

ONTWERP

Dossiernummer: 2016NB69877ADO/rni

OPRICHTING STICHTING

RJP.no.

* mei 2016

Heden, * mei tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Alexander van Doorn, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Rogier Maarten Lukas, notaris te Dalfsen:

mevrouw **Willemijn Marguerite Catherine de Muinck Keizer**, geboren te Laren op dertig december negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 7722 HB Dalfsen, Rechterensedijk 5, zich identificerend met paspoort nummer NRD004C87, uitgegeven te Dalfsen op dertien februari tweeduizend veertien, gehuwd met de heer Christiaan Adolph van Rechteren Limpurg.

De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Stoomfabriek**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dalfsen.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een theater in de gemeente Dalfsen, alsmede het laten exploiteren en het verhuren van onroerend goed en van horecagelegenheden (doch uitdrukkelijk niet zelf exploiteren van een horecagelegenheid) ter financiering van de exploitatie van het theater.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
 - het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met de exploitatie van een theater;
 - de (onder)verhuur en andere exploitatie van onroerend goed;
 - de (onder)verhuur van horecagelegenheden,en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De baten van de stichting bestaan uit:
 - baten vanuit de exploitatie van het theater;
 - baten vanuit de (onder)verhuur van onroerend goed en vanuit de exploitatie en/of verhuur van horecagelegenheden;
 - hetgeen de stichting bij erfstelling, legaat of erfstelling verkrijgt;
 - alle overige wettige baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en maximaal zeven bestuurders.
2. De leden van het bestuur worden benoemd door de Gemeenteraad van de gemeente Dalfsen (hierna te noemen: de Gemeenteraad), na voordracht door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dalfsen (hierna te noemen: het College). De Gemeenteraad schorst en ontslaat bestuurders. Bestuurders kunnen tevens geschorst worden door het College.

Bestuurders moeten zijn:

- natuurlijke personen;
- personen die geen lid zijn van het College of de Gemeenteraad;
- personen die geen ambtenaar zijn van de gemeente Dalfsen.

ONTWERP

Voorafgaand aan de benoeming dient de beoogd bestuurder een Verklaring Omtrent Gedag te overleggen aan het College.

3. De voorzitter wordt in functie benoemd door de Gemeenteraad. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
- ~~4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.~~
4. De bij de oprichting benoemde bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal twaalf (12) jaar (één (1) bestuurder), maximaal tien (10) jaar (twee (2) bestuurders) en maximaal acht (8) jaar. Welke benoemingstermijn voor welke bestuurder geldt, wordt vastgelegd in het in artikel 10 lid 1 genoemde reglement en deze termijnen worden door alle bestuurders voor akkoord ondertekend.
Andere bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden en is het bestuur verplicht het College binnen twee weken hiervan op de hoogte te stellen, zodat het College nieuwe bestuurders kan voordragen aan de Gemeenteraad ter benoeming.
6. Het College kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen voor hun werkzaamheden.
De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- ~~2. het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.~~
2. Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming door het College is het bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring en verhuur van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. De stichting moet een actueel beleidsplan hebben dat inzicht geeft in de activiteiten, beheer en bestedingen van het vermogen van de stichting. Het beleidsplan wordt jaarlijks ter kennisneming toegezonden aan het College.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt drie keer per jaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, ~~wanneer één van de bestuurders daartoe oproeping doet.~~ wanneer twee van de bestuurders daartoe de oproeping doen.

ONTWERP

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping zal schriftelijk plaatsvinden en vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. Aan de vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld; het bestuur kan in het in artikel 10 bedoelde reglement nadere regels vastleggen omtrent het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan ~~twee en niet later dan vier weken~~ vier en niet later dan zes 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, zulks echter met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, 11 en 12. 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.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

ONTWERP

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. De voorzitter kan in dat geval, of in geval van een impasse in de besluitvorming van het bestuur, de situatie ter advies voorleggen aan het College. Het College is vrij om haar advies al dan niet te verstrekken, doch is niet bevoegd een doorslaggevend besluit te nemen.
Nadat de voorzitter het advies van het College heeft ontvangen, kan de voorzitter het voorgenomen besluit opnieuw ter bestuursvergadering agenderen en kan er met inachtneming van het advies van het College een besluit worden genomen. Staken de stemmen bij dit betreffende besluit, dan heeft de voorzitter bij dit besluit een doorslaggevende stem.
8. De notulen van de bestuursvergaderingen en kopieën van besluiten buiten vergadering worden ter kennisneming toegezonden aan het College.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
- c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door de Gemeenteraad;
- e. doordat de bestuurder niet meer voldoet aan het vereist van artikel 3 lid 2;
- f. door ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
In ieder geval dient uit de administratie te blijken:
 - welke bedragen er aan onkostenvergoeding aan de bestuurders zijn betaald;
 - welke kosten de stichting heeft gemaakt;
 - wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is.

De kosten voor het werven van geld en de beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

ONTWERP

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór één januari een begroting van dat boekjaar op te stellen en ter kennisneming aan het College te zenden.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling ter kennisneming naar het College.
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
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 balans en staat van baten en lasten, 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. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Reglement. Programmacommissie

Artikel 10

1. Het bestuur is verplicht een reglement op te stellen met een rooster van aftreden van de bestuurders. Dit rooster vermeldt wanneer bestuurders worden geacht terug te treden als bestuurder, ten einde te voorkomen dat te veel bestuurders gelijktijdig ontslag nemen/krijgen en om zowel de continuïteit als de wisseling van het bestuur deugdelijk vorm te geven. Het bestuur is voorts bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Het bestuur is bevoegd een of meer programmacommissie(s) in te stellen, welke commissie als taak heeft zorg te dragen voor de programmering in het theater van de stichting. De taken, bevoegdheden en verplichtingen van de programmacommissie worden vastgesteld bij reglement uiterlijk op het moment dat de programmacommissie wordt benoemd.
5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement en het instellen, wijzigen en beëindigen van de programmacommissie is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van twee/derden van de bestuurders. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat het College schriftelijke goedkeuring heeft verleend aan de nieuwe statuten.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

ONTWERP

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Een batig liquidatiesaldo dient te worden bestemd voor de gemeente Dalfsen.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 13

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend zestien.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de verschenen persoon dat bij deze oprichting:

- a. het bestuur bestaat uit vijf bestuurders;
- b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
 - mevrouw Willemijn Marguerite Catherine de Muinck Keizer, geboren te Laren op dertig december negentienhonderd drie en zeventig, als voorzitter;
 - de heer Robert Egbert Roelof Bril, geboren te Hardenberg op veertien maart negentienhonderd drie en tachtig, als lid;
 - mevrouw Sandra Ingrid Kühlman, geboren te Oud-Beijerland op veertien december negentienhonderd een en zeventig, als secretaris;
 - de heer Roland Johannes Niezink, geboren te Delfzijl op een juni negentienhonderd tachtig, als penningmeester, en
 - de heer Wouter van Bruchem, geboren te Dalfsen op vijf en twintig juni negentienhonderd twee en zestig, als lid.

WAARVAN AKTE is verleden te Dalfsen op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

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