



2023.0554

STATUTENWIJZIGING **Stichting Popcultuur Neushoorn**

Vandaag, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, mr. Marieke van Eijk, — kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Mirjam Naomi — Bos, notaris gevestigd in de gemeente Leeuwarden: — mevrouw Kayleigh Blom, geboren te Sneek op achttien augustus negentienhonderd — viereennegentig, kantooradres: 9001 ED Grou, Stationsweg 1, te dezen handelend als — schriftelijk gevolmachtigde van: —

de heer Kornelis Diederik Elibettus Bolhuis, geboren te Groningen op zeven juli — negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9251 LW Burgum, Tussendijken 4 A, — gehuwd, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van penningmeester van de statutair — in de gemeente Leeuwarden gevestigde stichting: **Stichting Harmoniekwartier**, — kantoorhoudende te 8911 BP Leeuwarden, Ruiterskwartier 41, ingeschreven in het — handelsregister onder nummer 61566969, en als zodanig de stichting, overeenkomstig — het bepaalde in artikel 12.4 van haar statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigende, ter — uitvoering van na te melden bestuursbesluit. —

De comparante, handelende als gemeld, verklaarde: —

- dat de stichting is opgericht op dertig september tweeduizend veertien bij notariële — akte verleden voor mr. Johannes Petrus Wilhelmus Victor Hopmans, notaris te — Nijmegen; —
- dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, op twaalf december — tweeduizend negentien verleden voor mij, notaris; —
- dat het bestuur van de stichting aan de op tweeëntwintig december tweeduizend — drieëntwintig te Leeuwarden gehouden vergadering heeft voorgesteld de statuten — van de stichting geheel te wijzigen; —
- dat in deze vergadering een besluit tot statutenwijziging kon worden genomen, — omdat het blijkt artikel 12.2 van de statuten vereiste quorum dat ten minste alle — stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd waren in de — vergadering en het besluit tot statutenwijziging met tenminste twee/derde gedeelte — van de in die vergadering uitgebrachte stemmen is genomen; —
- de statutenwijziging betreft geen wijziging van het bestuursmodel, of een wijziging — van artikel 2, artikel 4 lid 3 van voormelde statuten, waardoor er geen voorafgaande — schriftelijke goedkeuring van het College van Burgemeesters en Wethouders van de — gemeente Leeuwarden vereist is; —
- aangezien artikel 6 lid 2 van de statuten wordt gewijzigd, is op grond van het — bepaalde in artikel 10.1 (in het in de statuten opgenomen Raad van Toezicht model) — voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het College van Bestuur van het — Friesland College vereist. Uit het jaarverslag tweeduizend tweeëntwintig (2022) van —

het Friesland College blijkt dat er sprake is van een bestuurlijke fusie per één januari — tweeduizend drieëntwintig van de Colleges van Bestuur van de het Friesland — College met ROC Friese Poort (in Friesland en in noordelijk Flevoland), waarna — deze scholen onder een gemeenschappelijke naam naar buiten toe optreden, te — weten onder de naam Firda. Van voormelde schriftelijke goedkeuring van Firda blijkt — uit een brief van Firda de dato negentien juli tweeduizend drieëntwintig, waarvan — een kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage 1**). —

- dat van een en ander blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van — vorenbedoelde algemene vergadering. —

Ter uitvoering van het vorenstaand verklaarde de comparant, handelende als gemeld, bij — deze de statuten van de stichting met ingang van vandaag geheel te wijzigen als volgt: —

Artikel 1

Naam en zetel

- 1.1. De naam van de stichting is: **Stichting Popcultuur Neushoorn**. —
- 1.2. De stichting heeft haarzetel in de gemeente Leeuwarden. —

