

Notariaat In de Tiendschuur Recollectenstraat 5A 6001 AJ Weert T 0495-526652 notaris@notariaatweert.nl	CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst graag tijdig voor het passeren van de akte contact opnemen.
Versiedatum: 28 november 2024	

76424/concept 20241128/GG

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, *, verschenen voor mij, mr. **Mariëlla Augusta Gerarda Gigase-Rozeboom**, notaris te Weert:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

te dezen handelend als enige bestuurders van de stichting: **Stichting Weert Marketing**, statutair gevestigd te gemeente Weert, kantoorhoudende te 6001 GJ Weert, Beekstraat 54, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85787051, en als zodanig deze stichting, hierna ook te noemen "**stichting**", te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend; De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

- a. de stichting is opgericht bij akte van oprichting op tien maart tweeduizend twee en twintig (10-03-2022) verleden voor mr. J.M. Houben, notaris te Weert;
- b. de statuten van de Stichting zijn sindsdien niet gewijzigd;
- c. op * heeft het bestuur besloten tot wijziging van de statuten van de Stichting, in welk besluit de verschenen personen werden gemachtigd deze akte te ondertekenen, van welk bestuursbesluit een kopie aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**);
- d. het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert verleent goedkeuring aan het bestuur van de Stichting om over te gaan tot het wijzigen van de statuten, hetgeen blijkt uit het op * genomen besluit, van welk besluit een kopie aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de verschenen personen de statuten van de Stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Begroting*:
de door de Stichting op te maken begroting, die jaarlijks zal worden geactualiseerd, bestaande uit een jaarlijkse en meerjarenbegroting, waarin de verwachte inkomsten en uitgaven van de Stichting, zullen

- worden opgenomen en die voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- *Bestuur:*
het bestuur van de Stichting;
- *College:*
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
- *Jaarplan:*
het plan dat jaarlijks wordt opgesteld, waarin strategische, financiële en operationele zaken worden benoemd en waarin tevens de verwachtingen en doelstellingen voor het komende jaar worden neergelegd;
- *Jaarrekening:*
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Programmaraad:*
een adviesorgaan van de Stichting;
- *Raad van Toezicht:*
de raad van toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk:*
bij brief, fax 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 Weert Marketing**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Weert.

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel bij te dragen aan de welvaart voor en welzijn van de bewoners van de gemeente Weert door het positioneren van Weert als plaats om te wonen, te werken en te bezoeken. Bij de uitvoering van haar doel zal de Stichting zich richten naar het kader van de door de gemeenteraad vastgestelde citymarketingstrategie of een daarmee gelijk te stellen document.
2. De stichting heeft verder als doel bij te dragen aan de versterking van het imago van de gemeente Weert door een leidende rol te spelen in het proces van vaststellen, handhaven en bijstellen van het merk 'Weert'.
3. De stichting wil haar doel bereiken door onder meer:
 - a. het (doen) ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van marketing en promotieactiviteiten die passen binnen de strategie en merkwaarden en bijdragen aan het bereiken van gestelde doelen;
 - b. het verzamelen, beheren en distribueren van relevante informatie;

- c. het (doen) verzorgen van het gastheerschap van Weert;
- d. het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden voor zover die bijdragen aan het bereiken van den doelstellingen;
- e. het op basis van kennis en ervaring informeren van partijen met betrekking tot Weert als plaats om te wonen, te werken en te bezoeken;
- f. het in stand houden van een professionele organisatie;
- g. het verwerven van middelen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen;
- h. het verrichten van de overige activiteiten die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.

Artikel 4.

Vermogen.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd

- a. vergoedingen voor de door de stichting verleende diensten, opbrengsten uit de activiteiten en exploitaties van of door de Stichting;
- b. subsidies, donaties en andere bijdragen van onder meer de overheid en het bedrijfsleven;
- c. bijdragen van hen, mits niet bovenmatig, die met het doel van de Stichting sympathiseren;
- d. bijdragen van hen, in wier belang de Stichting werkzaam is;
- e. hetgeen de Stichting door schenkingen, erfstellingen en legaten of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- f. opbrengsten uit het vermogen van de Stichting;
- g. alle andere inkomsten, verkrijgingen of baten, mits niet bovenmatig.

Artikel 5.

Bestuur. Samenstelling. schorsing en ontslag.

