4. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. _____
5. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgave van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd. _____
6. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, welk overschot wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling. Dit besluit heeft de goedkeuring van de Minister. Tevens wordt, in overleg met de Minister, een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen. _____
7. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _____
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. _____

Slotbepaling

Artikel 20

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

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant is opgegeven en toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT VAN EEN AKTE DIE OVEREENKOMSTIG DE
AMBTELIJKE SLOTVERKLARING IS GETEKEND



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized combination of letters, possibly "P.L.E.M." followed by a surname.