Artikel 2

Doel en vermogen

- 2.1 De stichting heeft ten doel het (doen) in stand houden en het (doen) exploiteren — van het centrum voor popcultuur "Het Harmoniekwartier" in Leeuwarden, en het — daarmee in samenwerking met anderen bieden van een verbindende en — inspirerende plek waar popliefhebbers, culturele organisaties, individuele — kunstbeoefenaars, onderwijs en publiek elkaar ontmoeten om te leren, te — experimenteren en om popcultuur te beleven. —
- 2.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: —
 - a. het (doen)bieden van een brede pop programmering: van mainstream tot — niche, van popmuziek tot popliteratuur; —
 - b. het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig programma; —
 - c. het bieden van een 'brûsplak' voor nieuwe ideeën en initiatieven; —
 - d. het zijn van een broedplaats en aanjager voor vernieuwende festivals; —
 - e. het stimuleren en ondersteunen van nieuwe (pop)cultuur initiatieven in — Leeuwarden; —
 - f. het leveren van een belangrijke bijdrage aan het versterken van de — levendigheid in de stad Leeuwarden; —
 - g. het (doen)exploiteren van een horeca faciliteit; —
 - h. het mede of doen realiseren van de onderwijsvisie van het FIRDA, onder — andere door het bieden van leer- en ervaringswerkplekken; —
 - i. het zijn van een ontmoetingsplek voor zowel popartiesten, producenten, — kopers, financiers, studenten van onder meer het FIRDA als algemeen — publiek; —
 - j. het organiseren van ondersteunende, informerende en educatieve activiteiten — voor popartiesten, aanstormend talent, studenten van onder meer het FIRDA, — andere direct betrokkenen en het algemene publiek; —
 - k. het houden van belangen in rechtspersonen, vennootschappen en — ondernemingen, het samenwerken daarmee, het financieren daarvan (in welke — vorm dan ook) alsmede het besturen daarvan respectievelijk het houden van — toezicht daarop, een en ander voor zover een dergelijke participatie, — samenwerking of financiering dienstbaar is aan de verwezenlijking van het — doel van de stichting; —
 - l. het samenwerken met andere culturele instellingen in Leeuwarden, met het — FIRDA, met de gemeente Leeuwarden, andere overheden zoals de provincie —

- Friesland en andere regionale, provinciale of landelijke organisaties op het _____
gebied van (pop)cultuur en onderwijs; _____
- m. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of _____
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord. _____
- 2.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de _____
stichting. _____
- 2.4 De stichting beoogt niet het maken van winst. _____
- 2.5 De stichting zal zich bij het verwezenlijken van haar doel laten leiden door de _____
Principes en Best Practice-bepalingen van de Governance Code, die geldt voor _____
de cultuursector, zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden. _____

Artikel 3

Organen

- De stichting kent als organen: _____
- a. het bestuur; _____
- b. de Raad van Toezicht (de Raad). _____

Artikel 4

Bestuur, samenstelling, benoeming en ontslag, nevenfuncties

- 4.1 Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit _____
één bestuurder. _____
- 4.2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor de functie van bestuurder, _____
rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste _____
deskundigheid van de bestuurder. Deze profielschets wordt periodiek _____
geëvalueerd door de Raad van Toezicht maar in ieder geval wanneer een _____
vacature vervuld dient te worden. _____
- 4.3 De bestuurder kan - behoudens ontheffing door de Raad van Toezicht geen _____
directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend _____
orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft _____
als de stichting. _____
- 4.4 De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder krachtens een _____
besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de _____
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van _____
de Raad van Toezicht aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn. Een besluit tot _____
schorsing dat niet binnen drie maanden nadien wordt gevolgd door een besluit tot _____
ontslag vervalt dientengevolge. _____
- 4.5 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden _____
van de bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht. _____
- 4.6 Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wordt in het bestuur voor zien door de _____
Raad van Toezicht die daartoe zo spoedig mogelijk een of meerdere personen _____
aanwijst buitende eigen raad. _____
- 4.7 De bestuurder doet opgave van zijn nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, _____
commissariaten en adviseurschappen. De bestuurder dient melding te doen van _____
zakelijke banden tussen de stichtingen een andere rechtspersoon of _____
onderneming waarmee hij - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken. _____
- 4.8 De bestuurder defungeert door: _____
- a. overlijden; _____
- b. schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Toezicht; _____
- c. ontslag door de Raad van Toezicht; _____
- d. het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- e. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de stichting; _____
- f. zodra sprake is van strijdigheid met artikel 4 lid 3 van deze statuten; _____

