



Dossiernummer: 2021.0516.01  
Ref: LS - 160222.V5

## OPRICHTING STICHTING

Heden, tweeëntwintig februari tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_  
mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_  
mevrouw **Johanna Sybilla Henrica Defesche**, geboren te Bergen op Zoom op achttien december negentienhonderddrieënnegentig, wonende te 5014 NP \_\_\_\_\_  
Tilburg, Hoefstraat 196, identiteitskaart met nummer: IU1JBPP61, afgegeven te \_\_\_\_\_  
Tilburg op drieëntwintig maart tweeduizend zeventien, geldig tot drieëntwintig \_\_\_\_\_  
maart tweeduizend zevenentwintig, gehuwd, \_\_\_\_\_  
De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart als volgt: \_\_\_\_\_

### CONSIDERANS

Het concept De Metselarij is eind tweeduizend en vijftien gestart door Stichting \_\_\_\_\_  
CEMENT (Festival Cement) vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel jegens een \_\_\_\_\_  
nieuwe generatie zakelijk leiders en creatief producenten in de creatieve sector \_\_\_\_\_  
en met de gedachte dat zij talentontwikkeling verdienen. Vanuit Festival Cement \_\_\_\_\_  
is De Metselarij opgezet en verder ontwikkeld. \_\_\_\_\_

In tweeduizend éénentwintig heeft Stichting Cement besloten dat het voor de \_\_\_\_\_  
verdere groei en ontwikkeling van belang is dat De Metselarij zelfstandig en \_\_\_\_\_  
binnen een nieuw op te richten stichting gaat opereren. \_\_\_\_\_

Met en door de oprichting van de bij deze akte op te richten stichting, valt De \_\_\_\_\_  
Metselarij niet meer onder de verantwoordelijkheid en aansturing van Stichting \_\_\_\_\_  
CEMENT en het daarvan onderdeel uitmakende Festival Cement. \_\_\_\_\_

### Oprichting

Verder verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, bij deze akte \_\_\_\_\_  
een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: \_\_\_\_\_

### STATUTEN

#### Begripsbepalingen.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde \_\_\_\_\_  
betekenis: \_\_\_\_\_  
**bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld. \_\_\_\_\_  
**bestuurder** betekent een lid van het bestuur. \_\_\_\_\_  
**Code** betekent de Governance Code Cultuur 2019 of de daarvoor in de \_\_\_\_\_  
plaats tredende code. \_\_\_\_\_  
**dagen** betekent alle dagen van een week en dus niet uitgezonderd \_\_\_\_\_  
algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene \_\_\_\_\_  
termijnenwet gelijkgestelde dagen. \_\_\_\_\_  
**directie** betekent de directie van de stichting als nader omschreven in artikel \_\_\_\_\_  
8 van de statuten. \_\_\_\_\_



**metselaar(-s)** betekent een lid van de raad van metselaars. \_\_\_\_\_

**raad van metselaars** betekent de raad van metselaars van de stichting als nader omschreven in artikel 9. \_\_\_\_\_

**schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht per brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. \_\_\_\_\_

**statuten** betekent de statuten van de stichting. \_\_\_\_\_

**stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting De Metselarij. \_\_\_\_\_

**Stichting CEMENT** betekent de stichting: Stichting CEMENT, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17122995. \_\_\_\_\_

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun' voor transgender personen. \_\_\_\_\_

## **NAAM EN ZETEL**

### **ARTIKEL 1.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Metselarij**. \_\_\_\_\_
2. Zij is statutair gevestigd in de gemeente 's-Hertogenbosch. \_\_\_\_\_

## **DOEL**

### **Artikel 2.**

1. De stichting heeft ten doel het (doen) delen en vergroten van kennis, ervaring en vaardigheden bij startende professionals die binnen organisaties en teams in de culturele en creatieve sector een functie bekleden anders dan die van artistiek verantwoordelijke, en het faciliteren, onderhouden en versterken van samenwerking en kennisdeling ten behoeve van culturele en creatieve projecten en ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector, en verder alles dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:
  - a. het faciliteren van leertrajecten voor startende professionals in de culturele en creatieve sector; \_\_\_\_\_
  - b. het organiseren van bijeenkomsten voor professionals die zich qua functie en ervaring in een vergelijkbare professionele situatie bevinden; \_\_\_\_\_
  - c. het organiseren en aanbieden van activiteiten ten behoeve van kennisuitwisseling; \_\_\_\_\_
  - d. het (doen) bijeenbrengen van kennis en expertise; \_\_\_\_\_
  - e. het ondersteunen en vertegenwoordigen van (startende) professionals in de culturele en creatieve sector bij vragen van derden, en verder alles dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
3. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende (culturele) instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. \_\_\_\_\_

