



FUSIE AKTE

Heden, twee januari tweeduizendzeventien, _____
verscheen voor mij, mr. JOSEPHUS HENRICUS OOMEN, notaris met als plaats van vestiging—
's-Hertogenbosch: _____

mevrouw mr. Joyce Adriana Jacoba van Pul, kantooradres: Zuiderparkweg 280, 5216 HE _____
's-Hertogenbosch, geboren te Bergen op Zoom op zeven april _____
negentienhonderdzevenenzeventig, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. de stichting: **STICHTING KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK**, gevestigd te _____
's-Hertogenbosch, Boschveldweg 471 (postcode 5211 VK), ingeschreven in het _____
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64708896, hierna ook te _____
noemen: "de verkrijgende stichting"; _____
2. de stichting: **STICHTING W2**, gevestigd te 's-Hertogenbosch, Boschveldweg 473 _____
(postcode 5211 VK), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel—
onder nummer 41081350, deze stichting hierna ook te noemen: "de verdwijnende stichting—
1"; _____
3. de stichting: **STICHTING MUZIEKCENTRUM 'S-HERTOGENBOSCH**, gevestigd te _____
's-Hertogenbosch, Prins Bernhardstraat 6 1 e Verdieping (postcode 5211 HE), _____
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer _____
41086202, _____
hierna ook te noemen: "de verdwijnende stichting 2". _____

De verdwijnende stichting 1 en de verdwijnende stichting 2 hierna ook te noemen: _____
"de verdwijnende stichtingen". _____

VOLMACHT

Van gemelde volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit de notulen van de _____
bestuursvergaderingen van voormelde stichtingen, waarin het besluit tot fusie is genomen, _____
welke aan deze akte zijn gehecht. _____

INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde, dat de drie voormelde stichtingen, hierna _____
ook te noemen "de fuserende stichtingen", bij deze akte een fusie als bedoeld in de zin van Titel
7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand wensen te brengen, waarbij de verkrijgende—
stichting het gehele vermogen van de verdwijnende stichting 1 en de verdwijnende stichting 2—
onder algemene titel verkrijgt. _____

Door het van kracht worden van deze fusie houden de verdwijnende stichtingen van _____
rechtswege op te bestaan. _____

VERKLARINGEN/VOORWAARDEN FUSIE

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vooraf als volgt: _____

1. Geen van de fuserende stichtingen is ontbonden of verkeert in staat van faillissement of _____
surséance van betaling. _____
2. De besturen van de fuserende stichtingen hebben een fusievoorstel als bedoeld in artikel—
312 van voormelde titel van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, welk voorstel—
door alle bestuurders van de fuserende stichtingen en de Raad van Toezicht van de _____
verkrijgende stichting is ondertekend op twintig oktober tweeduizendzestien. _____
Van dit fusievoorstel is een exemplaar aan deze akte gehecht. _____
3. Gemeld fusievoorstel is voorzien van een toelichting als bedoeld in artikel 313 Boek 2 van—
het Burgerlijk Wetboek, waarvan eveneens een exemplaar aan deze akte is gehecht. _____
4. De stichtingsbesturen hebben het voorstel tot fusie en de toelichting ter inzage gelegd bij—
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke stukken - zoals blijkt uit het aan—
deze akte gehecht uittreksel van vandaag waaruit blijkt dat de stukken een maand ter _____
inzage hebben gelegen. _____
5. De aankondiging van de nederlegging bij gemeld Handelsregister heeft plaats gevonden—
door middel van een advertentie in het landelijk verspreide dagblad "De Telegraaf" op _____
vijftientwintig oktober tweeduizendzestien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. _____
6. Blijkens een aan deze akte gehechte verklaring de dato dertig november _____
tweeduizendzestien van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch is geen verzet tegen het _____



- voorstel tot fusie gepleegd door mogelijke schuldeisers.
- Aangezien de statuten van de fuserende stichtingen het mogelijk maken alle bepalingen daarvan te wijzigen behoeven de besluiten tot fusie niet de goedkeuring van de rechtbank.
 - Blijkens de aan deze akte gehechte notulen van de vergaderingen van het bestuur van de fuserende stichtingen en de Raad van Toezicht van de verkrijgende stichting van vijftien december tweeduizendzestien is door de voormelde besturen onder goedkeuring van de Raad van Toezicht van de fuserende stichtingen het besluit genomen te fuseren, zulks conform het bij de voornoemde Kamer van Koophandel gedeponeerde fusievoorstel.