g. door ontslag door de rechtbank. _____

Artikel 5 _____

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging _____

- 5.1 Aan de bestuurder komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet bij deze _____ statuten of de wet zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht. _____
- 5.2 De bestuurder is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van _____ Toezicht, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, _____ vervreemden of bezwaren van registergoederen, 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. De Raad van Toezicht kan een besluit tot goedkeuring slechts nemen _____ met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in _____ een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht _____ aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. _____
- 5.3 Een nadere regeling van de werkwijze en besluitvorming van de bestuurder _____ waarin begrepen de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht kan _____ plaatsvinden bij bestuursreglement, genaamd directiestatuut; het _____ bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
- 5.4 Onverminderd het in lid 5 bepaalde wordt de stichting in en buiten rechte _____ vertegenwoordigd door de bestuurder. _____
- 5.5 De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn _____ eigen functioneren. _____
Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel _____ belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de Stichting _____ wordt vermeden. _____
Een lid van de Raad van Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van _____ belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en _____ aan de overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle _____ relevante informatie. _____
De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstremgeling en hoe _____ daarmee wordt omgegaan. _____
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van _____ leden van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de _____ Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Bestuur, behoeven de _____ goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en _____ besluitvorming indien het betreffende lid van de Raad van Bestuur daarbij een _____ direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van _____ de Stichting en de met haar verbonden onderneming. _____
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur zou kunnen worden _____ genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
- 5.6 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in _____ deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de bestuurder omtrent: _____
- het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking of fusie met _____ andere rechtspersonen, indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis _____ is; _____
 - de aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de stichting; _____
 - het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht _____ bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een reeds _____ lopende kredietfaciliteit; _____

- d. het voeren van juridische processen, met zijnde incassoprocessen, processen — voor de voorzieningenrechter; of processen inzake arbeidsrechtelijke _____ geschillen; _____
 - e. de (langjarige) strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de — statutaire doelstellingen; _____
 - f. de financiering en bijbehorende risicobeheersing van de (langjarige) strategie — van de stichting; _____
 - g. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de — medewerkers; _____
 - h. het wijzigen of de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort _____ tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een _____ aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of als _____ samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de Stichting; _____
 - i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt — toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
 - j. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten — boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
 - k. de plannen zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel; _____
 - l. fundamentele wijzigingen in de bedrijfseconomische, financiële en/of juridische — grondslag van de stichting; _____
 - m. overschrijdingen van de voor enig jaar vastgestelde begroting boven een door — de Raad van Toezicht nader vast te stellen limiet; _____
 - n. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring — van registergoederen; _____
 - o. 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. _____
- 5.7 De bestuurder stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig: _____
- a. een jaarlijks activiteitenplan met de daarbij behorende begroting; _____
 - b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan met de daarbij behorende _____ meerjarenbegroting; _____
 - c. een plan inzake de professionalisering van het personeelsbeleid alsmede het — kwaliteitsbeleid van de stichting; _____
 - d. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; _____
 - e. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de Raad van Toezicht te — bepalen. _____
- 5.8 De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van de bestuurder ofwel — van de Raad van Bestuur, dan die genoemd in lid 6 van dit artikel, aan zijn _____ goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te — worden en schriftelijk aan de bestuurder ofwel aan de Raad van Bestuur te _____ worden meegedeeld. _____
- 5.9 De Raad van Toezicht kan een besluit tot goedkeuring van een voorgenomen — besluit van het bestuur, als bedoeld in dit artikel, slechts nemen met een _____ meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een _____ vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht _____ aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Het ontbreken van goedkeuring van de — Raad van Toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan. _____

- Een besluit van de Raad van Toezicht tot wijziging van een reglement kan slechts – onder gelijke gemelde voorwaarden worden genomen. _____
- 5.10 Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur nemen de _____ overblijvende leden casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken van de Raad van Bestuur waar. _____
- De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid is alsdan bevoegd _____ rechtsgeldige besluiten te nemen. _____
- Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de Stichting of een _____ (rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van de Raad van Bestuur. _____
- Onder belet van een lid van de Raad van Bestuur wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat _____
- het lid van de Raad van Bestuur gedurende een periode van meer dan _____ zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - het lid van de Raad van Bestuur is geschorst. _____

