



Ref: 2024.0050 KN

## STATUTENWIJZIGING

Heden, drieëntwintig december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Ronald – Theodorus Jozef Theunissen, notaris te Eindhoven: \_\_\_\_\_ mevrouw **Tanja Mlaker**, geboren te Celje (Joegoslavië) op drie december \_\_\_\_\_ negentienhonderdzeventig, wonende te 3527 KM Utrecht, De Louterlaan 3, ongehuwd en niet geregistreerd als partner. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde als volgt: \_\_\_\_\_

- a. bij akte op zes juli tweeduizend vijftien verleden voor mr. R.Th.J. Theunissen, notaris te Eindhoven, werd opgericht de stichting: **Stichting Cultuur Eindhoven**, gevestigd in de gemeente Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63694956, — hierna te noemen: de "Stichting"; \_\_\_\_\_
- b. de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negenentwintig mei — tweeduizend twintig verleden voor voornoemde notaris Theunissen; \_\_\_\_\_
- c. blijkens besluit van de raad van toezicht van de Stichting de dato negentien december — tweeduizend vierentwintig, welk besluit aan deze akte zal worden gehecht, is, na \_\_\_\_\_ voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van de — gemeente Eindhoven, welk besluit eveneens aan deze akte zal worden gehecht, besloten om de statuten van de Stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen (**Bijlage**); \_\_\_\_\_
- d. blijkens het hiervoor bedoelde besluit is zij, comparante, gemachtigd om de akte te doen verlijden en te ondertekenen en om voorts ter zake voorschreven al datgene te doen wat zij gewenst, nodig of nuttig zou oordelen, alles met de macht van substitutie. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het voorschrevene verklaarde de comparante de statuten van de Stichting thans geheel te wijzigen en vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

### Statuten.

#### Artikel 1.

##### Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Bestuur*: \_\_\_\_\_  
het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *College*: \_\_\_\_\_  
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven; \_\_\_\_\_
- *Cultuurraad*: \_\_\_\_\_  
de cultuurraad van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *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, telefax 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.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Cultuur Eindhoven**. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven. \_\_\_\_\_

#### Artikel 3.

#### **Doel.**

1. De Stichting heeft ten doel:
  - a. het op transparante wijze uitvoeren van het cultuurbeleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven;
  - b. de betekenissen van kunst en cultuur vergroten voor de stad Eindhoven, haar bewoners en gebruikers;
  - c. het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen de stad Eindhoven;
  - d. het stimuleren van creativiteit en kunstontwikkeling binnen de stad Eindhoven;
  - e. het adviseren van de gemeente Eindhoven over het (te ontwikkelen) cultuurbeleid;
  - f. het adviseren van (culturele of andere) organisaties gericht op de realisatie van kunst, cultuur en creativiteit binnen de stad Eindhoven;
  - g. het financieren van het kunst- en culturaanbod binnen de stad Eindhoven en het bieden van financiële ondersteuning aan rechtspersonen die binnen de stad Eindhoven kunst- en cultuurprojecten realiseren;en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - het op een passende manier financieren van kunst en cultuur in de stad Eindhoven;
  - het scouten en/of opsporen van kansrijke, belangwekkende projecten;
  - het aanjagen van nieuwe projecten en nieuwe allianties en het aangaan van verbindingen met nationale en internationale netwerken;
  - het beoordelen van en het beslissen over financieringsaanvragen;
  - het samenbrengen van verschillende partijen uit verschillende domeinen, die tezamen kunst en cultuur kunnen ontwikkelen (cross-sectoraal);
  - het onderhouden van contacten met relevante, andere financiers van kunst en cultuur (van overheid en fondsen tot mecenasen en het bedrijfsleven);
  - het (doen) organiseren van het gesprek en debat in de stad Eindhoven.Andere taken dan hiervoor onder lid 1 en 2 genoemd is de Stichting slechts bevoegd uit te oefenen na schriftelijk verkregen toestemming daartoe van de zijde van het College.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

#### **Artikel 4.**

##### **Vermogen.**

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en andere bijdragen;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 5.**