1. Het Bestuur bestaat uit maximaal drie (3) leden die wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Een benoeming geldt voor vier jaar, tenzij bij de benoeming anders is bepaald. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor de duur van vier jaar. Uitsluitend een natuurlijke perso(o)n(en) kunnen de functie van bestuurder vervullen.

Leden van het Bestuur kunnen niet zijn:

- i. een persoon die deel uitmaakt van de Raad van Toezicht;
- ii. een persoon die in de eerste tot en met de vierde graad verwant is aan een lid van de Raad van Toezicht, of een persoon in dienst van de Stichting, alsmede de echtgeno(o)t(e)/partner of kind(eren) van die personen;
- iii. een persoon die lid is van de gemeenteraad van Weert en / of commissielid in Weert.

2. De Raad van Toezicht kan aan een bestuurder de titel van directeur-bestuurder toe kennen.
3. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd om een bestuurder te schorsen en te ontslaan. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd, doch kan deze in totaal niet langer duren dan twee maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

4. Een geschorste bestuurder is niet bevoegd de in de Statuten en de daarop gebaseerde reglementen aan het Bestuur en/of directeur-bestuurder toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
5. Tot schorsing en/of ontslag van een (directeur-)bestuurder kan slechts worden besloten, nadat de betreffende (directeur-)bestuurder in de gelegenheid is gesteld door de Raad van Toezicht te worden gehoord.
6. De (directeur-)bestuurder kan worden benoemd, geschorst en/of ontslagen bij een besluit van de Raad van Toezicht, genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Is in een vergadering, waarin schorsing dan wel ontslag aan de orde is, niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezigen dan wel vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
7. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de (directeur-)bestuurder afzonderlijk vast. Bij vaststelling van de bezoldiging wordt het bepaalde in het reglement van het Bestuur (zoals vermeld in artikel 7 lid 1) in acht genomen.
8. Het Bestuur is bevoegd betreffende haar werkwijze en functioneren een reglement op te stellen. Dit reglement behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 6.

Ontstentenis en belet.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van de (directeur-)bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen, doch waarbij deze waarneming niet langer dan drie maanden zal duren.
Onder belet wordt in de Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is- door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.
2. Waar te eniger tijd in het Bestuur een vacature ontstaat, zal zo spoedig mogelijk in de vervulling daarvan worden voorzien.

Artikel 7.

Taak en bevoegdheden van het Bestuur.

1. Behoudens beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Stichting en de met haar verbonden onderneming. Het Bestuur draagt zorg voor de inrichting van de werkorganisatie, hetgeen in een door het Bestuur op te stellen reglement zal worden vastgelegd.

In het reglement zal in ieder geval de omvang van de werkorganisatie worden vastgelegd alsmede het bezoldigingsbeleid en de overgedragen bevoegdheden.

Bij de bepalingen omtrent het bezoldigingsbeleid wordt het gemeentelijk beleid "Verbonden partijen" in acht genomen. De vaststelling en wijziging van het reglement behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2. Het Bestuur heeft een actieve informatieplicht naar zowel de Raad van Toezicht als het College over belangrijke ontwikkelingen betreffende de Stichting in het licht van de specifieke verantwoordelijkheden van het Bestuur.
3. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen
4. Het Bestuur voert ten minste viermaal per jaar overleg met de Raad van Toezicht of zoveel vaker als het Bestuur dit nodig acht. Het Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen gezamenlijk een reglement vaststellen waarin nadere regels worden gegeven over de wijze waarop overleg wordt gevoerd.
5. Het Bestuur rapporteert ten minste eenmaal per boekjaar aan het College over onder meer:
 - a. de (concept) Jaarrekening over het aldan verstreken boekjaar van de Stichting, alsmede het bespreken van de planning van het lopende boekjaar;
 - b. de (jaarlijkse) voortgang en strategie van de Stichting;
 - c. de door de Stichting verrichte activiteiten, zoals deze in het voorgaande boekjaar van de Stichting hebben plaatsgevonden.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. Elk van deze functionarissen vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de begrenzing die aan zijn bevoegdheid is gesteld.
3. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het

belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie en adviseert de bestuurder bindend.

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

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht, waarbij de Raad van Toezicht vooraf goedkeuring van het College dient te verkrijgen.

Artikel 9.

Beperkingen bestuursbevoegdheid.