Artikel 6

Raad van Toezicht

- 6.1 De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en _____ maximaal zeven natuurlijke personen. Het definitieve aantal leden wordt, met _____ inachtneming van het vorenstaande, vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf. _____
- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht (met uitzondering van de eerste leden, die bij _____ deze akte worden benoemd) worden, met inachtneming van het bepaalde in dit _____ artikel, benoemd door de Raad van Toezicht krachtens een besluit te nemen met _____ een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een _____ vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht _____ aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Bij de benoeming van zijn leden neemt _____ de Raad van Toezicht in acht de rechten die dienaangaande zijn toegekend aan _____ de aan de stichting verbonden Personeelsvertegenwoordiging of _____ Ondernemingsraad, krachtens de op de stichting toepasselijke Collectieve _____ Arbeidsovereenkomst. _____
- 6.3 Niet tot lid van de Raad van Toezicht kunnen worden benoemd: _____
- werknemers van de stichting; personen met wie korter dan een jaar voor _____ benoeming een dienstverband met de stichting heeft bestaan; _____
 - bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die pleegt _____ betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de _____ werknemers van de stichting; _____
 - personen die als vrijwilliger binnen de stichting werkzaam zijn; _____
 - personen die, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, belang hebben bij _____ de levering van goederen of diensten aan de stichting; _____
 - bestuurders of werknemers van overheidsinstellingen die, naar het oordeel _____ van de Raad van Toezicht, door regelgeving, subsidies of anderszins invloed _____ hebben op het beleid van de stichting. _____
- 6.4 De Raad van Toezicht streeft bij benoeming van zijn leden een samenstelling na _____ waarin de benodigde deskundigheden op het gebied van bedrijfsvoering, _____ overheidsbeleid, het recht, (pop)cultuur en onderwijs aanwezig zijn. De raad van _____ toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening _____ houdend met de aard van de stichting haar activiteiten en voormelde gewenste _____ deskundigheid, achtergrond en diversiteit (met bijzondere aandacht voor leeftijd, _____ etnische achtergronden geslacht) van de leden van de Raad van Toezicht. Deze _____ profielschets vermeldt dat de Raad van Toezicht slechts in minderheid mag _____

- bestaan uit voormalig bestuurders of andere beleidsbepalende functionarissen _____ van de stichting. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de _____ stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de Raad van _____ Toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. _____ Vacatures in de Raad van Toezicht worden openbaar gemaakt. _____
- 6.5 De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden — af volgens een door de Raad op te maken rooster van aftreden. Wie in een _____ tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de _____ plaats van zijn voorganger in, tenzij de Raad bij de benoeming anders besluit. De — leden van de Raad zijn slechts eenmaal herbenoembaar, ook in het geval dat _____ benoeming tussentijds heeft plaatsgevonden. _____
- 6.6 De Raad van Toezicht kan te allen tijde een lid van de Raad van Toezicht _____ schorsen en ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere _____ gewichtige redenen, wegens handelen in strijd met de statuten of wegens _____ ingrijpende omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid _____ redelijkerwijs niet van de stichting kan worden gevergd. Ter zake van schorsing, — handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de Raad van _____ Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte _____ stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van — Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Het desbetreffende lid van de — Raad van Toezicht neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en _____ wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum. Het _____ desbetreffende lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld _____ zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan — hij zich doen bijstaan door een raadsman. _____
- 6.7 De schorsing van een lid van de Raad van Toezicht vervalt, indien de Raad van — Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing _____ besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing — kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op — de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. _____
- 6.8 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door: _____
- overlijden; _____
 - door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - ontslag door de Raad van Toezicht; _____
 - periodiek defungeren zonder herbenoeming; _____
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - zodra een van de onverenigbaarheden van de leden 3 en 4 van dit artikel zich — voor doet. _____
- 6.9 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor hun _____ werkzaamheden, passend bij het karakter van de organisatie, wettelijke _____ voorschriften en subsidievoorwaarden, alsmede een vergoeding van de door hen — in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Nadere regelingen _____ hieromtrent worden vastgesteld bij besluit van de Raad. _____
- 6.10 Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel _____ belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting — wordt vermeden. _____
- Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van _____ belangenverstremgeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en —

aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle _____
relevante informatie. _____

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er _____
sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. _____

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van _____
leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de _____
Stichting en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven _____
de goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

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. _____

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden _____
genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder _____
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag _____
liggen. _____

6.11 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 medewerker van de Stichting of een _____
persoon buiten de Stichting die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet _____
zijn aangewezen. _____

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad _____
van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, _____
is de Raad van Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van _____
de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken een _____
medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot 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 de Raad van 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, een _____
medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot lid van de _____
Raad van Toezicht te benoemen. _____