##### **Bestuur.**

1. Het Bestuur bestaat uit één (1) lid, welke door de Raad van Toezicht voor een alsdan door haar vast te stellen zittingsduur wordt benoemd. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd een bestuurslid te schorsen of te ontslaan. Het ten gevolge van het verstrijken van de zittingsduur aftredende bestuurslid is terstond herbenoembaar.
2. Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie (3) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolgend bestuurslid, mits zij daartoe voorafgaande Schriftelijke goedkeuring voor die benoeming heeft verkregen van het College, waarbij deze dient te voldoen aan de in dit lid genoemde profielschets. Bij de benoeming van het bestuurslid dient de Raad van Toezicht rekening te houden met de door het College voor het Bestuur van de Stichting vastgestelde profielschets. In deze profielschets stelt het College een overzicht vast van de specifieke eisen en kwaliteiten waarover de te benoemen bestuurder dient te beschikken, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en



achtergrond van het bestuurslid. \_\_\_\_\_  
Een aspirant-bestuurslid kan slechts in aanmerking komen voor benoeming indien hij of zij door zijn of haar opleiding, achtergrond, persoonlijkheid en ervaring geschikt is om – zijn of haar taak als bestuurder te vervullen. \_\_\_\_\_

3. a. Wanneer te eniger tijd het bestuurslid mocht komen te ontbreken voordat \_\_\_\_\_ aanvulling van de ontstane vacature plaats had, zal de Raad van Toezicht, al dan – niet uit haar midden, voorzien in een tijdelijke benoeming van een waarnemend – bestuurslid, daarbij rekening houdende met de hiervoor in lid 2 genoemde \_\_\_\_\_ profielschets. Nadat het waarnemend bestuurslid in functie is getreden, zal de Raad van Toezicht binnen drie (3) maanden voorzien in de benoeming van een \_\_\_\_\_ opvolgend bestuurslid, op de wijze als hiervoor in dit artikel vermeld, als gevolg van welke benoeming het waarnemend bestuurslid als zodanig zal defungeren. \_\_\_\_\_
- b. Wanneer te eniger tijd het bestuurslid mocht komen te ontbreken voordat \_\_\_\_\_ aanvulling van de ontstane vacature plaats had en voorts: \_\_\_\_\_
  - i. de Raad van Toezicht zou ontbreken of zou nalaten een waarnemend \_\_\_\_\_ bestuurslid, als hiervoor onder a bedoeld, te benoemen, dan wel \_\_\_\_\_
  - ii. de Raad van Toezicht zou ontbreken of zou nalaten binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn in de vacature voor een opvolgend bestuurslid te – voorzien, \_\_\_\_\_zal die benoeming van een waarnemend bestuurslid respectievelijk opvolgend – bestuurslid geschieden door het College. \_\_\_\_\_

#### **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. Iedere maand wordt ten minste één vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. \_\_\_\_\_  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan – getekend door het Bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

##### **Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_  
Daartoe behoren, behoudens aanvullingen daarop welke nader vastgesteld kunnen – worden in een daartoe op te stellen bestuursreglement, ter zake waarvan alsdan het – bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing zal zijn, in ieder geval de – navolgende taken: \_\_\_\_\_
  - a. het uitvoeren van de cultuurscan, zijnde een overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends binnen de stad Eindhoven; \_\_\_\_\_
  - b. het opstellen van een concept cultuurbrief, zijnde een advies van de Stichting aan het College waarin zij het cultuurbeleid schetst zoals dat in de eerstvolgende vier – (4) jaren binnen de gemeente Eindhoven gestalte zou moeten krijgen; \_\_\_\_\_
  - c. het op basis van het oordeel en advies van de Cultuurraad nemen van besluiten ten aanzien van het (geheel of gedeeltelijk) toekennen dan wel afwijzen van een – financieringsaanvraag; \_\_\_\_\_
  - d. het opstellen van het jaarplan, het bestuursverslag en de jaarrekening van de – Stichting; \_\_\_\_\_
  - e. het voeren van monitoringsgesprekken en overleg met het College. \_\_\_\_\_
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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe is genomen met voorafgaande – schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht is bevoegd, in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 lid 23, – besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. \_\_\_\_\_  
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te