FUSIE

De fusie van de fuserende voormelde stichtingen geschiedt bij deze akte en wordt van kracht met ingang van de dag volgende op die van deze akte, mitsdien op **drie januari tweeduizendzeventien**, met ingang van welke dag de verdwijnende stichtingen ophouden te bestaan en met ingang van welke dag het vermogen van de verdwijnende stichtingen onder algemene titel overgaat op de verkrijgende stichting. De financiële gegevens van de verdwijnende stichting zullen met ingang van **één januari tweeduizendzeventien** in de jaarrekening van de verkrijgende stichting worden verantwoord.

STATUTENWIJZIGING

De statuten van de verkrijgende stichting zullen ter gelegenheid van onderhavige fusie als volgt gewijzigd worden vastgesteld:

STATUTEN:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

- De stichting draagt de naam:
Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst.
- Zij heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch.
- De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

- De stichting heeft ten doel:
 - een actief en innovatief cultuurveld te bewerkstelligen door de realisatie van een kunstencuster in de Willem II Fabriek te 's-Hertogenbosch;
 - het bevorderen van de uitvoering en productie van alsmede de publieke belangstelling voor de hedendaagse gecomponeerde muziek, jazz en geïmproviseerde muziek, klassieke kamermuziek, wereldmuziek en andere muziek voor kleine bezetting;
 - het organiseren van manifestaties, activiteiten en evenementen voor jongeren die door hun inhoud een culturele of subculturele betekenis hebben en die van plaatselijk, bovenplaatselijk of regionaal belang zijn;
 - en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - het organiseren van activiteiten en producties op het gebied van de hedendaagse beeldende digitale, grafische en audiovisuele kunsten, muziek, podiumkunsten en vormgeving;
 - het op een zo uitgebreid mogelijke wijze ondersteunen, verbreiden en stimuleren van hedendaagse beeldende kunst, podiumkunsten en vormgeving van deze activiteiten en producties onder meer in de Willem II Fabriek en in het algemeen;
 - het uitbreiden al dan niet bestendigen van de interesse voor de kunstendisciplines die aanwezig zijn binnen de Willem II Fabriek en op andere betrokken locaties;
 - het aantrekken van publiek voor de beeldende kunst en muziek op welke manier dan ook;
 - het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met natuurlijke en rechtspersonen;
 - en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin;



- het inzetten van alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

VERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- sponsoring;
- inkomsten uit de horecavoorzieningen in onder meer de Willem II Fabriek;
- inkomsten uit overige activiteiten van cultureel ondernemerschap;
- huuropbrengsten;
- alle andere verkrijgingen en baten uit wettelijke activiteiten.

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

ORGANEN

Artikel 4.

De stichting kent als organen:

1. het Bestuur;
2. de Raad van Toezicht.

HET BESTUUR

Artikel 5.

1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid.
2. De bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.
De aftredende bestuurder is terstond herkiesbaar.
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van de bestuurder over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.
4. De bestuurder kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
5. De bestuurder doet aan de Raad van Toezicht opgave van al haar nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de bestuurder persoonlijk –direct of indirect – is betrokken.
6. De bestuurder wordt door de Raad van Toezicht geschorst en ontslagen.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken) door de bestuurder, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn na toestemming van de Raad van Toezicht kan worden bekort;
 - bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats vindt;
 - door overlijden van de bestuurder;
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, onder meer door faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, onder bewindstelling en onder curatele stelling;
 - ontslag door de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze statuten alsmede
 - bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (ontslag door de Rechtbank).
8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het



- bestuurslid geschiedt door de Raad van Toezicht.
9. De bestuurder houdt, al dan niet digitaal aantekening bij van de door de organen van de stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de bestuurder desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de Raad van Toezicht.
- De bestuurder zorgt in ieder geval voor schriftelijke vastlegging van belangrijke bestuursbesluiten door het opmaken van een relaas, dat door de bestuurder ondertekend wordt.