## **VERMOGEN**

### **Artikel 3.**



1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen \_\_\_\_\_ bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van \_\_\_\_\_ boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR**

### **Artikel 4.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen \_\_\_\_\_ aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de \_\_\_\_\_ aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur geheel in ieder geval \_\_\_\_\_ wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van \_\_\_\_\_ deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een afzonderlijke bestuurder gevraagde deskundigheid en \_\_\_\_\_ achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door het bestuur in een \_\_\_\_\_ profielschets. Iedere profielschets wordt door het bestuur vastgesteld in \_\_\_\_\_ overleg met de directie. Het bestuur waarborgt de deskundigheid en \_\_\_\_\_ onderlinge diversiteit in de brede zin van het woord binnen het bestuur. \_\_\_\_\_
3. Bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat: \_\_\_\_\_
  - a. iedere bestuurder affiniteit heeft met de doelstelling van de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. een bestuurder: \_\_\_\_\_
    - i. geen familie van een andere bestuurder mag zijn, waarbij onder \_\_\_\_\_ familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en \_\_\_\_\_ aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning \_\_\_\_\_ wordt gezien als een huwelijk; \_\_\_\_\_
    - ii. geen relatie mag hebben met een andere bestuurder, waarbij \_\_\_\_\_ onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, \_\_\_\_\_ geregistreerd partnerschap of samenwonend dan wel op andere \_\_\_\_\_ wijze een gezamenlijke huishouding voerend; \_\_\_\_\_
  - c. het bestuur - alvorens een bestuurder wordt benoemd - diens integriteit, \_\_\_\_\_ kwaliteit en geschiktheid voor de functie als bestuurder toetst; \_\_\_\_\_
  - d. het bestuur overleg pleegt met de directie over een voorgenomen \_\_\_\_\_ benoeming van een bestuurder en niet overgaat tot benoeming \_\_\_\_\_ alvorens de directie daarover advies heeft uitgebracht althans daartoe \_\_\_\_\_ op behoorlijke wijze door het bestuur in de gelegenheid is gesteld. \_\_\_\_\_In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder \_\_\_\_\_ geval binnen drie maanden. Indien een bestuurder op grond van een \_\_\_\_\_ bepaalde hoedanigheid wordt benoemd, wordt daarvan in het \_\_\_\_\_ benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een \_\_\_\_\_ penningmeester aan. Een bestuurder kan binnen het bestuur twee functies \_\_\_\_\_ bekleden. \_\_\_\_\_
5. Iedere bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens hoofd- en \_\_\_\_\_ nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en \_\_\_\_\_ adviseurschappen. \_\_\_\_\_
6. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor een periode van vier jaar.



- Herbenoeming kan eenmaal geschieden. \_\_\_\_\_
7. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven \_\_\_\_\_ bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. \_\_\_\_\_ In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur \_\_\_\_\_ tijdelijk bij een of meer jaarlijks door het bestuur voor deze situatie \_\_\_\_\_ aangewezen personen. Als op deze wijze niet in het bestuur kan worden \_\_\_\_\_ voorzien, neemt de directie het bestuur tijdelijk waar. Als ook op deze wijze \_\_\_\_\_ niet in het bestuur kan worden voorzien, kan iedere belanghebbende de \_\_\_\_\_ Stichting CEMENT verzoeken een of meer personen aan te wijzen. \_\_\_\_\_ Voor de gedurende deze periode verrichtte bestuursdaden worden de \_\_\_\_\_ aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. \_\_\_\_\_ De aangewezen personen voorzien zo spoedig mogelijk in een nieuw \_\_\_\_\_ bestuur, met inachtneming van het in de statuten bepaalde. \_\_\_\_\_
8. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of \_\_\_\_\_ ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder. \_\_\_\_\_ Van *belet* is in elk geval sprake indien een bestuurder wegens: \_\_\_\_\_
- schorsing; \_\_\_\_\_
  - ziekte langer dan twee maanden; of \_\_\_\_\_
  - onbereikbaarheid, langer dan twee maanden, \_\_\_\_\_
- tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de \_\_\_\_\_ wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of \_\_\_\_\_ bevoegdheden uit te oefenen. \_\_\_\_\_
9. Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_
- door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
  - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts \_\_\_\_\_ worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders \_\_\_\_\_
  - door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; \_\_\_\_\_
  - door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 67 lid 1 Wetboek van strafvordering. \_\_\_\_\_
10. Het bestuur kan een bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn \_\_\_\_\_ taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging \_\_\_\_\_ van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder \_\_\_\_\_ redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
11. Het bestuur kan een bestuurder schorsen. De schorsing vervalt van \_\_\_\_\_ rechtswege indien het bestuur niet binnen drie maanden na de schorsing \_\_\_\_\_ overgaat tot ontslag op één van de gronden als omschreven in lid 10 van dit \_\_\_\_\_ artikel. \_\_\_\_\_
12. Een besluit tot schorsing wordt genomen op dezelfde wijze als hiervoor in lid \_\_\_\_\_ 9 sub f. van dit artikel is bepaald. \_\_\_\_\_

