

## AKTE VAN OPRICHTING

### STICHTING MUSEALE COLLECTIES NIEUW-KRANENBURG (werknaam)

Op [\*\*\*] tweeduizend elf verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam:

[\*\*\*], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde (bijlage) van:

de heer Jaap Casimir Noël **Bruintjes**, geboren te Groningen op drieëntwintig december negentienhonderd achtenvijftig, hierna te noemen: de "**Oprichter**".

De verschenen persoon, [*handelend als vermeld*], verklaart een stichting op te richten met de volgende statuten:

#### STATUTEN

##### Begripsbepalingen

1. De volgende begrippen hebben de daarachter vermelde betekenis:
  - a. directie: het bestuur van de stichting;
  - b. directeur: een lid van de directie;
  - c. raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting;
  - d. Stichting Nieuw Kranenburg: de statutair te gemeente Bergen (Noord-Holland) gevestigde stichting: Stichting Nieuw Kranenburg, centrum voor Kunst, Cultuur en Natuureducatie;
  - e. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

##### Naam en zetel

###### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING MUSEALE COLLECTIES NIEUW-KRANENBURG (werknaam)**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Bergen (Noord-Holland).

##### Doel en middelen

###### Artikel 2

1. De stichting heeft slechts ten doel:
  - a. het beheren van een of meer collecties van kunstwerken, in het bijzonder ten

- behoefte van de expositie van kunstwerken in het door Stichting Nieuw Kranenburg geëxploiteerde Museaal Centrum Nieuw Kranenburg, waaronder mede begrepen het onderhouden, in eigendom verwerven, beheren, in stand houden en het in bruikleen verkrijgen van kunstwerken;
- b. het bevorderen dat de kunstwerken uit de door de stichting beheerde collecties zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor het publiek, in het bijzonder in de regio Bergen (Noord-Holland),
- en hetgeen met vorenstaande 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. nauwe samenwerking met Stichting Nieuw Kranenburg, de gemeente Bergen (Noord-Holland), fondsen, organisaties, subsidie-instellingen en het publiek, ten behoeve van de aankoop en verwerving van kunstwerken;
- b. het met betrekking tot de beheerde collecties aangaan van een algemene bruikleenovereenkomst met Stichting Nieuw Kranenburg;
- c. en al hetgeen verder te doen dat rechtstreeks of indirect in de meest uitgebreide zin bevorderlijk kan zijn voor het bereiken van haar doelstellingen.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
4. De middelen van de stichting worden gevormd door subsidies, sponsorgelden, opbrengsten uit de exploitatie, giften, schenkingen, legaten, erfenissen en alle andere wettig verkregen baten. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

#### **Structuur van de stichting**

##### **Artikel 3**

1. De stichting kent de volgende organen:
- de directie (het bestuur in de zin van de wet);
  - de raad van toezicht.
2. Daarnaast kunnen binnen de stichting een of meerdere commissies en/of adviesraden worden ingesteld.

#### **Directie; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden**

##### **Artikel 4**

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directie, bestaande uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten hoogste twee leden. Slechts natuurlijke personen die tevens lid zijn of tegelijkertijd worden van het statutaire bestuur van Stichting Nieuw Kranenburg, kunnen worden benoemd tot directeur.
2. De raad van toezicht benoemt de directie.
3. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures behoudt de directie zijn bevoegdheden.
- Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in de directie geen benoeming van een opvolgende directeur tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn de raad van toezicht niet heeft besloten het aantal directeuren te verminderen, geschiedt de benoeming overeenkomstig de wet door de bevoegde rechtbank.

4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directie, indien van toepassing, geschiedt door de raad van toezicht.
5. De directie wordt periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement.

#### **Directie; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis**

##### **Artikel 5**

1. De raad van toezicht kan besluiten een directeur te schorsen of te ontslaan, wegens onder meer:
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan handhaving als directeur redelijkerwijs niet van stichting kan worden verlangd.
2. Indien een directeur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de directeur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

Een directeur die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de directeur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een directeur defungeert voorts:
  - a. door en met het defungeren als directeur van Stichting Nieuw Kranenburg;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. door zijn onder curatelestelling;
  - d. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
  - e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - f. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - g. door zijn overlijden.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende directeur(en).

Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle directeuren verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

#### **Directie; taken en bevoegdheden**

##### **Artikel 6**

1. De directie is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van

toezicht. Aan de directie komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt de directie zich naar het doel en het belang van de stichting. De directie is zich bewust van de maatschappelijke functie van de stichting.
3. De directie is **niet bevoegd** te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
4. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling kunnen worden vastgelegd in een reglement.
5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor besluiten van de directie tot:
  - a. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - b. de financiering van de strategie van de stichting;
  - c. het ter leen vertrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - d. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting;
  - e. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
  - f. de vaststelling en wijziging van reglementen;
  - g. het aangaan van verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die een bij reglement te bepalen bedrag te boven gaan;
  - h. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - i. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover de directie daartoe is bevoegd;
  - j. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - k. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een

- ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
- l. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
  - m. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal;
  - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - o. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
  - p. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
  - q. het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing.
6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen.
  7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
  8. De directie behoeft tevens de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting voor in de hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon dan wel in de hoedanigheid van vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van de stichting dat optreedt als bestuurder van een andere rechtspersoon, te nemen besluiten betreffende rechtshandelingen als bedoeld in dit artikel ten aanzien van die andere rechtspersoon, voor zover die andere rechtspersoon geen eigen raad van commissarissen/toezicht heeft.

#### **Directie; vertegenwoordiging**

##### **Artikel 7**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie, dan wel door iedere directeur afzonderlijk.
2. In alle gevallen waarin een directeur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel er sprake is van een verstrengeling van belang, wordt de stichting niettemin vertegenwoordigd op de wijze als hiervoor in lid 1 bepaald.
3. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of beide directeuren in privé betreft, behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. De directie kan, na goedkeuring van de raad van toezicht, aan één of meer directeuren en/of andere personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting

met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Elke doorlopende volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.

## **Directie; vergadering en besluitvorming**

### **Artikel 8**

1. In de vergadering van de directie heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen besluit de directie met algemene stemmen.
2. Indien de stemmen staken ten aanzien van voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van de directie. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, beslist de voorzitter van de directie. In een reglement wordt nader uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan.
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de directie met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en ter vergadering aanwezig zijn.
4. In alle gevallen waarin een directeur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel er sprake is van een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, wordt het besluit omtrent dat onderwerp door de directie, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, genomen op de wijze als hiervoor bepaald.
5. Vergaderingen van directie worden gehouden zo dikwijls een directeur dat verlangt. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de directeur die het houden van de vergadering heeft verlangd, verzonden aan de andere directeur. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.  
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de directie.
7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de directie, dan wel vastgesteld in een volgende vergadering en ten blijke daarvan door directie ondertekend.
8. Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
9. De werkwijze, vergadering en het besluitvormingsproces van de directie, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in een reglement.

## **Raad van toezicht; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden**

### **Artikel 9**

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Slechts natuurlijke personen die tevens lid zijn of tegelijkertijd worden van de raad van toezicht van Stichting Nieuw Kranenburg, kunnen worden benoemd tot lid.
2. Ter zake de benoeming van de leden van de raad van toezicht geldt dat:

- a. de statutair te Bergen (Noord-Holland) gevestigde stichting: **Stichting Noordhollands Kunstcentrum** (hierna te noemen: "**Nhkc**"), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 41238319, het recht heeft één lid van de raad van toezicht te benoemen;
  - b. de overige leden van de raad van toezicht, waaronder de voorzitter, door de raad van toezicht worden benoemd (coöptatie);
  - c. wanneer alle leden van de raad van toezicht ontbreken, de gemeente Bergen (Noord-Holland) bevoegd is tot benoeming van -ten hoogste- zes leden van de raad van toezicht.
3. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de periode dat zij tevens lid zijn van de raad van toezicht van Stichting Nieuw Kranenburg.
  4. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
  5. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en, als de raad van toezicht daartoe besluit, een niet bovenmatig vacatiegeld.
  6. De leden van de raad van toezicht worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de raad van toezicht als zodanig en met de directie geëvalueerd. De wijze waarop deze beoordeling en evaluatie plaatsvinden, kan worden uitgewerkt in het reglement voor de raad van toezicht.

#### **Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis**

##### **Artikel 10**

1. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door degene die hem heeft benoemd wegens ondermeer:
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond waarvan handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van stichting kan worden verlangd.

Tevens geldt dat een lid van de raad van toezicht dat bij Stichting Nieuw Kranenburg als lid van de raad van toezicht is geschorst, automatisch en voor de duur van die schorsing tevens is geschorst als lid van de raad van toezicht van de stichting.