ONTSLAG EN SCHORSING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6.

1. De bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden ontslagen of geschorst:
 - a. indien de bestuurder naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet naar behoren functioneert;
 - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze statuten;
 - c. Indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de bestuurder na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
 - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.Indien de bestuurder geschorst is, kan deze de aan haar functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
2. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Een besluit tot ontslag dient met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht te worden genomen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De bestuurder bepaalt het beleid en stuurt en coördineert processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken- naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanig 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.
- Het bestuur zorgt er voor dat de administratie van de stichting zodanig is ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
- de aard en de omvang van de aan de bestuurder van de stichting toekomende onkostenvergoeding;
 - de aard en de omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting alsmede de aard en de omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - de aard en de omvang van de inkomsten van de stichting;
 - de aard en de omvang van het vermogen van de stichting.
- De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat deze het inzicht in het beleid en de voortgang van de resultaten van het beleid ondersteunt.
- De Raad van Toezicht kan de bestuurder daartoe bindende aanwijzingen geven.



- Het bestuur dient de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren te bewaren.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, met tweederde meerderheid van stemmen.
Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
 4. 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 derde verbindt.
 5. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.
 6. In geval van belet of ontstentenis van de bestuurder wordt deze waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd haar bevoegdheid daartoe een of meer personen uit de staf zoals omschreven in het directie reglement met de dagelijkse leiding te belasten.
 7. De Raad van Toezicht stelt een directiereglement op, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder worden vastgelegd. Dit reglement is bijlage bij deze statuten.
 8. Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De beperking van de bestuursbevoegdheid in de leden 3 en 4 van het vorige artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 9.

1. In geval van een tegenstrijdig belang brengt de bestuurder de Raad van Toezicht hiervan onverwijld op de hoogte.
2. In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en haar bestuurder, behoeft het bestuur voor het bestuursbesluit de voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10.

1. De stichting kent een Raad van Toezicht.
Deze bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) leden.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en het Bestuur in het bijzonder.
De Raad van Toezicht is voorts belast met de taken en bevoegdheden die haar bij deze statuten zijn toegekend.
Het Bestuur verschaft daartoe de Raad van Toezicht regelmatig inlichtingen over de gang van zaken van de stichting.
Leden van de Raad van Toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak en na voorafgaande in kennis stelling van de bestuurder – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. De bestuurder verstrekt desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze in overleg met



- de bestuurder.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal erop worden gelet dat de leden door aanleg, persoonlijkheid en ervaring de geschiktheid hebben om in teamverband toezicht te houden.
 5. De leden van de Raad verdelen de werkzaamheden onderling, al dan niet bij reglement. De leden van de Raad van Toezicht kiezen uit hun midden de voorzitter van de Raad van Toezicht.
De Raad wijst één van zijn leden aan voor het toezicht op de financiën van de stichting.
 6. Ingeval op enig tijdstip het aantal leden van de Raad beneden het minimaal aantal als bedoeld in lid 1 van dit artikel daalt, dan blijft de Raad een wettig bevoegd college vormen, mits niet minder dan twee in getal, met dien verstande, dat ieder van de overblijvende Raadsleden zich zal inspannen dat binnen een termijn van vier maanden in de bestaande vacatures zal worden voorzien.
Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht.

BENOEMING

Artikel 11.