## **TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BELONING**

### **Artikel 5.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder \_\_\_\_\_ richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en \_\_\_\_\_ de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de \_\_\_\_\_



- maatschappelijke doelstelling daarvan. \_\_\_\_\_
2. Iedere bestuurder is gehouden te handelen in overeenstemming met de statuten en met inachtneming van de Code. Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de betrokkenheid van zowel intern- als extern belanghebbenden en worden hun belangen zorgvuldig afgewogen. In dat kader draagt het bestuur in ieder geval zorg voor het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van intern- en extern belanghebbenden, waaronder is begrepen het goedkeuren van de volgende onderdelen daarvan:
    - i. wie de belangrijkste extern belanghebbenden bij de stichting zijn;
    - ii. de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de stichting;
    - iii. de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden (of een vertegenwoordiging daarvan) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de stichting;
    - iv. de betrokkenheid van de belanghebbenden (of een vertegenwoordiging daarvan) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de stichting.
  3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld. De taakverdeling kan nader worden vastgelegd in een bestuursreglement.
  4. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
  5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, doch uitsluitend voor zover dit verband houdt met een schenking of erfrechtelijke verkrijging. Het bestuur is niet bevoegd 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.
  6. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen daarnaast een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting. Een bestuurder heeft geen recht op een beloning voor zijn werkzaamheden als bestuurder.
  7. De in lid 6 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

## **BESLUITVORMING EN TEGENSTRIJDIG BELANG**

### **Artikel 6.**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een van de overige bestuurders dat wensen, maar ten minste vier maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of door een of meer van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de



- oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_
- Als de bijeenroeping niet schriftelijk heeft plaatsgevonden, of onderwerpen – aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, of de \_\_\_\_\_ bijeenroeping heeft plaatsgevonden op een termijn korter dan zeven dagen, dan is besluitvorming toch mogelijk, mits alle in functie zijnde bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken. \_\_\_\_\_
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is gevestigd ter plaatse op een plaats die wordt bepaald door \_\_\_\_\_ degene die de vergadering bijeenroept. Uitsluitend met instemming van alle- bestuurders kan een bestuursvergadering plaatsvinden buiten die \_\_\_\_\_ gemeente. \_\_\_\_\_  
Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van \_\_\_\_\_ telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander \_\_\_\_\_ communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen – gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_
  4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders en personen die door de op de vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten, een en \_\_\_\_\_ ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. Een \_\_\_\_\_ bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd \_\_\_\_\_ medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.. Een bestuurder – kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
  5. De bestuursvergaderingen worden in beginsel bijgewoond door de directie. – Het bestuur heeft echter ten allen tijde de mogelijkheid om \_\_\_\_\_ bestuursvergaderingen zonder aanwezigheid van de directie te houden. Een directeur heeft in de bestuursvergadering geen stemrecht maar slechts een – adviserende stem. \_\_\_\_\_
  6. Iedere bestuurder heeft één stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden \_\_\_\_\_ alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het – aantal bestuurders in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken – de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
  7. Alle stemmingen zijn mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_
  8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid \_\_\_\_\_ voorziet de vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_
  9. Van het verhandelde in de vergadering worden door de persoon die daartoe door de voorzitter van de vergadering is aangewezen, notulen opgemaakt. – In plaats van notulen kan het bestuur besluiten dat er een besluitenlijst en/of actiepuntenlijst wordt opgesteld. \_\_\_\_\_
  10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van \_\_\_\_\_ een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen \_\_\_\_\_ antwoorden door de secretaris een verslag opgemaakt, dat na \_\_\_\_\_



- medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
11. In alle geschillen over stemmingen waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_
  12. Bestuurders en leden van de directie laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten. \_\_\_\_\_  
Iedere bestuurder en ieder lid van de directie waakt daarbij tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting. \_\_\_\_\_
  13. Indien een lid van de directie of een bestuurder van een meerhoofdig bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daaraan verbonden organisatie, dient hij dit te melden aan de het bestuur. \_\_\_\_\_
  14. De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen over de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt, hij heeft ter zake geen stemrecht en telt niet voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan het bestuur niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_
  15. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming als er sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 13 van dit artikel. \_\_\_\_\_

#### **VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 7.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de stichting worden vertegenwoordigd door:
  - a. twee gezamenlijk handelende bestuurders; of \_\_\_\_\_
  - b. één bestuurder tezamen handelend met één lid van de directie. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders, leden van de directie en/ of derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_

#### **DIRECTIE. PROGRAMMA COÖRDINATOR**

##### **Artikel 8.**

1. De stichting kent een directie bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten hoogste drie personen, die zijn belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De directie ondersteunt de het bestuur bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur stelt een directiereglement vast, waarin de taken en bevoegdheden van de directie zijn vastgelegd. \_\_\_\_\_
3. Het directiereglement kan te allen tijde door de het bestuur worden gewijzigd of aangevuld. Het besluit tot wijziging of aanvulling van het reglement komt niet tot stand dan nadat de directie daarover is gehoord, althans in de gelegenheid is gesteld zich daarover uit te spreken. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie. \_\_\_\_\_



5. Een lid van de directie wordt benoemd in de functie van Programma Coördinator.
6. Ieder lid van de directie wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van de directie heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders dan als lid van de directie. Een lid van de directie aanvaardt - zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur - geen (neven)functie die gezien de aard of het tijdsbeslag raakt aan diens functioneren als lid van de directie.
7. De leden van een meerhoofdige directie beschikken over complementaire kennis en vaardigheden en functioneren in collegiaal verband.
8. Ieder lid van de directie richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de maatschappelijke doelstelling daarvan.
9. Ieder lid van de directie is gehouden te handelen in overeenstemming met de statuten en met inachtneming van de Code.

#### **RAAD VAN METSELAARS.**

##### **Artikel 9.**

1. De stichting heeft een raad van metselaars, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van metselaars worden benoemd en ontslagen door het bestuur, met dien verstande dat:
  - a. alleen jonge professionals (i) werkzaam zijn in de culturele en/of creatieve sector en (ii) die deelnemen aan een programma dat door de stichting wordt gefaciliteerd, tot lid van de raad van metselaars kunnen worden benoemd;
  - b. de directie kandidaten kan voordragen voor de raad van metselaars;
  - c. de raad van metselaars zelf het bestuur ook kan attenderen op geschikte kandidaten voor de raad van metselaars;
  - d. een directielid geen deel uit kan maken van de raad van metselaars;
  - e. een werknemer van de stichting geen deel uit kan maken van raad van metselaars;
  - f. een persoon die anderszins een functie bekleedt waardoor het opereren als lid van de raad van metselaars in gevaar komt, geen deel uit kan maken van de raad van metselaars.Het bestuur gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van metselaars over dan nadat de raad van metselaars over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
3. De raad van metselaars is samengesteld uit personen die, op grond van hun affiniteit met de doelstellingen van de stichting, kennis van en ervaring met de doelgroep van de stichting, en/of kennis en ervaring op voor het bestuur relevante terreinen, als klankbord van het bestuur kunnen fungeren.
4. De leden van de raad van metselaars worden benoemd voor een periode die gelijk is aan de periode dat zij deelnemen aan een of meer door de stichting gefaciliteerde programma's.
5. Het bestuur kan een lid van de raad van metselaars schorsen en ontslaan. In het reglement raad van metselaars kunnen nadere bepalingen over het





ontslag worden opgenomen.

De directie wordt van een voorgenomen ontslag van een lid van de raad van metselaars in kennis gesteld.

6. De raad van metselaars kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur over onderwerpen die toekomstgericht en inhoudelijk - en dus niet huishoudelijk - van aard zijn.

De raad van metselaars wordt - waar het gaat om het beleid ten aanzien van de activiteiten van de stichting overeenkomstig de doelstelling - in ieder geval in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over:

- a. het jaarlijkse activiteitenplan van de stichting;
- b. het jaarplan en de begroting van de stichting, voor zover de daarin opgenomen activiteiten afwijken van de kernactiviteiten van de stichting, een en ander zoals nader zal worden vastgelegd in het reglement raad van metselaars.

