

2016.1049.01\AK\HB

**DOORLOPENDE TEKST NA STATUTENWIJZIGING VAN DE STICHTING  
HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS D.D. 17 JANUARI 2017**

**STATUTEN**

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:  
“ **STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS**”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Soest.
3. De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het bevorderen en de instandhouding van het Herman van Veen Arts Center Fonds te Soest teneinde het Herman van Veen Arts Center Fonds als naar huidige maatstaven voldoende geëquipeerd kunstencentrum te kunnen laten functioneren en het landgoed met NSW-status waarop zij is gevestigd, in stand te houden;
  - b. het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten in voornoemd kunstencentrum waaronder het (doen) voorbereiden van theater- en muziekproducties, alsmede exposities; belangrijke component daarin is het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan jonge, begaafde kunstenaars;
  - c. het vergroten van de betrokkenheid tussen het Herman van Veen Arts Center Fonds en haar publiek, vooral doch niet uitsluitend dat deel ervan dat een speciale band heeft of wil hebben met het kunstencentrum, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - a. het werven van fondsen en sponsorgelden;
  - b. het financieel ondersteunen van voornoemd kunstencentrum;
  - c. het in stand houden en uitbreiden van een kring vrienden van voornoemd kunstencentrum, het organiseren van activiteiten voor vrienden en sponsors en het regelmatig informeren van deze vrienden en sponsors;
  - d. het financieel ondersteunen van educatieve activiteiten alsmede activiteiten in het algemeen belang in voornoemd kunstencentrum;
  - e. het financieel ondersteunen van sociaal-maatschappelijke activiteiten in cultureel verband;
  - f. het financieel ondersteunen van culturele activiteiten in samenhang met de natuur, gezien het feit dat het Herman van Veen Arts Center Fonds midden in een beschermd natuurgebied ligt.
3. Het verrichten van alhetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
4. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke

activiteiten daarop zijn gericht.

### Vermogen en Fondsen op Naam

#### Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2. a. De stichting kan Fondsen op Naam instellen voor de realisering van bepaalde doelstellingen;  
b. voor elk Fonds dient een afzonderlijk reglement te worden opgesteld door het bestuur van de stichting;  
c. het vermogen van een Fonds mag uitsluitend worden besteed conform de doelstelling van het Fonds.
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan noodzakelijk voor de continuïteit van de stichting. De kosten van verwerving van de gelden en beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel.
4. Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

### Raad van bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

#### Artikel 4

1. De raad van bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie bestuurders.  
Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt. Onder relatie wordt verstaan:
  - familieleden tot en met in de vierde graad;
  - personen die samenwonen met dan wel gehuwd zijn met bestuursleden casu quo met familieleden van bestuursleden tot en met in de vierde graad.
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. De raad van bestuur benoemt, schorst en ontslaat de overige medewerkers van de stichting en stelt voor hen de arbeidsvoorwaarden vast.
5. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaar; aftredende bestuursleden zijn aansluitend herbenoembaar.
7. De raad van bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
8. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden.
9. Indien een bestuurslid voor langere tijd niet in staat is zijn bestuurlijke functie uit te oefenen, bijvoorbeeld door ziekte of anderszins, zal de raad van toezicht voor een passende vervanging zorgdragen.
10. Bestuurders hebben uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

### Raad van bestuur: taak en bevoegdheden

#### Artikel 5

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De raad van bestuur is bevoegd, na vooraf verkregen toestemming van de raad van toezicht, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. De raad van bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
4. De raad van bestuur is tevens niet bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van:
  - a. deelnemingen, fusie en splitsing, ontvlechting;
  - b. overdracht van rechten waaronder onder andere begrepen overdracht van vermogensbestanddelen van een omvang als vast te stellen in een nader te nemen besluit van de raad van toezicht en overdracht van aandelen in andere rechtspersonen;
  - c. benoeming, schorsing, op non-actiefstelling en opzegging (ontslag) van de leden van de raad van bestuur in al hun hoedanigheden, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

#### Raad van bestuur: vergaderingen

#### Artikel 6

1. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de raad van bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk halfjaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe schriftelijk de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de voorzitter.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders

en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

#### Raad van bestuur: besluitvorming

##### Artikel 7

1. De raad van bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.  
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 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 bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. De raad van bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### Raad van bestuur: defungeren

##### Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster van aftreden) of bedanken;
- d. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht;

- g. doordat hij niet meer voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 4 lid 2, tweede volzin.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 9

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. De raad van bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### Raad van toezicht

##### Artikel 10

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door haarzelf vast te stellen aantal van ten minste twee natuurlijke personen.  
De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
5. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de raad van bestuur.
7. De raad van 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.
8. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
9. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. door zijn aftreden;
  - d. door zijn toetreding tot de raad van bestuur;
  - e. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht.Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

11. Ingeval van één of meer vacatures in de raad van toezicht behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
12. De raad van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht besluit dat dit in het specifieke geval niet gewenst is.