De Raad van Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten, de alsdan geldende _____
regelgeving en de Governancecode, zoals deze op dat moment luidt, in acht te _____
nemen. _____

Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in ieder _____
geval verstaan de omstandigheid dat _____

a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één _____
maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____

b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. _____

Artikel 7 _____

Taak en bevoegdheden _____

7.1 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 en de met haar _____
verbonden organisatie(s). Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling _____
van zijn taak laat de Raad zich leiden door het (pop)culturele, economische en _____
maatschappelijke belang van de organisatie. De Raad richt zich op het belang _____

- van de stichting en de met haar verbonden organisatie(s) en weegt de belangen — af van degenen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders). De — individuele leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last of — ruggespraak. Zo nodig kan de Raad van Toezicht zich bij de uitoefening van zijn — taak doen bijstaan door deskundigen. —
- 7.2 De Raad of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle — lokaliteiten van de stichting en het recht, met inachtneming van de wet- en — regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en — persoonsgegevens, om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en — boeken van de stichting. De Raad kan zich daarbij doen bijstaan door één of — meer deskundigen, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden — verleend. —
- 7.3 De bestuurder verschafft de Raad tijdig de voor de uitoefening van diens taak — noodzakelijke gegevens. —
- 7.4 De werkzaamheden van de Raad van Toezicht en al hetgeen zijn functioneren — alsmede de evaluatie daarvan betreft, worden nader geregeld in het reglement — van de Raad van Toezicht vast te stellen door de Raad van Toezicht, nadat de — Raad van Toezicht hierover voorafgaand advies heeft gevraagd aan de — bestuurder. —
- 7.5 De leden van de Raad van Toezicht doen opgave aan de overige leden van de — Raad van Toezicht van hun nevenfuncties, waaronder - doch niet beperkt tot - — bestuursfuncties, commissariaten en adviesfuncties. Indien en voor zover hier — sprake is, dient een lid van de Raad van Toezicht melding te doen aan de overige — leden van de Raad van Toezicht van zakelijke banden tussen de stichting en een — andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid - direct of — indirect - persoonlijk is betrokken. —

Artikel 8

Vergaderingen en besluitvorming

- 8.1 De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. —
- 8.2 De Raad vergadert zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal twee — maal per jaar. De oproepingen ter vergadering geschieden schriftelijk door de — bestuurder of de voorzitter, daartoe gelijkelijk bevoegd, ten minste zeven dagen — tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. In — spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter — beoordeling van de voorzitter. —
- 8.3 Bij de oproeping worden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te — behandelen onderwerpen vermeld. Vergaderingen van de Raad van Toezicht — kunnen ook 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 alle anderen gelijktijdig kan — worden gehoord. —
- 8.4 Zolang in een vergadering alle in functie zijnde Raadsleden aanwezig zijn, — kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende — onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten — gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in — acht genomen. —
- 8.5 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid, door — de vice-voorzitter. Wordt ook aldus niet in het voorzitterschap voorzien dan wijst — de Raad zelf haar voorzitter aan. —

