

Akte van statutenwijziging

betreft: Stichting De Wintertuin

Heden, drieëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Lambertus Johannes Maria van Gemert, notaris te Arnhem: _____ mevrouw mr. Wieke Mirjam de Keyzer, geboren te Arnhem op veertien _____ oktober negentienhonderdvijfentachtig, kantooradres: Koningstraat 27 2, _____ 6811 DG Arnhem. _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op veertien december tweeduizend tweeëntwintig door de leden van het bestuur van de stichting: **Stichting De Wintertuin**, statutair gevestigd in de gemeente Nijmegen, kantoorhoudende te (6511 PS) Nijmegen, Mariënborg 75, _____ ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder _____ nummer 41051067- bij welk besluit zij tevens tot het verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

Statuten. _____

Artikel 1. _____

Begripsbepalingen. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Bestuur:* _____
het bestuur van de Stichting; _____
- *De Nieuwe Oost:* _____
de stichting: **Stichting De Nieuwe Oost**, statutair gevestigd in de gemeente Arnhem, kantoorhoudende te (6811 EX) Arnhem, _____ Rijnstraat 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56676980, of diens _____ rechtsopvolger onder algemene titel; _____
- *De Nieuwe Oost Groep:* _____
de groep van rechtspersonen waarbinnen De Nieuwe Oost _____ fungeert als moederstichting en in die hoedanigheid de centrale leiding vormt; _____
- *Jaarrekening:* _____
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar _____ van de Stichting; _____
- *Raad van Toezicht:* _____
de raad van toezicht van de Stichting; _____
- *Schriftelijk:* _____

bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; —

- *Statuten:* _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- *Stichting:* _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2. _____

Naam en zetel. Groep. _____

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting De Wintertuin.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. _____
3. De Stichting maakt deel uit van De Nieuwe Oost Groep, waarbij De Nieuwe Oost fungeert als moederstichting. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

1. De Stichting heeft ten doel: de bevordering van de literaire cultuur, waaronder begrepen de lees- en schrijfcultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De activiteiten van de Stichting hebben tot doel de huidige literaire cultuur een vitaal en relevant onderdeel te laten zijn van de hedendaagse cultuurbeleving.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van:
 - a. het organiseren van festivals en evenementen. Hiermee richt de Stichting zich op het presenteren en programmeren van de literaire cultuur en andere kunstvormen;
 - b. het produceren en ontwikkelen van genreverbindende producties, voorstellingen en evenementen, het verstrekken van productieopdrachten en het begeleiden van kunstenaars. Hiermee richt de Stichting zich op het stimuleren, ontwikkelen, verdiepen en verbreden van de literaire cultuur en andere kunstvormen.
3. De Stichting zal de Governance Code Cultuur onderschrijven.
4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4. _____

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en andere bijdragen;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het aantal bestuursleden van de Stichting is gelijk aan het aantal bestuursleden van De Nieuwe Oost.
De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd ieder lid van het Bestuur te schorsen of te ontslaan.
Tot Bestuurder kunnen enkel worden benoemd bestuurders van De Nieuwe Oost.
Schorsing als bestuurder van De Nieuwe Oost geldt tevens als schorsing als Bestuurder van de Stichting.
2. De bestuurders worden benoemd voor eenzelfde periode als bij De Nieuwe Oost en treden af bij beëindiging van hun bestuursfunctie bij De Nieuwe Oost.
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
4. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
5. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot-keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.

2. Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden, waaronder één jaarvergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, waarin in ieder geval aan de orde komt de vaststelling van de _____ Jaarrekening. _____
In het bestuursverslag wordt gerapporteerd in hoeverre de Stichting _____ voldoet aan de Principes en Best Practice-bepalingen in de Governance – Code Cultuur en voorzover dat niet het geval is worden de redenen _____ daarvoor aan derden toegelicht. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuurders dit wenselijk acht en daartoe oproeping doet, met _____ inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 _____ bepaalde - door het Bestuur, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. –
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
Vergaderingen van het Bestuur 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. _____
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen _____ desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten _____ worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in _____ de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde _____ bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden _____ genomen met algemene stemmen. _____
7. De vergadering wijst zelf haar voorzitter aan. _____
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een van de aanwezigen, door het Bestuur daartoe aangezocht. _____
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten _____ blijke daarvan getekend door de voorzitter en notulist van die _____ vergadering. _____
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden _____ vastgesteld. _____

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen – indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- Is in een vergadering niet de meerderheid van alle stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede _____ vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken, doch niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In _____ deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of _____ vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de _____ onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren _____ geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden _____ vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het _____ aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
- Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder _____ laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter _____ beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. – Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als _____ gevolmachtigde optreden. _____
- De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____ tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar _____ verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. _____
- De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het _____ belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
- Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect _____ persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de _____ Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
- Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle _____ bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. _____
- Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. _____
- Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden – als voor besluitvorming in vergadering. _____

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door het Bestuur een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de bestuurders bij de notulen wordt gevoegd. _____

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. _____
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. _____
De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. _____
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewent acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. _____
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de langst zittende bestuurder. _____

Artikel 7. _____

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. _____

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____
2. Het Bestuur 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, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____

- Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht —
Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van —
de Stichting. —————
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. —————
De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt —————
aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of
van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt. —————
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de —————
omstandigheid dat —————
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen —
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of —————
 - b. de bestuurder is geschorst. —————
 5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige —————
arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. Alle bestuurders hebben —
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie —
gemaakte kosten. —————
 6. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het —
elders in deze statuten bepaalde de volgende besluiten van het Bestuur —
onderworpen: —————
 - 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 verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een —
aan de Stichting verleend bankkrediet; —————
 - d. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met een
andere organisatie of instelling en het verbreking van zodanige —
samenwerking, voor zover deze samenwerking niet past binnen de —
onder a. bedoelde strategie van de Stichting; —————
 - e. 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 derde —
verbindt; —————

- f. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 8, lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - g. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - h. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - j. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien,
7. De Raad van Toezicht kan bepalen dat een in lid 6 van dit artikel bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan het Bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
8. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere dan de in lid 6 bedoelde besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- door een besluit door De Nieuwe Oost genomen; _____
- doordat de bestuurder ophoudt bestuurder van één van de _____
rechtspersonen binnen De Nieuwe Oost Groep te zijn; _____
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht en/of tot
de raad van toezicht van één van de andere rechtspersonen binnen De—
Nieuwe Oost Groep. _____

Artikel 10. _____

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden. _____

1. Er zal een Raad van Toezicht zijn, bestaande uit dezelfde personen als de
personen die lid zijn van de raad van toezicht van De Nieuwe Oost. _____
De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te
allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te —
ontslaan. _____
Tot lid zijn van de Raad van Toezicht kunnen enkel worden benoemd —
leden van de raad van toezicht van De Nieuwe Oost. _____
Schorsing als lid van de raad van toezicht van De Nieuwe Oost geldt _____
tevens als schorsing als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting. _____
2. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de leden van de Raad van Toezicht
de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk _____
penningmeester vervult. _____
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één _____
persoon worden vervuld. _____
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor eenzelfde _____
periode als bij De Nieuwe Oost en treden af bij beëindiging van hun _____
functie als toezichthouder bij De Nieuwe Oost. _____
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden _____
toegekend. _____
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de
bewijsstukken vergoed. _____
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig _____
vacatiegeld worden toegekend. _____
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van
het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met
haar verbonden organisatie. _____
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. _____

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
9. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
10. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.

Artikel 11.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls een lid van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één mede-toezichthouder als gevolmachtigde optreden.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.

Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.

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

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is in een vergadering niet de meerderheid van alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken, doch niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle —
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. —
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen
blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door
één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend
bewijs van het bestaan van dat besluit. —
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van
Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het —
toezicht belast. —

De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt —
aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de —
Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht tijdelijk —
het toezicht uitoefent. —

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

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat —
tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het —
Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden
dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van —
de Raad van Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te —
benoemen. —

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid
van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) —
maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. —

Artikel 12. —

Einde lidmaatschap van de Raad van Toezicht. —

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: —

- door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht; —
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een lid van de Raad
van Toezicht; —
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); —
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; —
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen; —

- door periodiek aftreden;
- door de toetreding van een lid van de Raad van Toezicht tot het Bestuur en/of het bestuur van één van de rechtspersonen binnen De Nieuwe Oost Groep;
- doordat het lid van de Raad van Toezicht ophoudt lid van de raad van toezicht van De Nieuwe Oost en/of van één van de rechtspersonen binnen De Nieuwe Oost Groep te zijn.

Artikel 13.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

1. Ten minste twee (2) maal per jaar, dan wel wanneer twee (2) van de leden van het Bestuur en/of de Raad van Toezicht dit nodig achten, komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 14.

Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan 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 Jaarrekening op te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De Jaarrekening behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één (1) maand na de vaststelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het Bestuur

opdragen de Jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad – van Toezicht aangewezen registeraccountant, accountant- _____ administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van _____ artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt zijn verslag _____ tevens ter kennis van het Bestuur. _____

De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. _____

4. Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of _____ anderszins aan hem bekend is gemaakt. _____
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te _____ bewaren. _____
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 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. _____
7. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het _____ voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het _____ bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. _____

Artikel 15. _____

Reglementen. _____

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. _____

Artikel 16. _____

Statutenwijziging. _____

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de Statuten te wijzigen. _____

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe – worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het – Bestuur, waarin alle stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit – artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van het – Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering – van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken, doch niet later dan vier (4) weken na de eerste, waarin een – zodanig besluit kan worden genomen met algemene stemmen, en in – welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde – stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te – verlijden. _____

Artikel 17. _____

Ontbinding en vereffening. _____

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot – vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad – van Toezicht. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de – Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 – Burgerlijk Wetboek. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel – mogelijk van kracht. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse – instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut – beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de – Stichting heeft. _____

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren —
berusten onder een door de vereffenaars aangewezen persoon. —

Artikel 18. _____

Slotbepaling. _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de —
Raad van Toezicht. _____

Slotverklaring. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte: _____

- een kopie van voormeld bestuursbesluit wordt aan deze akte gehecht —
(Bijlage); _____
- van de vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een door —
alle leden van de raad van toezicht ondertekende verklaring, die aan deze
akte wordt gehecht **(Bijlage)**. _____

SLOT AKTE _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

DEZE AKTE is verleden te Arnhem op de datum in het hoofd van deze akte —
vermeld. _____

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte —
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te —
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de —
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L.J.M. van Gemert', written over a horizontal line.

Dit is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt