



18.00057.01/KLA/jla

STATUTENWIJZIGING STICHTING ART-FACT, SERVICEPUNT VOOR AMATEURKUNST

Heden, negentien februari tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Manon Elisabeth ----
Francisca Ploum, notaris te Tilburg:-----
mevrouw Josepha Monique Maria Mathilda Hamers-Massuger, geboren te Tilburg op elf-----
september negentienhonderddrieënzestig, kantooradres: 5038 EA Tilburg, Stationsstraat 5, ---
te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting:-----
STICHTING ART-FACT, SERVICEPUNT VOOR AMATEURKUNST, statutair gevestigd te----
Tilburg, kantoorhoudende te 5038 WG Tilburg, Koningsplein 11 a, ingeschreven in het-----
handelsregister onder nummer 41098261, hierna te noemen: **de stichting**.-----
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:-----

INLEIDING

1. Bij akte verleden op drie april tweeduizend twaalf voor mr. V.L. Wolfs, notaris te Tilburg,--
zijn de statuten van de stichting voor het laatst gewijzigd.-----
2. Op dertien november tweeduizend zeventien heeft het bestuur van de stichting besloten -
de statuten van de stichting te wijzigen.-----
Een uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering waaruit dit besluit blijkt, zal aan-
deze akte worden gehecht.-----
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij----
notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit voormelde notulen.-----

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang----
te luiden als volgt:-----

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:-----
'bestuur' betekent het bestuur van de stichting.-----
'directie' betekent de directie belast met de taken bedoeld in artikel 10 van deze statuten.-----
'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar--
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.-----
'stichting' betekent deze stichting.-----

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de stichting is: Stichting Art-Fact-----

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Tilburg -----

2.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

Artikel 3. Doel en vermogen.

3.1 De stichting heeft ten doel het bevorderen van de amateurkunst in Tilburg in de breedst--
mogelijke zin.-----

3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:-----

- het opzetten, bevorderen en ontwikkelen van activiteiten om de (amateur)kunst-----
onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen;-----
- het financieel ondersteunen van verenigings-rechtspersonen welke zich -----
bezighouden op het gebied van (amateur)kunst;-----
- het beheren van aan haar daartoe ter beschikking gestelde gelden van-----
overheidswege of anderszins, en/of gelden verkregen uit giften, erfstellingen en -----
legaten alsmede vruchten daarvan;-----
- alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.-----

3.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. -----

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR-----

Artikel 4. Leden van het bestuur-----

4.1 Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door het bestuur. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn ----- bevoegdheden.-----

4.2 Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt----- zo spoedig mogelijk voorzien.-----

4.3 Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening----- houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid----- en achtergrond van de leden van het bestuur.-----

Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door het bestuur maar in ieder geval----- wanneer een vacature vervuld dient te worden.-----

4.4 Leden het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt----- een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is ----- bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan - niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert voordat de termijn - waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van het bestuur kan éénmaal----- worden herbenoemd. Wordt een lid van het bestuur herbenoemd en tijdens de nieuwe----- termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd. ----

4.5 Een lid van het bestuur defungeert:-----

(a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden----- volgens een rooster als bedoeld in artikel 4.4;-----

(b) door zijn vrijwillig aftreden;-----

(c) door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om----- redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van ----- inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het----- betreffende lid onvoldoende functioneert;-----

(d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;-----

(e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg-- van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn---- goederen wordt ingesteld;-----

(f) door zijn overlijden;-----

(g) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om-- toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.-----

4.6 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functie van lid van de directie-- of werknemer van de stichting.-----

Artikel 5. Taak en bevoegdheden-----

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----

5.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, - vervreemding en bezwaring van registergoederen.-----

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting----- zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich-- tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.-----

Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden----- tegengeworpen.-----

5.3 Bestuursleden kunnen – behoudens ontheffing door het bestuur – geen directielid of ----- bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van -- een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.-----

5.4 De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder ----- bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het bestuur dient ----



melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon-- of onderneming waarbij het betreffende bestuurslid – direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken. -----

- 5.5 Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de----- werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is ----- bepaald. -----
- 5.6 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het ----- desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en ----- geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke ----- besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie----- zijnde leden van het bestuur. -----
- 5.7 Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig: -----
- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; -----
 - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en -----
 - (c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.-----