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd.
Een besluit hierover wordt met ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen – de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten – genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt niet eerder dan na vier weken doch uiterlijk binnen twee maanden een nieuwe vergadering belegd, waarin over de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt beslist met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
2. Besluiten tot benoeming van leden van de Raad kunnen slechts worden genomen, indien die benoeming uitdrukkelijk in of bij de oproep tot de desbetreffende vergadering wordt vermeld.
3. Alvorens tot (her)benoeming van een lid van de Raad van Toezicht over te gaan:
 - zal de Raad binnen een daartoe te stellen termijn het Bestuur de gelegenheid geven de Raad terzake van het voorgenomen besluit te adviseren;
 - beraadt de Raad zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie; en
 - zal de Raad het standpunt van de bestuurder over de benoeming of herbenoeming in de afweging betrekken.
4. 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.
5. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:
 - a. minderjarigen en personen die onder curatele zijn gesteld;
 - b. degenen aan wie ingevolge de wet het beheer over hun vermogen is ontnomen;
 - c. bestuurder van de stichting;
 - d. personen werkzaam ten behoeve van de stichting;
 - e. ambtenaar of bestuurder van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Artikel 12.

1. De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden als zodanig in beginsel generlei vergoeding.
2. Van het bepaalde in het vorige lid kan, indien de werkzaamheden of omstandigheden daartoe aanleiding geven, op voorstel van het Bestuur worden afgeweken.
Het Bestuur doet alsdan een voorstel over de hoogte van de vergoeding waarover de Raad van Toezicht dan besluit.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan



leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting, noch als schuldenaren—
geldleningen bij de stichting aangaan, tenzij de Raad van Toezicht in een bepaald geval—
oordeelt dat daartegen geen bezwaren bestaan.—

SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 13.

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf geschorst en ontslagen.—
2. Een besluit tot ontslag wordt genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte—
stemmen –de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten —
genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende—
lid, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.—
3. Indien niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt niet eerder dan na vier—
weken doch uiterlijk binnen twee maanden een nieuwe vergadering belegd, waarin over—
het ontslag van een lid van de Raad van Toezicht wordt beslist met een meerderheid van—
twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige—
of vertegenwoordigde leden.—
4. Een besluit tot schorsing wordt genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte—
stemmen –de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten —
genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de leden, behoudens eventueel—
het desbetreffende lid, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.—
5. Indien niet de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet—
eerder dan na vier weken doch uiterlijk binnen twee maanden een nieuwe vergadering—
belegd, waarin over de schorsing van een lid van de Raad van Toezicht wordt beslist met—
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering—
aanwezige of vertegenwoordigde leden.—
Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd,—
eindigt door het verloop van die termijn.—
6. Besluiten tot schorsing of ontslag van leden van de Raad kunnen slechts worden—
genomen, indien die schorsing of ontslag uitdrukkelijk in of bij de oproep tot de—
desbetreffende vergadering wordt vermeld.—
7. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering in de—
gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of
te verantwoorden.—
8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken) door het lid van de Raad van Toezicht, met—
inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn na toestemming van—
de Raad van Toezicht kan worden bekort;—
 - bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen—
herbenoeming plaatsvindt;—
 - door overlijden van de het lid;—
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, onder meer door faillissement,—
surseance van betaling, schuldsanering, onder bewindstelling en onder curatele—
stelling;—
 - ontslag door de Raad van Toezicht, overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit—
artikel alsmede—
 - doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in—
artikel 11 lid 5 van deze statuten voordoet.—

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 14.

1. Aan de Raad van Toezicht zijn de volgende bevoegdheden toegekend:—
de Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat het bestuurslid en stelt de bezoldiging—
en verdere arbeidsvoorwaarden vast,—
zulks met inachtneming van artikel 5 van de statuten, het directiereglement en de wettelijke
bepalingen en de bepalingen uit de eventueel met het bestuurslid gesloten—