- 8.6 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een — daartoe door de voorzitter aangezocht notulist. —
- 8.7 De Raad kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de — meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of — vertegenwoordigd is. Een lid van de Raad kan zich ter vergadering door een — mederaadslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter — veroordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een — Raadslid kan daarbij slechts voor één een mederaadslid als gevolmachtigde — optreden. —
- 8.8 De Raad kan, met kennisgeving aan de bestuurder, ook buiten vergadering — besluiten nemen, mits alle Raadsleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk — hun mening te uiten en geen in functie zijnd lid van de Raad van Toezicht zich — tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt in — het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen, met vermelding van — de uitgebrachte zienswijzen. —
- 8.9 Ieder Raadslid, voor zover niet geschorst, heeft het recht tot het uitbrengen van — één stem. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid — voorschrijven worden alle Raadsbesluiten genomen met meerderheid van de — geldig uitgebrachte stemmen. —
- 8.10 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een — schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de — stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten — briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan. —
- 8.11 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde — Vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan — opnieuw, dan is - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het voorstel — verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de — volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, — vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal — stemmen op zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting. —
- 8.12 a. Staken de stemmen omtrent zaken dan wordt een nieuwe vergadering — uitgeschreven, te houden binnen drie weken na de eerdere vergadering, — waarin het te nemen besluit opnieuw aan de orde komt, staken de stemmen — dan opnieuw dan wordt de beslissing over desbetreffende zaak voorgelegd — aan drie deskundigen. —
- b. De deskundigen worden door de Raadsleden in onderling overleg benoemd. — Vindt de benoeming niet binnen twee weken nadat de stemmen staakten — plaats, dan zal de benoeming van twee deskundigen geschieden door de in — het hoofd van deze akte genoemde notaris, dan wel diens waarnemer — respectievelijk ambtsopvolger, op verzoek van een of meer Raadsleden. De — beide aldus benoemden zullen in onderling overleg binnen drie weken na de — benoeming van de laatste van hen beidende derde deskundige aanwijzen. Bij — gebreke van overeenstemming tussen hen binnen gemelde termijn zal de — derde deskundige, op verzoek van de meest gereede van de beide benoemde — deskundigen, worden benoemd door de voorzieningenrechter van de — rechtbank van het arrondissement waar de stichting kantoor houdt. —
- c. De deskundigen zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden, — andere gegevensdragers en correspondentie van de stichting. —
- d. De personen die deel uitmaken van de organen van de stichting zullen aan de — deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen verstrekken. —

- e. De deskundigen dienen bij het nemen van hun beslissing rekening te houden — met de belangen en de doelstelling van de stichting. _____
- f. De deskundigen zijn gehouden om binnen een redelijke termijn hun beslissing — aan het bestuur van de stichting mede te delen, welke beslissing alsdan geldt — als een beslissing van de Raad van Toezicht. _____
- g. In afwijking van het bepaalde onder a, zal de beslissing door een deskundige — worden genomen, indien daartoe in de vergadering van de Raad van Toezicht — waarin de stemmen staken met algemene stemmen wordt besloten en tevens — met algemene stemmen die deskundige wordt aangewezen, dan wel wordt — voorzien in de wijze van benoeming van die deskundige. _____
- 8.13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
- 8.14 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de — voorzitter. _____
- 8.15. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de — bestuurder tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de bestuurder te — willen vergaderen. _____
- 8.16 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de — besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig — belang met de stichting heeft. Indien de Raad van Toezicht een besluit moet — nemen over een onderwerp of transactie waarbij een lid van de Raad van — Toezicht, als voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris, — betrokken was, neemt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet deel — aan de discussie en de besluitvorming hierover. _____
- 8.17 Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang — terstond aan de voorzitter van de Raad (en als het de voorzitter betreft aan de — vice-voorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van — Toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betreffende lid, of er sprake is van — een tegenstrijdig belang. _____

Artikel 9

Boekjaar en jaarrekening

- 9.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 9.2 De bestuurder is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle — betreffende 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 ander gegevensdragers op zodanige — wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting — kunnen worden gekend. _____
- 9.3 De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het — boekjaar de jaarrekening van de stichting op te maken. _____
- 9.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een — toelichting. _____
In het in artikel 5 lid 3 en 7 lid 4 genoemde reglement kunnen bepalingen — opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de — orde dienen te komen. _____
- 9.5 De jaarstukken worden gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht — benoemde externe accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van — Toezicht en/of diens auditcommissie. De accountant bespreekt zijn verslag in een — vergadering van de Raad van Toezicht en/of de auditcommissie. _____
- 9.6 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Raad van Toezicht doch niet — zolang niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van —

- gedachten is gewisseld. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder — en door de leden van de Raad van Toezicht, ontbreekt de handtekening van één — hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daar van melding gemaakt. _____
- 9.7 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 bepaald in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 9.8 De bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven — termijn te bewaren. _____

Artikel 10

Statutenwijziging

- 10.1 De statuten kunnen worden gewijzigd krachtens besluit van de Raad van — Toezicht, met tenminste twee/derde meerderheid van stemmen in een — vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht — aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 10.2 Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden — behandeld, het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of — vertegenwoordigd is dan wordt binnen vier weken daarna een tweede — vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in — de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of — vertegenwoordigde Raadsleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid — van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. _____
- 10.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot — het verlijden van die akte is zowel de bestuurder als ieder lid van de Raad van — Toezicht bevoegd. _____
- 10.4 De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de — gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister waar de — stichting op grond van de wet is ingeschreven. _____