- worden mee gedeeld.
- Het ontbreken van de in dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurder niet aan.
4. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Toezicht op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Stichting en haar doelstelling.
  5. De Raad van Toezicht zal een beleid vaststellen op het terrein van bezoldiging van het Bestuur, zulks na voorafgaand verkregen schriftelijke goedkeuring van het College. Bij het vaststellen van het bezoldigingsbeleid wordt in alle gevallen rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
    - a. voor de bandbreedte waarbinnen de beloning zal worden vastgesteld wordt als richtlijn aangenomen de bij de gemeentelijke overheden gebruikelijke salarisschalen conform de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO);
    - b. bij het vaststellen van de beloning zal niet worden afgeweken van de daartoe geformuleerde uitgangspunten in het alsdan geldende deelnemingenbeleid van de gemeente Eindhoven;
    - c. de beloning zal enkel bestaan uit een vaste component, zodat variabele componenten zijn uitgesloten.
- De Raad van Toezicht stelt binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuurslid vast.
6. Bij de vervulling van zijn/haar taak richt de bestuurder zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
  7. De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van de 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 (7) dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
    - b. de bestuurder is geschorst.

#### **Artikel 8.**

##### **Vertegenwoordiging.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
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 de bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
- 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 zijn of haar toetreding tot de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 10.**

##### **Raad van Toezicht.**

1. Er zal een Raad van Toezicht zijn, bestaande uit ten minste drie (3) doch niet meer dan vijf (5) of meer natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
3. Het College 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. De Raad van Toezicht kan eveneens besluiten tot schorsing van een lid van de Raad van Toezicht. Het College stelt een profielschets vast voor de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht, rekening houdend met de aard van Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van leden van de Raad van Toezicht.



- Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht dient in alle gevallen plaats te vinden aan de hand van het door het College vastgestelde profiel voor het desbetreffende te — benoemen lid, daarbij rekening houdende met voormelde (eveneens) door het College — vastgestelde profielschets voor de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
- Ontslag van een lid van een Raad van Toezicht is mogelijk indien sprake is van een — verwaarlozing van diens taak, indien sprake is van andere gewichtige redenen, dan wel wanneer ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden ertoe leiden dat het in functie blijven als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijze niet kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
4. 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. \_\_\_\_\_ Het College 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 het College 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. \_\_\_\_\_
5. Ingeval van een of meerdere vacatures in de Raad van Toezicht is het College bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk deze vacatures te vervullen en een of meerdere — nieuwe leden van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_
- Wanneer te eniger tijd een lid van de Raad van Toezicht mocht komen te ontbreken — voordat aanvulling van de ontstane vacature plaats had, zal het College, al dan niet uit haar midden, voorzien in een tijdelijke benoeming van een waarnemend lid van de Raad van Toezicht, daarbij rekening houdende met de hiervoor in lid 3 genoemde — profielschets. Nadat het waarnemend lid van de Raad van Toezicht in functie is getreden, zal het College onverwijld voorzien in de benoeming van een opvolgend lid van de Raad van Toezicht, op de wijze als hiervoor in dit artikel vermeld, als gevolg van welke — benoeming het waarnemend lid van de Raad van Toezicht als zodanig zal defungeren. —
6. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd zij, die beschikken — over aantoonbare en relevante juridische, fiscale en/of financiële kennis en ervaring, dan wel over aantoonbare en relevante bestuurlijke ervaring en/of kennis, ervaring en — expertise op het gebied van bedrijfsvoering en/of ondernemerschap, \_\_\_\_\_ waarbij gestreefd zal worden naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling in de Raad — van Toezicht, zodanig dat de Raad van Toezicht telkens zal bestaan uit voldoende — personen die beschikken over de hiervoor genoemde criteria. \_\_\_\_\_
- Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn natuurlijke personen die, direct dan — wel indirect: \_\_\_\_\_
- lid zijn van het College; \_\_\_\_\_
  - lid zijn van de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven; \_\_\_\_\_
  - werkzaam zijn bij (op welke wijze dan ook) of lid zijn van een Raad van Bestuur of Raad van Toezicht van een instelling of organisatie die subsidie ontvangt van de — Stichting of een (financierings)aanvraag bij de Stichting heeft ingediend. \_\_\_\_\_
7. Bij een aanbeveling of voordracht van de Raad van Toezicht tot benoeming van een lid — van de Raad van Toezicht aan het College, worden, alvorens het College overgaat tot — benoeming, van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de — betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in — verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

8. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan vacatiegeld worden toegekend. De Raad van Toezicht stelt binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid het vacatiegeld van de leden – van de Raad van Toezicht vast.  
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
9. 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.  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.  
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het algemeen belang van de Stichting, zoals verwoord in artikel 3 van de Statuten. Daartoe behoort (in ieder geval) het toezicht houden op de bedrijfscontinuïteit en de rechtmatigheid van handelen door het Bestuur van de Stichting. De Raad van Toezicht zal daarentegen niet inhoudelijk betrokken zijn bij of toezicht houden op de taken en bevoegdheden die toekomen aan de Cultuurraad.  
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt een actieve participatie verwacht alsmede een actieve wijze van het benutten van de omvang en breedte van hun netwerk.
10. 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.
11. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen, mits de door deze deskundigen in rekening te brengen (uur)tarieven niet bovenmatig zijn in vergelijking met hetgeen door de gemeente Eindhoven als zodanig als richtlijn wordt gehanteerd.
12. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd door het College. Over overige (gedelegeerde) taken van leden van de Raad van Toezicht beslist de Raad van Toezicht.
13. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter 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 zeven (7) dagen.  
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
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 woont het bestuurslid de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; hij of zij heeft alsdan een adviserende stem.
14. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
15. 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, waarbij ieder lid van de Raad van Toezicht gerechtigd is één (1) stem uit te brengen.



- Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen, dan komt \_\_\_\_\_ geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
16. 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. \_\_\_\_\_
17. 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. \_\_\_\_\_
18. 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 voorzitter 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. \_\_\_\_\_
19. Wanneer op grond van het bepaalde in de laatste volzin van lid 18 een besluit wordt \_\_\_\_\_ genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in lid 20, waarin melding is gemaakt van het tegenstrijdig belang, direct ter \_\_\_\_\_ kennisgeving aangeboden aan het College en gevoegd bij de Jaarrekening over het \_\_\_\_\_ boekjaar waarin het besluit is genomen. \_\_\_\_\_
20. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke \_\_\_\_\_ besluiten worden opgenomen in een notulenregister. \_\_\_\_\_
21. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de \_\_\_\_\_ ondertekening van het stuk waarin het besluit is verrat door één lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
22. 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. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts: \_\_\_\_\_  
- door overlijden van het lid van de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_  
- bij verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen; \_\_\_\_\_

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
  - door een besluit door het College genomen; \_\_\_\_\_
  - door zijn of haar toetreding tot het Bestuur; \_\_\_\_\_
  - door zijn of haar toetreding tot het College of de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven; \_\_\_\_\_
  - door het werkzaam worden bij (op welke wijze dan ook) of lid zijn van een Raad van Bestuur of Raad van Toezicht van een instelling of organisatie die subsidie ontvangt van de Stichting of een (financierings)aanvraag bij de Stichting heeft ingediend. \_\_\_\_\_
23. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn (in ieder geval) de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen: \_\_\_\_\_
- het opstellen van de begroting, het jaarplan, het bestuursverslag, de jaarrekening en het vaststellen van de winstbestemming; \_\_\_\_\_
  - het vaststellen van de concept cultuurbrief, zoals deze aan het College wordt aangeboden, alsmede de financiële uitvoerbaarheid daarvan; \_\_\_\_\_
  - de vaststelling van beleidsplannen van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - het beleid van de Stichting voor de dialoog met belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de organisatie; \_\_\_\_\_
  - het bestuursreglement van het Bestuur; \_\_\_\_\_
  - aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; \_\_\_\_\_
  - gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.**

##### **Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.**

1. Ten minste tweemaal per jaar 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. De eerste van de hiervoor bedoelde twee gemeenschappelijke vergaderingen zal worden gehouden binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar, terwijl de tweede gemeenschappelijke vergadering zal worden gehouden binnen negen (9) maanden na afloop van het boekjaar.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien het bestuurslid 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.
4. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zullen ter zake van hun handelen als zodanig de uitgangspunten hanteren als omschreven in de Governance Code Cultuur of een daarvoor in de plaats getreden regeling. Indien en voor zover daarvan door het Bestuur en de Raad van Toezicht uitdrukkelijk wordt afgeweken, dan zal zij (zullen zij) zulks expliciet vermelden in het bestuursverslag van de Stichting.