1. Besluiten van het bestuur die (rechts-)handeling(en) met een waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) **niet** te boven gaan, zijn **niet** aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen.
Bij besluiten van het bestuur die (rechts-)handeling(en) met een waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan, en onverminderd het elders bepaalde in de Statuten, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen, de navolgende besluiten van het Bestuur:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van registergoederen;
 - b. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking;
 - c. het (doen) van investeringen;
 - d. het stellen van zekerheid;
 - e. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - f. het sluiten van vaststellingsovereenkomsten alsmede het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - g. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten;
 - h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend;
 - i. het toekennen van winstdelingsrechten en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen daarvan;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. het uitoefenen van stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen.

Wanneer echter (rechts-)handeling(en) een waarde van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan, dan dient daartoe door het Bestuur, in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde, voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van het College te worden verkregen, in plaats van de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Rechtshandelingen die in redelijkheid als samenhangend kunnen worden aangemerkt worden in de context van dit artikel gekwalificeerd als een (1) opdracht. In die gevallen is de totaalwaarde van de opdracht de waarde zoals bedoel in dit artikel.

2. Voorts zijn, na de Raad van Toezicht te hebben gehoord, aan de goedkeuring van het College onderworpen, besluiten van het Bestuur tot:
 - a. het wijzigen van de Statuten;
 - b. ontbinding van de Stichting;
 - c. aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
 - d. het oprichten van, het rechtstreeks of middellijk deelnemen aan in het kapitaal van een andere onderneming, het beëindigen of het wijzigen van de omvang van de deelneming;
 - e. het deelnemen in en/of het voeren van het bestuur of andere ondernemingen casu quo vennootschappen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel beëindigen van het management over zodanige ondernemingen/vennootschappen;
 - f. het uitbreiden van de werkzaamheden van de Stichting met een nieuwe categorie van activiteiten en het afstoten of beëindigen van een categorie activiteiten;
 - g. het aangaan van overeenkomsten met ondernemingen en organisaties welke een of meer leden van het Bestuur of Raad van Toezicht direct of indirect op enigerlei wijze financieel belanghebbende is dan wel zijn;
 - h. de vaststelling en wijziging van het Jaarplan, waarvan de begroting voor het komende jaar deel uitmaakt, alsmede het de meerjarige planning;
 - i. de vaststelling en wijziging van het reglement van de Programmaraad;
 - j. de vaststelling en wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur.
3. Voor de toepassing van het lid 1 en 2 bepaalde, wordt met een besluit van het Bestuur tot het verrichten van een (rechts-)handeling gelijkgesteld een besluit van het Bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de Stichting deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van het Bestuur zou zijn.
4. Besluiten tot goedkeuring als hiervoor gemeld dienen door de Raad van Toezicht te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht respectievelijk het College op de besluiten als bedoeld in lid 1 en 2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan.

Artikel 10.

Einde lidmaatschap Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een (directeur-)bestuurder;
- doordat de (directeur-)bestuurder in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft gekregen, onder curatele is gesteld, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard, dan wel op andere gronden krachtens rechterlijke uitspraak het vrije beheer over het eigen vermogen heeft verloren;

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit, als genoemd in artikel 5, door de Raad van Toezicht genomen;
- door periodiek aftreden;
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht.

Artikel 11.

Raad van Toezicht. Samenstelling en benoeming.

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, zijn.
2. Alle leden van de eerste Raad van Toezicht worden benoemd door het College. Daarna worden alle leden van de Raad van Toezicht benoemd door het Collegemet inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
3. De benoeming van alle leden van de (niet zijnde de eerste) Raad van Toezicht geschiedt uit een bindende voordracht, opgemaakt door de Raad van Toezicht. De voordracht is met redenen omkleed en maakt melding van de rol die de kandidaat binnen de Raad van Toezicht zal vervullen. De voordracht door de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van een voorstel van het College, welk voorstel door het College binnen vier weken Schriftelijk kenbaar dient te maken aan de Raad van Toezicht, nadat het Bestuur van de Stichting het College Schriftelijk heeft bericht over de vacature.

De Raad van Toezicht dient binnen vier weken na ontvangst van het voorstel Schriftelijk kenbaar te maken aan het College of hij instemt met het voorstel.

Stemt de Raad van Toezicht in met het voorstel, dan wordt de voorgestelde persoon op de voordracht geplaatst en gaat het College vervolgens binnen vier weken over tot benoeming van deze persoon. Stemt de Raad van Toezicht niet in met het voorstel dan dient het College nogmaals over te gaan tot het doen van een voorstel.