Artikel 11

Ontbinding en vereffening

- 11.1 Het Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daar toe te — nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1 en 2 van toepassing. _____
- 11.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening — van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan — wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie. _____
- 11.3 De vereffening geschiedt door de bestuurder tenzij de Raad van Toezicht andere — vereffenaars benoemt. _____
- 11.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting — inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10 lid 4. _____
- 11.5 Gedurende de vereffening blijvende bepalingen van deze statuten zoveel — mogelijk van kracht. _____
- 11.6 Een overschot dient door de vereffenaars besteed te worden ten behoeve van — een andere algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling —
- 11.7 De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende door de — wet voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening berusten onder de — jongste vereffenaar of een anderen door de vereffenaar(s) aangewezen persoon. —

Artikel 12

Conflictenregeling

Geschillen tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht, niet zijnde een _____ arbeidsconflict, worden beslecht door de Raad van Toezicht. Na het ontstaan van een _____ geschil zal eerst worden getracht om in goed onderling overleg tot een oplossing te _____ komen. Zo nodig wordt daarbij de bemiddeling van de voorzitter van de Raad van _____ Toezicht ingeroepen. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt de _____ bestuurder in de gelegenheid gesteld om in een speciale vergadering van de Raad van _____ Toezicht te worden gehoord, waarna de Raad van Toezicht met een meerderheid van _____ ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit zal nemen over _____ het geschil. _____

Artikel 13 _____

Aansprakelijkheidsverzekering _____

De stichting sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de _____ bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht, op voorwaarden die de bestuurder _____ aanvaardbaar acht en na goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 14 _____

Slotbepalingen _____

- 14.1 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de _____ bestuurder, na overleg met de Raad van Toezicht. _____
- 14.2 De bestuurder is bevoegd reglementen vast te stellen, met uitzondering van het _____ reglement, als bedoeld in artikel 5 lid 3, met betrekking tot onderwerpen waarvan _____ de bestuurder nadere regeling wenselijk acht. Een reglement mag geen _____ bepalingen bevatten in strijd met deze statuten en behoeft de voorafgaande _____ schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
- 14.3 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig _____ elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde _____ in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid tevens wordt voldaan indien de _____ kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk _____ het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze _____ statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd _____ en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hier aan door de stichting _____ ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en _____ beschikbaar (downloaden) te maken via haar website. _____
- 14.4 Voor de eerste maal worden tot leden van de Raad van Toezicht benoemd: _____
1. mevrouw **Tamara Bok**, geboren te Leeuwarden op één juni _____ negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8934 CP Leeuwarden, De _____ Rubus 1, gehuwd; _____
 2. mevrouw **Erica Monique Tervelde**, geboren te Deventer op dertig maart _____ negentienhonderd eenentachtig, wonende te 8932 CW Leeuwarden, Jan van _____ Scorelstraat 19 c, ongehuwd, niet gehuwd geweest en niet geregistreerd _____ (geweest) als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; en _____
 3. de heer **Kornelis Diederik Elibettus Bolhuis**, geboren te Groningen op _____ zeven juli negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9251 LW Burgum, _____ Tussendijken 4 A, gehuwd. _____
 4. mevrouw **Mirjam Pruiksm**a, geboren te Nijmegen op twintig juli _____ negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8933 AS Leeuwarden, _____ Emmakade 28, gehuwd; _____

Voor de eerste maal worden tot (directeur-)bestuurder benoemd: _____ de heer **Serge Alexander Hollander**, geboren te Leeuwarden op negenentwintig _____ november negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8911 GV Leeuwarden, Eewal _____



88 a, ongehuwd, niet gehuwd geweest en niet geregistreerd (geweest) als partner in de —
zin van het geregistreerd partnerschap. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Grou op de datum als in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

De comparante is mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij, notaris, aan de hand —
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. _____

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft _____
verklaard met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen, tijdig voor het verlijden _____
een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis _____
genomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _____
comparante en vervolgens door mij, notaris, om elf uur en vijftig minuten. _____

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Ondergetekende, mr. Marieke van Eijk, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Mirjam
Naomi Bos, notaris in de gemeente Leeuwarden.