Gemeenschappelijke vergadering van de raad van bestuur, de raad van toezicht en de directie

Artikel 11

1. Ten minste tweemaal per jaar komen de raad van bestuur, de raad van toezicht en de directie in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd, alsook de directie.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.

Directie. Benoeming, taken en bevoegdheden

Artikel 12

1. De stichting kent een directie, bestaande uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer directeuren.
2. De leden van de directie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van bestuur.
3. Het bestuur stelt een directiereglement vast, waarin onder meer wordt uitgewerkt de onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden van het bestuur en de directie, alsmede de werkwijze en de besluitvorming binnen de directie. Bedoeld reglement kan door het bestuur te allen tijde worden gewijzigd.
4. De directie vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De leden van de directie kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
5. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directie, die handelt in overeenstemming met de richtlijnen en de besluiten van het bestuur en die aan het bestuur verantwoording aflegt.
6. In het kader van de dagelijkse leiding van de stichting is de directie in elk geval belast met en bevoegd tot:
  - a. de voorbereiding en de uitvoering van besluiten van het bestuur;
  - b. het waarborgen van een goede dienstverlening;
  - c. het verzorgen van de externe communicatie;
  - d. het dagelijks beheer van de goederen van de stichting;
  - e. het dagelijks beheer van de financiële middelen van de stichting en het voeren van de administratie;
  - f. het opstellen van het ontwerp-jaarverslag en de ontwerp-begroting;
  - g. het doelmatig laten functioneren van de stichting;
  - h. het onderhouden van externe contacten waaronder die met overheden.

7. Jaarlijks zal het bestuur, danwel een door haar uit haar midden benoemde beoordelingscommissie, een beoordelingsgesprek hebben met ieder lid van de directie. Daarvoor zal een beoordelingsreglement worden opgesteld door het bestuur, dat te allen tijde door het bestuur kan worden gewijzigd.
8. De bezoldiging van de leden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur en dient in redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden van de stichting.

#### Boekjaar en jaarstukken

##### Artikel 13

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van 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. De raad van bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de raad van bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten alsmede de begroting te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de raad van bestuur.
4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders décharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. De raad van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, 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.

#### Huishoudelijk reglement

##### Artikel 14

1. De raad van bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De raad van bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

#### Statutenwijziging

##### Artikel 15

1. De raad van bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin ten minste vier/vijfde van het aantal zitting hebbende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Is in een vergadering van de raad van bestuur het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan zal een tweede vergadering moeten worden bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een besluit over de voorgestelde statutenwijziging kan worden genomen. Deze tweede vergadering kan eerst na afloop van een termijn van ten minste veertien dagen worden bijeengeroepen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
4. De raad van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
5. Bij de agenda voor de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld, moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, worden gevoegd.

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 16

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de raad van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitsluitend besteed overeenkomstig het doel van de stichting, waarbij de instelling die het batig saldo ontvangt, kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling en een gelijksoortige doelstelling heeft als de stichting. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.



## Commissies en werkgroepen

### Artikel 17

1. De raad van bestuur kan commissies en werkgroepen in het leven roepen en ontbinden. Deze commissies en werkgroepen hebben tot taak om de raad van bestuur bij te staan in onderdelen van zijn taak.
2. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissies en de werkgroepen en stelt hun werkwijze vast.
3. De commissies en werkgroepen zijn verantwoording schuldig aan de raad van bestuur.

### SLOTBEPALINGEN

#### Artikel 18

De raad van bestuur dient te allen tijde de bepalingen en voorwaarden in acht te nemen die verbonden zijn aan door de stichting ontvangen subsidies.

#### Artikel 19

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten de op grond daarvan vastgestelde regels of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de raad van bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.