- arbeidsovereenkomst; _____
2. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de _____ besluiten van het Bestuur omtrent: _____
- a. de vaststelling van de jaarlijkse beleidsplannen, investeringsplannen, begrotingen en jaarstukken als bedoeld in artikel 17 van deze statuten alsmede van de tussentijdse wijzigingen van die stukken; _____
 - b. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking dan wel fusie met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - c. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; _____
 - d. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; _____
 - e. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - g. de benoeming en ontslag van de externe accountant van de stichting; _____
 - h. het verrichten van rechtshandelingen, voorzover niet reeds onder een der vorige nummers vallende, waarvan het belang of de waarde voor de stichting boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen en aan het bestuur meegedeeld bedrag te boven gaat of waardoor de stichting voor langer dan een jaar wordt verbonden; _____
 - i. het aangaan van rechtshandelingen _____
 - j. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar; _____
 - k. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing; _____
 - k. rechtshandelingen waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft; _____
 - m. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten; _____
 - n. het oprichten van rechtspersonen. _____
- Voormelde goedkeuringsbesluiten worden door de Raad van Toezicht genomen met tweederde meerderheid van stemmen. _____
3. De Raad van Toezicht heeft in het algemeen en naar eigen inzicht een adviserende functie. _____
- De Raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan het Bestuur. In dit kader kan de Raad van Toezicht zich doen informeren door aan de stichting verbonden personen. _____
4. De Raad van Toezicht kan zich bij zijn taakuitoefening laten bijstaan door een of meer deskundigen, voor rekening van de stichting. _____
- De Raad van Toezicht is verder bevoegd rechtstreeks informatie te vragen aan de externe accountant omtrent de financiële positie en de gang van zaken van de stichting. _____
- In voorkomende gevallen informeert de Raad van Toezicht hierover het Bestuur. _____
- De Raad van Toezicht zal het Bestuur uitnodigen bij eventueel plaatsvindende gesprekken aanwezig te zijn. _____
5. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. _____

VERGADERINGEN

Artikel 15.

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls als de dit wenselijk acht, dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt. _____
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek alshiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een _____



- vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of dienst _____ plaatsvervanger de Raad zelf in haar leiding kan voorzien. _____
3. De vergadering kan dan, met inachtneming van artikel 16, rechtsgeldige besluiten nemen. _____
 4. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden agenda, zo mogelijk vergezeld van de vergaderstukken. _____
 5. De leden van de Raad van Toezicht zijn bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen. _____
Een lid kan slechts voor één mederaadslid als gevolmachtigde optreden. _____
 6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht e kennen heeft gegeven zonder deze te willen vergaderen. _____
 7. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden – notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter. _____

BESLUITVORMING

Artikel 16.

1. De Raad van Toezicht kan –voor zover in de statuten niet anders is bepaald- geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De Raad van Toezicht is echter bevoegd – ongeacht het aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was. _____
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen ongeacht het aantal aanwezige leden. _____
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen, indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. _____
Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot. _____
Betreft de stemming een vacature van een herkiesbaar lid dat zich ook herkiesbaar stelt, dan dient dit lid zich van stemming te onthouden. _____
5. De vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over onderwerpen die tevoren op de agenda zijn geplaatst. _____
Omtrent niet geagende zaken kunnen toch rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of de niet aanwezige leden aan de voorzitter te kennen hebben gegeven tegen de behandeling van deze zaken geen bezwaar te hebben. _____
6. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden met gesloten, ongetekende briefjes. _____
7. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
8. Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak. _____
9. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk waaronder begrepen elk via gangbare communicatie middelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerst _____



volgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan. _____

JAARSTUKKEN

Artikel 17.

1. Binnen maximaal vijf maanden na afloop van het boekjaar dient de bestuurder de _____ jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen. De bestuurder legt hierbij de verklaring van de externe accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgesteld rapport aan de Raad van Toezicht over. _____
2. De jaarrekening en het jaarverslag dienen qua verslaglegging zoveel mogelijk te _____ corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar. _____
3. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
4. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar, toont de bestuurder _____ jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring een beleidsplan en de daarbij _____ behorende begroting voor het komende boekjaar. _____
Het beleidsplan gaat vergezeld van een investeringsplan. _____

GOEDKEURING VAN DE JAARSTUKKEN

Artikel 18.