Het bestuur neemt de inhoud van deze adviezen mee in zijn afwegingen indien en voor zover de adviezen leiden tot besluitvorming door het bestuur.

Het bestuur kan een advies van de raad van metselaars naast zich neerleggen. Als het bestuur een advies van de raad van metselaars naast zich neerlegt, stelt het bestuur zowel de raad van metselaars als de directie daarvan schriftelijk en met redenen omkleed in kennis.

7. De leden van de raad van metselaars worden door het bestuur geïnformeerd over die onderwerpen die zien op de inhoudelijke invulling van goed bestuur die als norm worden gehanteerd in de Code ten aanzien van belanghebbenden van de stichting.
8. In ieder geval één directielid is bij de vergaderingen van de raad van metselaars aanwezig. Een directielid - aan te wijzen door het bestuur - fungeert als voorzitter van de vergadering van de raad van metselaars.
9. Het bestuur zorgt ervoor dat de raad van metselaars ten minste een maal per jaar vergadert met het bestuur en verder zo vaak als het bestuur dat wenst. Daarnaast kan de raad van metselaars het bestuur verzoeken een dergelijke vergadering bijeen te roepen.
10. Nadere bepalingen over de werkwijze van de raad van metselaars worden vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen reglement raad van metselaars, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 5.

## **COMMISSIES**

### **Artikel 10.**

1. Het bestuur kan - al dan niet op voorstel van de directie of de raad van metselaars - één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende commissie vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
4. De taken en taken en bevoegdheden van een commissie kunnen worden vastgelegd in een reglement.

## **REGLEMENTEN**

### **Artikel 9.**

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die



onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is altijd bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.
4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement vindt het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.
5. Het bestuur stelt tenminste een reglement raad van metselaars vast. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van het reglement raad van metselaars, vindt plaats in overleg met de raad van metselaars en de directie.
6. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

## **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

### **Artikel 10.**

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op. In het bestuursverslag wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de principes en aanbevelingen zoals vermeld in de Code en voorzover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht overeenkomstig het zogenaamde "pas toe én leg uit" respectievelijk "pas toe of leg uit" principe zoals dit op de Code van toepassing is.
5. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt over zijn onderzoek verslag uit.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
7. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting en een beleidsplan voor het volgende boekjaar op. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden (waaronder een activiteitenplan), de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
8. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

## **STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING**



### **Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, 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 rechtsgeldig over het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, wordt een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, gevoegd. De oproepingstermijn bedraagt hier - in afwijking van artikel 6 lid 2 - ten minste veertien dagen.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

### **ONTBINDING**

#### **Artikel 12.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door het bestuur te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als die van de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

### **SLOTBEPALING**

#### **Artikel 13.**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

### **OVERGANGSBEPALING**

#### **Artikel 14.**

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 3 worden de bestuurders voor de



- eerste maal bij deze akte benoemd. \_\_\_\_\_
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december \_\_\_\_\_ tweeduizend tweeëntwintig. \_\_\_\_\_
3. Dit artikel vervalt indien en zodra het eerste boekjaar is geëindigd. \_\_\_\_\_

### **Slotverklaring**

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de \_\_\_\_\_ stichting worden benoemd: \_\_\_\_\_

- mevrouw Johanna Sybilla Henrica Defesche, geboren op achttien december negentienhonderddrieënnegentig, en wel als voorzitter; \_\_\_\_\_
- mevrouw Mick Catharina Stevens, geboren op drieëntwintig april \_\_\_\_\_ negentienhonderddrieënnegentig, en wel als penningmeester; \_\_\_\_\_
- mevrouw Yana Julia Spoor, geboren op negentien april \_\_\_\_\_ negentienhonderdvierennegentig, en wel als secretaris. \_\_\_\_\_

### **Volmacht**

Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte wordt \_\_\_\_\_ gehecht (**Bijlage**). \_\_\_\_\_

### **Slot**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de \_\_\_\_\_ zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende \_\_\_\_\_ gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te \_\_\_\_\_ hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de \_\_\_\_\_ verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon \_\_\_\_\_ en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum \_\_\_\_\_ aan het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.



**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**  
door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,  
notaris te Utrecht op 22 februari 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K.A. Hüpler-Hebben', written in a cursive style.

