



Ref: 151013/NS/jl

STICHTING

Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Neeltje Elisabeth Soeters-Schot, notaris te Schouwen-Duiveland: de heer Albert Antoine Jacques Scheffers, wonende te 2274 EK Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg, Laan van Nieuw Oosteinde 104A, geboren te Voorburg op twintig december negentienhonderd achtenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NP8344D44, uitgegeven te Leidschendam-Voorburg op tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien, thans ongehuwd en geen geregistreerd partner, ten deze handelend al schriftelijk gevolmachtigde van het college van Burgemeester en Wethouders van de statutair te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland (feitelijk adres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland) gevestigde gemeente: **Gemeente Schouwen-Duiveland**, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Zuidwest-Nederland sedert eenendertig maart tweeduizend tien onder nummer 20170062, de gemeente hierna te noemen: 'de oprichter'.

VOLMACHT

Van de verleende volmacht blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.

De verschenen persoon verklaarde als volgt.

De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende statuten vast.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam **Stichting Stadhuismuseum Zierikzee**.
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Schouwen-Duiveland.

DOEL

Artikel 2

- 2.1. Het doel van de stichting is het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van kunstcollecties op het gebied van archeologie en beeldende kunst.
- 2.2. Dit doel wordt nagestreefd door het inrichten, beheren, exploiteren en in stand houden van het Stadhuismuseum Zierikzee met de door de gemeente bij de verzelfstandiging ter beschikking gestelde museumcollectie, gemeentelijk bruikleen en door anderen aan de gemeente of de stichting in de toekomst in eigendom of bruikleen beschikbaar te stellen werken.
- 2.3. Dit doel wordt tevens nagestreefd in samenwerking met de overige musea van Schouwen-Duiveland en eventueel andere culturele partners door het delen van kennis en ervaring, waar mogelijk in een gezamenlijke aanpak.
- 2.4. Voorts al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen, dit alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstogmerk.

INKOMSTEN

Artikel 3

De inkomsten van de stichting zullen onder andere worden gevormd door:

- a. opbrengsten uit eigen activiteiten en opdrachten;
- b. subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- c. donaties en sponsoring;
- d. eventuele verkoop van stukken uit de collectie van de stichting conform de geldende regelgeving hiervoor;
- e. al hetgeen de stichting voorts door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt; erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

ORGANEN

Artikel 4

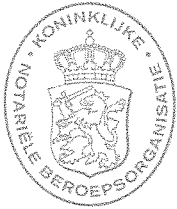
- a. De stichting kent een directeur, die belast is met het bestuur.
- b. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling.
- c. De directeur is bevoegd een medezeggenschapsorgaan in te stellen.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de directeur gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.

1. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende directiebesluiten onderworpen:
 - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - b. de vaststelling van de begroting, jaarrekening en jaarverslag;
 - c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - e. het aangaan van huurovereenkomsten boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
 - f. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting;
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - i. de benoeming van, en het vaststellen van de opdracht aan, de registeraccountant;
 - j. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;



- k. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
 - l. het initiatief nemen tot een rechtsgeding waarbij een bedrag hoger dan vijftientig duizend euro (€ 25.000,00) in het geding is, met uitzondering van een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing;
 - m. het oprichten van en deelnemen in andere rechtspersonen.
- 2. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de directeur en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast conform de voor dergelijke functies geldende schaal van de cao van de Vereniging van Rijksge subsidieerde Musea (VRM).
 - 3. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de directeur. Hiervan wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

- 1. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, waarbij de voorzitter in functie wordt benoemd.
- 2. Indien in de Raad van Toezicht een vacature ontstaat, neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
- 3. Bij de opvolging van de voorzittersfunctie doet de Raad van Toezicht een voordracht voor benoeming, welke voordracht moet worden bekrachtigd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland.
- 4. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, zoals nader uitgewerkt in de door de Raad van Toezicht daartoe vast te stellen profielschets van de Raad van Toezicht. De profielschets wordt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht opgenomen. De profielschets wordt opgesteld door de directeur en ter advisering voorgelegd aan het medezeggenschapsorgaan, indien dat is ingesteld. Het advies van het medezeggenschapsorgaan wordt aan de Raad van Toezicht toegezonden.
- 5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van maximaal vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Bij tussentijdse opvolging maakt het nieuwe lid van de Raad van Toezicht eerst de in het vigerende rooster van aftreden geldende termijn af van diegene die hij vervangt en begint pas daarna aan zijn eigen eerste termijn.
- 6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging of vacatiegeld voor hun werkzaamheden. De Raad van Toezicht kan in het Reglement van de Raad van Toezicht (zie artikel 24) nadere regels vaststellen voor eventuele onkostenvergoedingen.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7