2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst door de raad van toezicht, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst door de raad van toezicht, wordt in

de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
  - a. doordat hij geen deel meer uitmaakt van de raad van toezicht van Stichting Nieuw Kranenburg;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
  - c. door zijn onder curatelestelling;
  - d. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
  - e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - f. door zijn overlijden.
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad van toezicht bevoegd.

#### **Onverenigbaarheden, tegenstrijdig belang en nevenfuncties**

##### **Artikel 11**

1. Een directeur doet melding van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende directeur (in)direct persoonlijk is betrokken. Directeuren en leden van de raad van toezicht melden voorts het bestaan van alle overige (potentieel) persoonlijk tegenstrijdige belang aan de voorzitter van de raad van toezicht.
2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht sprake is van een persoonlijk tegenstrijdig belang tussen het lid van de raad van toezicht enerzijds en de stichting anderzijds, onthoudt het betrokken lid van de raad van toezicht zich van de beraadslaging en besluitvorming terzake.

#### **Raad van toezicht; taken en bevoegdheden**

##### **Artikel 12**

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht staat de directie met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden die aan de raad in deze statuten en het reglement voor de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bovendien kan de raad van toezicht uit zijn midden een of meer gedelegeerde leden van de raad van toezicht benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de directie. Van hun bevindingen brengen zij aan de raad van toezicht verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van toezicht en gedelegeerd lid van de raad van toezicht zijn verenigbaar.
3. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement



opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen.

4. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bepalen dat de directie periodiek verslag uitbrengt.
5. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van de toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
6. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.

### **Raad van toezicht; vergadering en werkwijze**

#### **Artikel 13**

1. De raad van toezicht vergadert ten minste drie keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd.
5. De directie woont de vergadering van de raad van toezicht bij en hebben een adviserende stem.  
Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van de directie. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de raad van toezicht en de directie aan de orde, alsmede het functioneren van de directie en de individuele directeuren. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) de directie.
6. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen.
7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering dan alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend.
8. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen van

één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

### **Meerjarenbeleidsplan**

#### **Artikel 14**

1. De directie stelt een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste [vier] jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting. Het meerjarenbeleidsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het meerjarenbeleidsplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts een zakelijke strategie en een visie op het artistieke beleid.
3. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. De stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan belanghebbenden en andere betrokken vrijwilligers na.

### **Boekjaar, jaarstukken en begroting**

#### **Artikel 15**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De directie stelt jaarlijks, vóór een door de raad van toezicht te bepalen tijdstip, echter uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de directie een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
5. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan de directie en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. Gaat de raad van toezicht niet over tot benoeming van een accountant dan is de directie hiertoe

bevoegd.

Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

6. 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 de wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.
7. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle directeuren en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gedaan.
8. De directie is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.

#### **Administratie**

##### **Artikel 16**

1. De directie 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.
2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren, onverminderd het bepaalde **in lid 3 van dit artikel**.
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### **Reglementen en commissies**

##### **Artikel 17**

1. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. In afwijking van het vorenstaande wordt het reglement van de raad van toezicht door de raad van toezicht zelf vastgesteld.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Voorts is de directie met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald.

## **Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing**

### **Artikel 18**

1. De directie is, slechts met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen. Een inhoudelijke wijziging van de in deze statuten opgenomen bevoegdheid van Nhkc bij benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht behoeft tevens de voorafgaande goedkeuring van Nhkc. Een inhoudelijke wijziging van de in artikel 9 lid 2, artikel 18 en artikel 19 voor de gemeente Bergen (Noord-Holland) opgenomen bevoegdheid behoeft de goedkeuring van die gemeente.
2. Voor het besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere directeur is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden.  
De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
5. De directie is, slechts met goedkeuring van de raad van toezicht en goedkeuring van de gemeente Bergen (Noord-Holland), bevoegd te besluiten tot juridische fusie of juridische splitsing.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 19**

1. De directie is, slechts met goedkeuring van de raad van toezicht en goedkeuring van de gemeente Bergen (Noord-Holland), bevoegd de stichting te ontbinden.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door een door de directie aan te wijzen (rechts)persoon. Deze aanwijzing behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt, conform het doel van de stichting, uitgekeerd aan een, door de directie met goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal

erkende, algemeen nut beogende instelling of aan een ander algemeen belang, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

### **Onvoorziene gevallen**

#### **Artikel 20**

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

### **Overgangsbepaling**

#### **Artikel 21**

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend [*elf/twaalf*].