Artikel 6. Voorzitter en secretaris -----

- 6.1 Het bestuur benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kan tevens uit zijn --- midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen die bij afwezigheid van de voorzitter - al diens taken en bevoegdheden waarneemt. -----
- 6.2 Het bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het bestuur --- en treft een regeling voor diens vervanging. -----

Artikel 7. Vertegenwoordiging -----

- 7.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot ----- vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het ----- bestuur. -----
- Een bestuurslid kan door het bestuur een volmacht gegeven worden de stichting alleen -- te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn- opgenomen.-----
- 7.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ----- vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de ----- stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De ----- titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.-----

Artikel 8. Vergaderingen -----

- 8.1 Het bestuur vergadert vier keer per jaar of zoveel meer als één van zijn leden dan wel ---- de directie dat nodig acht. -----
- 8.2 Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een----- schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur. Een lid van het bestuur kan ter ----- vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.-----
- Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, --- bij meerderheid van stemmen. -----
- 8.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. -----
- 8.4 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door zijn voorzitter of diens ----- plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering----- aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, bij meerderheid-- van de uitgebrachte stemmen. -----
- 8.5 Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door- de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in----- dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de----- notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij----- worden vastgesteld. -----
- 8.6 Het bestuur vergadert tezamen met de directie zo dikwijls het bestuur of de directie dat---

nodig acht.

Artikel 9. Besluitvorming

- 9.1 In het bestuur heeft ieder lid één stem.
- 9.2 Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 9.3 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.4 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.

HOOFDSTUK IV. DIRECTIE

Artikel 10. Directie

- 10.1 De stichting kent een directie, bestaande uit één directeur die is belast met de voorbereiding van besluiten van het bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het bestuur.
- 10.2 Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van directeur vast.
- 10.3 De directeur kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.

Artikel 11. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

- 11.1 De directie is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid die moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- 11.2 Het bestuur stelt regels op omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan het bestuur alsmede een taakverdeling waarin opgenomen met welke taak de directie meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd.
- 11.3 De directie bereidt de volgende plannen voor wanneer het bestuur daar om vraagt en herziet deze zo nodig:
- (a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en
 - (c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR EN JAARREKENING; ADMINISTRATIE

Artikel 12. Boekjaar en jaarrekening

- 12.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 12.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn stelt het bestuur ook een jaarverslag op en zorgt dat ter beschikking is de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag.
- 12.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
- In geval de stichting de Code Cultural Governance heeft onderschreven wordt in het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de Principes en Best Practice -bepalingen en voor zover dat niet het geval is worden de redenen daarvoor toegelicht.
- In de in artikel 5.5 en 11.2 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te



- komen waaronder begrepen kan zijn een verslag van de directie. -----
- 12.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de-----
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden-----
melding gemaakt. -----
- 12.5 Het bestuur verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening ----
en formuleert de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk-----
Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.-----
- 12.6 Het bestuur stelt de jaarrekening vast doch niet zolang niet met de in dit artikel -----
bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld.-----
- 12.7 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 die 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. -----

Artikel 13. Administratie -----

- 13.1 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.-----
- 13.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in dit artikel 13---
bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet -----
voorgeschreven termijn te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 13.3. -----
- 13.3 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.-----

HOOFDSTUK VII. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING -----

Artikel 14. Statutenwijziging -----

- 14.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
- 14.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee-----
derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. Indien in een ----
vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie--
zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede --
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier -----
weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal ---
aanwezige of vertegenwoordigde leden van het algemeen bestuur rechtsgeldig omtrent --
het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits---
met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.-----
- 14.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden-----
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging -----
woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. -----
- 14.4 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen --
verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. -----

Artikel 15. Ontbinding en vereffening -----

- 15.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. -
- 15.2 Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel---
9.2 van overeenkomstige toepassing. -----
- 15.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo-----

vastgesteld. -----
Het batig saldo wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de -----
stichting. -----

15.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de -----
leden van het dagelijks bestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden -----
stichting. -----

15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van -
kracht. -----

15.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -----
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een -----
daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. -----

15.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, -
Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. -----

BIJLAGE -----

Aan deze akte zal een uittreksel uit voormelde notulen van de bestuursvergadering worden ---
gehecht. -----

SLOT -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie ----
heeft plaatsgevonden. -----

Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----

Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en -----
toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen --
en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -----

Daarna is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en ----
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'M' followed by several vertical strokes, all contained within a large, hand-drawn oval.