1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. _____
2. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan drie in getal, alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig _____ uitoefenen. _____
3. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van _____ directeur of werknemer van de stichting en bestuurder of ambtenaar (of _____ functionaris werkend in opdracht) van de gemeente Schouwen-Duiveland. _____
4. De Raad van Toezicht werkt overeenkomstig de principes van de Code Cultural _____ Governance. _____
5. De Raad van Toezicht regelt de onderlinge taakverdeling. _____
6. De Raad van Toezicht regelt de werkwijze met de directeur en legt deze vast in een directiestatuut. _____

SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 8 _____

1. Het College van Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland kan de _____ gehele Raad van Toezicht schorsen en ontslaan in geval van disfunctioneren van _____ de Raad van Toezicht. _____
2. De Raad van Toezicht kan leden van de Raad van Toezicht schorsen en ontslaan bij _____ gebleken ongeschiktheid of disfunctioneren van de betrokkene(n). Het lid, wiens _____ schorsing of ontslag wordt overwogen, wordt voorafgaand gehoord over de _____ voorgenomen beslissing. _____
3. Een lid dat is geschorst kan de aan zijn functie verbonden rechten en _____ bevoegdheden niet uitoefenen. _____
4. Onder ongeschikt in de zin van lid 2 wordt in ieder geval verstaan de _____ omstandigheid dat een lid van de Raad van Toezicht frequent en zonder opgaaf _____ van geldige redenen afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht of _____ wanneer hij zich zodanig gedraagt dat de goede naam of de belangen van de _____ stichting worden geschaad. _____
5. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, _____ defungeert een lid van de Raad van Toezicht: _____
 - a. door opzegging van het lid, met inachtneming van een termijn van drie _____ maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden _____ bekort; _____
 - b. door overlijden van het lid; _____
 - c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als _____ bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze statuten voordoet; _____
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of surcéance van betaling wordt verleend; _____
 - e. door zijn onder curatele stelling. _____

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 9 _____

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls _____ als de directeur dit wenselijk acht, danwel een lid van de Raad van Toezicht _____ daartoe een verzoek tot de voorzitter richt. _____



2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het —
verzoek —
als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht
een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens —
plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien. —
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een tenminste zeven dagen voor de
vergadering verzonden convocatie, waarin zoveel mogelijk de te behandelen —
onderwerpen zijn genoemd. —
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde
ter vergadering te doen vertegenwoordigen. —
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directeur.
De directeur heeft een adviserende stem. —
6. De Raad van Toezicht vergadert tenminste een keer per jaar buiten aanwezigheid —
van de directeur. —
7. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden — door een door de voorzitter
daartoe aan te wijzen aanwezige — notulen opgemaakt die op de volgende —
vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van
de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend —
door de voorzitter. —

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT —

Artikel 10 —

1. De Raad van Toezicht kan — voor zover in de statuten niet anders is bepaald — geen
besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het totaal aantal zitting —
hebbende leden aanwezig is. De raad van Toezicht is echter bevoegd — ongeacht —
het aantal aanwezige leden — een besluit te nemen indien dat besluit niet ter —
vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de —
zitting hebbende leden aanwezig was. —
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet —
anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van —
stemmen. —
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde —
leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de —
volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom —
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. —
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming of —
voordracht van personen. Indien bij een stemming over benoeming of voordracht —
van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is
uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het —
hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn —
zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de —
kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste —
stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. —
Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het

lot. _____

5. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden. _____
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle _____ leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare _____ communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent _____ het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de _____ voorzitter schriftelijk verslag gedaan. _____

DE DIRECTIE _____

Artikel 11 _____

1. De directeur is belast met het bestuur van de stichting. De directeur bepaalt het _____ beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen. _____
2. De directeur is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten. _____
3. Aan de directeur komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend. _____
4. De directeur neemt alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding alle _____ conservatoire maatregelen en doet wat nodig is om verjaring, verlies van recht of _____ bezit te voorkomen. _____
5. De directeur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle _____ informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen _____ vervullen. _____
6. De directeur kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht en kan – _____ behoudens ontheffing door de Raad van Toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden _____ van een instelling binnen het directe werkgebied van de stichting die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. _____
7. De directeur doet aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, _____ waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en _____ adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de _____ directeur persoonlijk – direct of indirect – is betrokken. _____
8. In geval van belet of ontstentenis van de directeur wordt de directeur _____ waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten. _____