Dit artikel vervalt samen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.

### **Slotverklaring**

Ten slotte verklaart de verschenen persoon handelend namens de Oprichter dat:

- a. voor de eerste maal tot directie wordt benoemd:  
de heer Jaap Casimir Noël **Bruintjes**, voornoemd;
- b. voor de eerste maal tot leden van de raad van toezicht worden benoemd:  
- \*\*\*  
- \*\*\*  
- \*\*\*  
- \*\*\*  
- \*\*\*

### **Slot akte**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.

De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

VAN DOORNE N.V.

SL/RC/am/60009563

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN  
STICHTING NIEUW KRANENBURG, CENTRUM VOOR KUNST, CULTUUR EN  
NATUUREDUCATIE  
inzake statutenwijziging**

Uittreksel uit de notulen van de in overeenstemming met de statuten opgeroepen vergadering van de raad van toezicht van de statutair te Bergen (Noord-Holland) gevestigde stichting: **Stichting Nieuw Kranenburg, Centrum voor Kunst, Cultuur en Natuureducatie**, kantoorhoudende te Hoflaan 26, 1861 CR Bergen (Noord-Holland), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 37133933, hierna te noemen: de "**Stichting**".

Gehouden te Bergen NH op 14 februari 2011.

| naam               | aanwezig (paraaf)              | afwezig | volmacht (ja/nee) |
|--------------------|--------------------------------|---------|-------------------|
| Antoneta Visser    | <i>[Handwritten signature]</i> |         |                   |
| Jan Glaubitz       | <i>[Handwritten signature]</i> |         |                   |
| Robert Lambertmont | <i>[Handwritten signature]</i> |         |                   |
| Pieter Vijn        | <i>[Handwritten signature]</i> |         |                   |
| Nick Inceel        | <i>[Handwritten signature]</i> |         |                   |
| Olga Kruisbrink    | <i>[Handwritten signature]</i> |         |                   |
| Touw Dopperberg    | <i>[Handwritten signature]</i> |         |                   |

Als voorzitter van de vergadering treedt op:

A.A.T. Dopperberg

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt

O.A.B. Kruisbrink te fungeren als secretaris.

[.....begin van de vergadering.....]

**Statutenwijziging Stichting**

De voorzitter stelt voor dat de raad van toezicht - overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten van de Stichting:

- **besluit** tot het wijzigen van de statuten van de Stichting, zulks overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde conceptakte van statutenwijziging zoals opgesteld door Van Doorne N.V.; en
- **besluit** tot het verlenen van een passeermachtiging aan alle directeuren van de Stichting en aan ieder van de medewerkers verbonden aan het notariaat van Van Doorne N.V., zowel aan hen gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk, om voor en namens de Stichting de akte van statutenwijziging te doen verlijden, zulks overeenkomstig voornoemde conceptakte, en voorts om al hetgeen te verrichten wat de gemachtigde(n) ter zake nodig mocht(en) oordelen, een en ander met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gemachtigde(n) voor alle handelingen die binnen het kader van deze machtiging worden verricht.

De voorzitter stelt aan de orde de voorstellen met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

De voorzitter constateert dat de voorstellen door de leden van de raad van toezicht met de statutair vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen - in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is - worden aangenomen.

[.....vervolg van de vergadering.....]

Sluiting van de vergadering.

Aldus vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering te

Bergen nh op 14 februari 2011.



Naam: A. A. T. VOORNBERGH  
Voorzitter vergadering



Naam: O. A. E. Kruisbrink  
Secretaris vergadering

Aan het College van B & W  
van de gemeente Bergen

Bergen, 21 maart 2011

Geacht College,

In haar vergadering van 14 februari jl. is de Raad van Toezicht van de Stichting Nieuw-Kranenburg unaniem akkoord gegaan met de oprichting van de Stichting Museale Collecties. De Raad van Toezicht heeft tijdens die vergadering ook unaniem besloten dat zij in haar geheel zal toetreden als Raad van Toezicht van de Stichting Museale Collecties.

Met vriendelijke groet,

De Raad van Toezicht Stichting Nieuw-Kranenburg  
voor deze



drs. J.C.N. Bruintjes

Nieuw-Kranenburg

Hoflaan 26

1861 CR Bergen