Na ontvangst van het nieuwe voorstel dient de Raad van Toezicht wederom binnen vier weken Schriftelijk kenbaar te maken of hij instemt met het nieuwe voorstel.

Wordt het nieuwe voorstel afgewezen door de Raad van Toezicht, dan kunnen de Raad van Toezicht en het College een onafhankelijke deskundige op het gebied van personele invulling van toezichthoudende functies benoemen, welke onafhankelijke deskundige binnen twee maanden een bindend voorstel zal verstrekken aan de Raad van Toezicht, waarna voorgaande procedure zal worden gevolgd.

4. De benoeming van en (het voorstel inzake) de voordracht van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op zodanige wijze dat de leden door hun opleiding, achtergrond, persoonlijkheid en ervaring geschikt zijn om hun taak als lid van de Raad van Toezicht naar behoren te vervullen. Voor de benoeming tot lid komen slechts personen in aanmerking die naar het oordeel- van de Raad van Toezicht en het College een onbesproken gedrag vertonen en beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De leden van de Raad van Toezicht dienen personen te zijn die naar het oordeel van de Raad van Toezicht en het College geacht kunnen worden over persoonlijke deskundigheid en/of goede contacten op het gebied van de werkzaamheden van de Stichting te beschikken. Zijn dienen te voldoen aan de voor de betreffende functie opgestelde profielschets(en). Van de leden van de Raad van Toezicht wordt een actieve participatie verwacht, alsmede een actieve behartiging van de breedte van hun netwerk.

5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vijf jaar.
Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk voor een periode van vijf jaar. Aftreden zal plaatsvinden conform een daartoe door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
6. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt een beloning toegekend voor de door hun verrichte werkzaamheden. Zij hebben daarnaast recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten. De Raad van Toezicht is bevoegd aan een lid van de Raad van Toezicht een vaste periodieke onkostenvergoeding toe te kennen.
7. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:
 - a. een (directeur-)bestuurder van de Stichting;
 - b. werknemers van de Stichting;
 - c. ex-werknemers van de Stichting die nog geen twee jaar uit dienst zijn;
 - d. personen die vrijwilliger of gedetacheerd zijn binnen de Stichting;
 - e. werknemers, bestuurders of raadsleden van de gemeente Weert.
8. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een vicevoorzitter aan.

Artikel 12.

Schorsing en ontslag Raad van Toezicht.

1. Het College kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan.
2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door het overlijden van het lid;
 - b. door Schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - c. door periodiek aftreden;
 - d. door ontslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel;
 - e. zodra een lid niet meer voldoet aan de vereisten in artikel 11 lid 7 van de Statuten.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. De Raad van Toezicht en het College kunnen een lid van de Raad van Toezicht schorsen. De schorsing vervalt van een rechtswege indien het College niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.

Artikel 13.

Taak Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting

en de met haar verbonden onderneming, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de Statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies en raad ter zijde, onder meer door jaarlijks uiterlijk in december de door de directie voorgelegde jaarbegroting vast te stellen voor het aankomende jaar. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij actief participeren in de uitvoering van de taak van de Raad van Toezicht en dat zij het doel en de activiteiten van de Stichting actief in de breedte van hun netwerk zullen uitdragen.

2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming, waarbij de Raad van Toezicht zijn taak zal uitoefenen met inachtneming van de governance code, vast te leggen in een door de Raad van Toezicht op te stellen reglement.
3. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te (doen) nemen in alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting.
4. De werkwijze van de Raad van Toezicht wordt nader uitgewerkt in een reglement. In dit reglement zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de profielschetsen alsmede een regeling voor conflicterende belangen.
5. Indien de Raad van Toezicht wordt gevormd door minder dan drie leden, zijn de overblijvende leden niettemin bevoegd om namens de Raad van Toezicht te handelen. Alsdan zal echter zo spoedig mogelijk voor invulling van de vacature(s) worden zorggedragen.
6. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het- enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.

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

Artikel 14.

Vergadering Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per kwartaal op basis van een door de Raad van Toezicht vastgesteld vergaderschema. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt in ieder geval de zogenaamde jaarvergadering van de Raad van Toezicht gehouden.