#### **Artikel 12.**

##### **Cultuurraad.**

1. De Stichting kent een Cultuurraad, welke ten behoeve van de werkzaamheden van de Stichting als adviescommissie fungeert met als belangrijkste taken het verlenen van advies ter zake van bij de Stichting ingediende (subsidie)aanvragen, alsmede het (te ontwikkelen) cultuurbeleid in brede zin. De taken en bevoegdheden van de Cultuurraad zullen nader worden omschreven in een daartoe voor de Cultuurraad op te stellen reglement. Op dit reglement is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige





- toepassing. \_\_\_\_\_
2. De voorzitter van de Cultuurraad wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, nadat deze daartoe voorafgaand daaraan schriftelijke instemming heeft—  
verkregen van het College. \_\_\_\_\_
  3. De Cultuurraad zal bestaan uit ten minste eenentwintig (**21**) leden, welke, met—  
uitzondering van de voorzitter van de Cultuurraad, zullen worden benoemd door de Raad  
van Toezicht, op voordracht van de selectiecommissie, welke wordt gevormd door in —  
ieder geval: \_\_\_\_\_
    - a. de voorzitter van de Cultuurraad; en \_\_\_\_\_
    - b. het bestuurslid, \_\_\_\_\_in een met een meerderheid van stemmen te nemen besluit, waarbij ieder lid van de —  
selectiecommissie gerechtigd is één (**1**) stem uit te brengen. \_\_\_\_\_  
Voorafgaand aan de benoeming van de leden van de Cultuurraad zal het College een —  
profielschets vaststellen voor de omvang en samenstelling van de Cultuurraad, rekening  
houdend met de gewenste deskundigheid en achtergrond van leden van Cultuurraad, —  
zoals nader omschreven in het in lid 1 van dit artikel genoemde reglement. \_\_\_\_\_  
Benoeming voor het desbetreffende te benoemen lid van de Cultuurraad dient in alle —  
gevallen plaats te vinden aan de hand van het door het College vastgestelde profiel voor  
het desbetreffende te benoemen lid, daarbij rekening houdende met voormelde \_\_\_\_\_  
(eveneens) door het College vastgestelde profielschets voor de Cultuurraad. De Raad —  
van Toezicht is bevoegd om na voorafgaand overleg met de voorzitter van de \_\_\_\_\_  
Cultuurraad en na schriftelijk verkregen toestemming daartoe van de zijde van het \_\_\_\_\_  
College, de profielschets aan te passen. \_\_\_\_\_  
Ontslag en schorsing van een lid van de Cultuurraad vindt plaats door \_\_\_\_\_  
dienovereenkomstige besluitvorming, te nemen door de Raad van Toezicht, welke \_\_\_\_\_  
slechts mogelijk is na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Cultuurraad, indien  
sprake is van een verwaarlozing van diens taak, indien sprake is van andere gewichtige  
redenen, dan wel wanneer ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden ertoe leiden  
dat het in functie blijven als lid van de Cultuurraad redelijkerwijze niet kan worden \_\_\_\_\_  
verlangd. \_\_\_\_\_
  4. Tot lid van de Cultuurraad kunnen slechts worden benoemd zij, die: \_\_\_\_\_
    - a. beschikken over aantoonbare en relevante kennis, ervaring en expertise op het—  
gebied van kunst en cultuur, dan wel; \_\_\_\_\_
    - b. werkzaam zijn bij: \_\_\_\_\_
      - i. het midden- en/of grootbedrijf, \_\_\_\_\_
      - ii. kennisinstellingen op het gebied van kunst en cultuur; \_\_\_\_\_
      - iii. het maatschappelijk middenveld. \_\_\_\_\_Bij de benoeming van de leden van de Cultuurraad zal gestreefd worden naar een zo —  
evenwichtig mogelijke verdeling in de Cultuurraad, zodanig dat de Cultuurraad telkens—  
zal bestaan uit voldoende personen die voldoen aan de hiervoor onder lid 4.a en 4.b—  
genoemde criteria. \_\_\_\_\_  
Leden van de Cultuurraad kunnen niet zijn natuurlijke personen, die: \_\_\_\_\_
    - a. lid zijn van het College en de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven; \_\_\_\_\_
    - b. werkzaam zijn bij (op welke wijze dan ook) of lid zijn van een Raad van Bestuur of  
Raad van Toezicht van een instelling of organisatie die subsidie ontvangt van de —  
Stichting of een (financierings)aanvraag bij de Stichting heeft ingediend. \_\_\_\_\_
  5. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Cultuurraad aan de  
selectiecommissie zal, alvorens de selectiecommissie overgaat tot benoeming, van het—  
kandidaat-lid worden medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij —  
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de —  
vervulling van de taak van een lid van de Cultuurraad. \_\_\_\_\_  
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.  
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak  
als lid van de Cultuurraad heeft vervuld. \_\_\_\_\_
  6. De leden van de Cultuurraad worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier (**4**)  
jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier

(4) jaren herbenoembaar. \_\_\_\_\_

Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden.

Het lidmaatschap van de Cultuurraad eindigt voorts: \_\_\_\_\_

- door overlijden van het lid van de Cultuurraad; \_\_\_\_\_
- bij verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen; \_\_\_\_\_
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen; \_\_\_\_\_
- door zijn of haar toetreding tot het Bestuur of de Raad van Toezicht van de \_\_\_\_\_ Stichting; \_\_\_\_\_
- door zijn of haar toetreding tot het College of de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven; \_\_\_\_\_
- door het werkzaam worden bij (op welke wijze dan ook) of lid zijn van een Raad van Bestuur of Raad van Toezicht van een instelling of organisatie die subsidie ontvangt van de Stichting of een (financierings)aanvraag bij de Stichting heeft ingediend. \_\_\_\_\_

7. Een lid van de Cultuurraad neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van de Cultuurraad indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Het betreffende lid van de Cultuurraad heeft in dat geval ook niet het recht de desbetreffende vergadering van de Cultuurraad bij te wonen \_\_\_\_\_
8. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Cultuurraad komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Cultuurraad een bevoegd college. Ingeval van een of meerdere vacatures in de Cultuurraad is de Raad van Toezicht bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk deze vacatures te vervullen en een of meerdere nieuwe leden van de Cultuurraad te benoemen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 13.**

#### **Boekjaar en jaarstukken.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. \_\_\_\_\_  
De Jaarrekening wordt binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Toezicht aangeboden. \_\_\_\_\_  
De Jaarrekening wordt ondertekend door het Bestuur. \_\_\_\_\_
3. Indien en zodra de Raad van Toezicht is ingesteld stelt deze, in de in artikel 11 lid 1 bedoelde eerste gemeenschappelijke vergadering, het bestuursverslag en de Jaarrekening vast, ten blijke waarvan het bestuursverslag en de Jaarrekening vervolgens wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht. Onverwijld na de vaststelling wordt het bestuursverslag en de Jaarrekening aangeboden aan het College. \_\_\_\_\_
4. In de in artikel 11 lid 1 bedoelde tweede gemeenschappelijke vergadering vindt de vaststelling plaats van de door het Bestuur opgestelde begroting en het jaarplan voor het eerstvolgende boekjaar van de Stichting. Onverwijld na de vaststelling wordt de begroting en het jaarplan voor het eerstvolgende boekjaar aangeboden aan het College. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht is, indien en zodra deze is ingesteld, bevoegd het bestuurslid decharge te verlenen voor diens bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. \_\_\_\_\_
7. 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_

### **Artikel 14.**

#### **Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, indien en zodra deze is ingesteld, een of meer reglementen vast te stellen, \_\_\_\_\_



- waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. \_\_\_\_\_
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_
  3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, indien en zodra deze is ingesteld, de reglementen te wijzigen of op te heffen. \_\_\_\_\_
  4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15.**

##### **Statutenwijziging.**

1. Indien en zodra deze is ingesteld is de Raad van Toezicht bevoegd de Statuten te wijzigen, mits na voorafgaand verkregen goedkeuring daartoe van het College. \_\_\_\_\_ Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 14, moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht 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 leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan eenentwintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
3. Het bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. Indien en zodra deze is ingesteld is de Raad van Toezicht bevoegd de Stichting te ontbinden, mits na voorafgaand verkregen goedkeuring daartoe van het College. \_\_\_\_\_ Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 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. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de vereffenaar. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17.**

##### **Slotbepaling.**

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

##### **Slot.**

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparante, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long horizontal line extending to the right.