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG DIRECTEUR _____

Artikel 12 _____

1. De directeur wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of _____ voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het _____ benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Voor de eerste maal wordt de directeur van de stichting bij deze akte benoemd. _____



2. Het directielidmaatschap eindigt: _____
- door opzegging van het lid, met inachtneming van een nader overeen te _____
komen termijn _____
 - bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen _____
herbenoeming plaats heeft; _____
 - door overlijden; _____
 - door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd; _____
 - door ontslag door de rechtbank; _____
 - door ontslag zoals nader bepaald in artikel 13 van deze statuten; _____
 - door faillissement of surseance van betaling; _____
 - door onder curatele stelling. _____

Artikel 13 _____

- De directeur kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen: _____
 - indien de directeur niet naar behoren functioneert; _____
 - indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 11 lid 6 —
van deze statuten; _____
 - indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere _____
onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de directeur na daartoe te
zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; _____
 - en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de
belangen van de stichting worden geschaad. _____
- Indien de directeur geschorst is, kan deze de aan zijn functie verbonden _____
rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur over wiens schorsing —
of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de _____
gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich —
te verdedigen of te verantwoorden en zich hierbij door een gemachtigde te —
laten bijstaan. _____
- Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid –
van stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging
van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die —
termijn. _____
- Een besluit tot ontslag dient met een meerderheid van "gewoon plus één" van
alle leden van de Raad van Toezicht te worden genomen. _____

ADMINISTRATIE- EN BOEKHOUDPLICHT _____

Artikel 14 _____

- De directeur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles —
betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar —
financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van _____
beoordelingsgesprekken – op een 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. _____
- Leden van de Raad van Toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste —

- uitoefening van hun toezichthoudende taak en na voorafgaande in kennis stelling van de directeur – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van – de stichting. De directeur verschaft desgevraagd door een lid van de Raad van – Toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht.
3. De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij – het inzicht in het beleid en de voortgang van de resultaten van het beleid, – ondersteunt. De Raad van Toezicht kan de directeur daartoe bindende – aanwijzingen geven. –
 4. De directeur dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden – gedurende zeven jaren te bewaren, tenzij de wet anders heeft bepaald. –
 5. De directeur houdt aantekening bij van de door de organen van de stichting – genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de directeur – desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de Raad van Toezicht. –

BELEID EN BEGROTING

Artikel 15

Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar legt de directeur – jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring een beleidsplan voor en de daarbij – behorende begroting voor het komende boekjaar. –

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 16

1. In geval van een tegenstrijdig belang brengt de directeur de Raad van Toezicht – hiervan onverwijld op de hoogte. –
2. In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en haar directeur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht. –

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

De directeur vertegenwoordigt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, de – stichting in en buiten rechte. –

BOEKJAAR

Artikel 18

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december. –

JAARREKENINGEN EN JAARVERSLAG DIRECTEUR

Artikel 19

1. Binnen maximaal twaalf weken na afloop van het boekjaar dient de directeur de – jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te – leggen. De directeur overlegt hierbij de verklaring met van de registeraccountant – houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde – managementletter aan de Raad van Toezicht. –
2. In het jaarverslag doet de directeur verslag van de behaalde resultaten op de – onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en – bijbehorende budgetten. –
3. De jaarrekening en het jaarverslag dienen qua verslaglegging te corresponderen –

met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar. _____

4. In het jaarverslag worden de naam, leeftijd, geslacht en nevenfuncties, als bedoeld in artikel 11 lid 7 van deze statuten, van de directeur vermeld. _____

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 20 _____

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. _____
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval: _____
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht; _____
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting; _____
 - c. de naam, leeftijd, geslacht, nevenfuncties en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht; _____
 - d. en de wijze waarop met "De drieëntwintig Aanbevelingen Cultural Governance" is omgegaan. _____
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag. _____
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken kwijting verlenen aan de directeur ter zake van het door hem gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Artikel 21 _____

1. De statuten kunnen door de directeur na goedkeuring door de Raad van Toezicht worden gewijzigd. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een tenminste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden convocatie. _____
2. In de statuten kan niet eerder een wijziging worden aangebracht dan na schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en na schriftelijke goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland. _____
3. Voor een dergelijk besluit tot goedkeuring moeten in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn tenminste 4 leden van de Raad van Toezicht vóór dit besluit stemmen. Indien in een dergelijke vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn dan kan in een volgende vergadering waar minimaal drie van de vijf leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn tot goedkeuring besloten worden. Bij vier aanwezige leden moeten er minimaal drie vóór de wijziging stemmen, bij drie aanwezige leden minimaal twee. _____
4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De directeur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van _____

wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waaronder de stichting ressorteert.

ONTBINDING

Artikel 22

1. De directeur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 21 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging met inbegrip de schriftelijke goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
 - a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING

Artikel 23

1. De vereffening geschiedt door de directeur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.
4.
 - a. In geval van vereffening worden eerst de roerende zaken om niet overgedragen aan de gemeente Schouwen-Duiveland.
 - b. nadat is afgewikkeld overeenkomstig letter a wordt het liquidatiesaldo, indien positief, ter beschikking gesteld aan de gemeente Schouwen-Duiveland voor een bestemming passend bij de doelstellingen van de stichting.

REGLEMENTEN

Artikel 24

1. De Raad van Toezicht stelt een Reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over de werkwijze van de directeur en de Raad van Toezicht. Dit reglement bevat in ieder geval een nadere bepaling omtrent:
 - a. periodieke bezinning op het voor de stichting gewenste besturingsmodel;
 - b. het voeren, vastleggen en archiveren van het jaarlijks te houden functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur;
 - c. de ondersteuning door de secretariële staf ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht;
 - d. periodiek overleg over de relatie met de directeur;
 - e. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid;
 - f. het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en de gezamenlijke vergadering met de directeur.
2. De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet.

SLOTBEPALINGEN

**Artikel 25**

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de directeur, die daarvan melding doet aan de Raad van Toezicht.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2016.

EERSTE DIRECTEUR EN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

- a. ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12 lid 1 dat als eerste directeur ad interim van de stichting wordt benoemd de heer Albert Antoine Jacques Scheffers, voornoemd.
- b. dat de Raad van Toezicht bestaat uit vijf (5) leden en dat voor de eerste maal als leden zullen optreden in de achter hun naam vermelde functie:
 1. de heer Pieter Willem Moerland, wonende te 4328 KH Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, Torenweg 55, geboren te Sint-Annaland op eenentwintig april negentienhonderd negenenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NUF327R67, uitgegeven te Schouwen-Duiveland op negen juni tweeduizend elf, gehuwd, als voorzitter;
 2. mevrouw Petronella Wilhelmina Warnar, wonende te 4301 LT Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Scheepstimmerdijk 4b, geboren te Dordrecht op zeventien september negentienhonderd tweeëntachtig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer NU3P62HF3, uitgegeven te Rotterdam op zes maart tweeduizend twaalf, ongehuwd en geen geregistreerd partner en niet eerder gehuwd of geregistreerd partner geweest;
 3. de heer mr dr Johannes Cornelis van 't Veer, wonende te 4325 GC Renesse, gemeente Schouwen-Duiveland, Elzenmeet 10, geboren te Zierikzee op twaalf september negentienhonderd achtenzestig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 4671646200, uitgegeven te Schouwen-Duiveland op acht februari tweeduizend acht, gehuwd;
 4. de heer Wijnand Geert Renden, wonende te 4301 NS Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Mauritslaan 19, geboren te Harderwijk op twaalf januari negentienhonderd zevenenveertig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 4804620300, uitgegeven te Schouwen-Duiveland op achttien april tweeduizend acht, gehuwd; en
 5. mevrouw Mirjam Jorina Ellen Bravenboer, wonende te 3247 CG Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee, Vroonweg 8a, geboren te Hellevoetsluis op negenentwintig juli negentienhonderd vijfenzestig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer NV86DF037, uitgegeven te Goeree-Overflakkee op twintig maart tweeduizend vijftien, gehuwd.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend zestien.

Adres

Het adres van de stichting is Laan van St. Hilaire 2, (postcode 4301 SH) Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland.

AANGEHECHTE STUKKEN _____

Aan deze akte is de volmacht tot oprichting gehecht. _____

Waarvan akte, _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en _____
toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud
van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige _____
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het -
ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben _____
kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte _____
voorlezing is deze akte te Schouwen-Duiveland op de datum in het hoofd van deze _____
akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens ondertekend door mij, notaris. -
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