1. De in het voorgaande artikel bedoelde jaarstukken, begrotingen en investeringsplannen, _____ alsmede tussentijds vastgestelde en/of aangevulde jaarstukken of begrotingen worden ter _____ goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd. _____
2. De Raad van Toezicht toetst de voorgelegde stukken aan het voor de stichting _____ vastgestelde beleid, alsmede waar relevant, aan de kwaliteit van de financieringsvorm. _____
3. Indien de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan de stukken onthoudt, is het Bestuur _____ gehouden onverwijld opnieuw - in heroverweging en rekening houdend met de _____ gemotiveerde afwijzing door de Raad van Toezicht - tot vaststelling van de betreffende _____ stukken te komen. _____

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 19.

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de _____ stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. _____
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze _____ statuten bepaalde, in ieder geval: _____
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht; _____
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de _____ stichting; _____
 - c. de naam, leeftijd, geslacht en overige relevante gegevens van elk van de leden _____ van de Raad van Toezicht; _____
 - d. en de wijze waarop met 'de drieëntwintig (23) aanbevelingen cultural governance' _____ is omgegaan. _____
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke _____ beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en _____ legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag. _____
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken kwijting verlenen aan _____ de bestuurder ter zake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen _____ boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting wordt melding gemaakt in het _____ jaarverslag van de Raad van Toezicht. _____

REGLEMENTEN

Artikel 20.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die _____ onderwerpen worden geregeld welke niet in de statuten zijn vervat. _____
2. De Raad van Toezicht stelt een Reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over _____ de werkwijze van de bestuurder en de Raad van Toezicht. Dit reglement bevat in ieder _____ geval een nadere regeling omtrent: _____
 - a. periodieke bezinning op het voor de stichting gewenste besturingsmodel; _____



- b. het voeren, vastleggen en archiveren van het jaarlijks te houden functioneringsgesprek met de bestuurder;
 - c. de ondersteuning van de secretariële staf ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht;
 - d. periodiek overleg over de relatie met de bestuurder;
 - e. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid; alsmede
 - f. het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en de gezamenlijkvergaderingen met de directie.
3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
 4. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd een vastgesteld reglement te wijzigen of in te trekken.
 5. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.

1. De statuten van de stichting kunnen door het Bestuur worden gewijzigd. Het besluit tot statutenwijziging behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Voor een dergelijk besluit tot goedkeuring is in de Raad van Toezicht een meerderheid vereist van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot goedkeuring van de statutenwijziging worden besloten, indien ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ter kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING

Artikel 22.

1. Ten aanzien van ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 16 van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door de bestuurder.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.
5. Na vereffening wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan het College van Burgemeester en Wethouders van 's-Hertogenbosch.

Artikel 23.

1. In alle gevallen waarin zowel de wet, als deze statuten niet voorzien, beslist Raad van Toezicht.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht reproduceerbaar bericht.

EINDE STATUTEN

Aangehechte stukken

Aan deze akte zijn elf bijlagen gehecht:

- een fusievoorstel;
- de verklaring deponering van de Kamer van Koophandel;
- een toelichting op het fusievoorstel;
- drie uittreksels van de Kamer van Koophandel;
- een advertentie;



- verklaring van non-verzet van de Rechtbank; _____
- fusiebesluit verkrijgende stichting; _____
- fusiebesluit verdwijnende stichting 1; _____
- fusiebesluit verdwijnende stichting 2. _____

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is in minuut verleden te 's-Hertogenbosch op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. _____

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven. _____

De comparante heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____

De ondergetekende, mr. JOSEPHUS HENRICUS OOMEN, notaris met als plaats van vestiging 's-Hertogenbosch, verklaart dat hem is gebleken dat voor alle besluiten voor het totstandkomen van de fusie tussen Stichting Kunstencluster Willem II Fabriek, Stichting W2 en Stichting _____ Muziekcentrum 's-Hertogenbosch, allen gevestigd te 's-Hertogenbosch de vormvoorschriften in acht zijn genomen die Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek en de statuten van de fuserende _____ stichtingen vereisen, en dat voor het overige de daarvoor in Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, en de in de statuten van gemelde stichtingen gegeven voorschriften zijn nageleefd. _____

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