2. Voorts worden vergaderingen gehouden zo dikwijls als de voorzitter dan wel een lid van de Raad van Toezicht dan wel het Bestuur zulks nodig acht.
3. De oproeping voor de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, middels een oproepingsbrief. Indien de bijeenroeping niet Schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel bij de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is de besluitvorming niettemin mogelijk mits ten minste drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en geen hunner zich alsdan tegen de besluitvorming heeft verzet. 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.
4. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve de plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Voorafgaand aan de verzending van de oproepingsbrief wordt het Bestuur in de gelegenheid gesteld agendapunten aan te dragen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht, dan wel- bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daar zelf in.
6. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld en ondertekend door de voorzitter dan wel vicevoorzitter. De directeur-bestuurder draagt zorg voor een deugdelijk secretariaat.
7. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht en degene die daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd. De (directeur-) bestuurder(s) nemen deel aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. Het Bestuur heeft alsdan een adviserende stem.
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een Schriftelijk daartoe door hem gevolmachtigd medelid van de Raad van Toezicht. Onder Schriftelijke volmacht wordt verstaan via elke gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan voor niet meer dan een medelid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.
9. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits zulks geschiedt met instemming van de voorzitter en alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht haar stem Schriftelijk voor het voorstel heeft uitgebracht.

Artikel 15.

Besluitvorming Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht worden besloten omtrent onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot een tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij een oproeping zijn medegedeeld.
3. Zolang in een vergadering echter alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. De Raad van Toezicht kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht een relaas gemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter van de Raad van Toezicht als notulen wordt bewaard.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldige stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer leden van de Raad van Toezicht voor de stemming een Schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet-Schriftelijk vastgesteld besluit, is beslissend.
8. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet Schriftelijk geschiedde. Door deze nieuwe stemming worden de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming geacht nimmer te zijn ingetreden.

9. 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 onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door het College.

Artikel 16.

Governance code.

Ieder lid van een orgaan van de Stichting is gehouden aan de (up to date) governance code, vast te leggen in een reglement van het orgaan waar de betreffende persoon deel van uitmaakt. Daarbij zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de "financial code" en de code met betrekking tot integriteit.

Artikel 17.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alle 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 gegevensdrager(s) op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden, een Jaarrekening van de Stichting op te maken. Binnen dezelfde termijn stelt het Bestuur ook een bestuursverslag op.
4. De in het vorige lid bedoelde Jaarrekening wordt onderzocht door een accountant als bedoeld in artikel 2: 393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, die omtrent zijn onderzoek- verslag uitbrengt aan het Bestuur en de Raad van Toezicht, en wel overeenkomstig het in artikel 2:393 leden 3 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.
5. De in lid 3 bedoelde stukken worden binnen een maand na afloop van de in dat lid bedoelde termijn ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht overlegd. Goedkeuring van de stukken strekt tot decharge van de leden van het Bestuur voor het door hen gevoerde bestuur voor zover dat bestuur uit de stukken blijkt.
6. Voor het begin van een boekjaar wordt door het Bestuur een Begroting voor het komende boekjaar opgemaakt en aan de Raad van Toezicht ter vaststelling overlegd.
7. Het Bestuur stelt jaarlijks het Jaarplan op, op basis van het door de gemeenteraad van de gemeente Weert vastgestelde beleid, waarna het wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 18.

Reglementen.

1. Het Bestuur stelt onder goedkeuring van de Raad van Toezicht een reglement op waarin interne aangelegenheden worden geregeld.

- De Raad van Toezicht is tevens bevoegd een reglement ten aanzien van haar taken en bevoegdheden vast te stellen.
2. De reglementen en/of bepalingen die zijn opgenomen in het reglement mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
 3. Het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van toepassing.

Artikel 19.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is, nadat de Raad van Toezicht is gehoord en na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van het College, bevoegd de Statuten te wijzigen en reglementen vast te stellen en / of te wijzigen en / of op te heffen.
2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van de goedkeuring behoeft een- meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden bijgevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste veertien dagen.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.
4. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister

Artikel 20.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is, nadat de Raad van Toezicht is gehoord en na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van het College, bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 lid 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, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaar(s) zijn aangewezen.

4. Het eventuele batig liquidatiesaldo zal aan de gemeente Weert worden uitgekeerd.
5. Na afloop van de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de wettelijke termijn worden bewaard, door degene die daartoe wordt aangewezen door de vereffenaars.
6. Op vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 21.

Programmaraad. Samenstelling en benoeming.

1. Het bestuur kan een Reglement vaststellen met definities en nadere regels betreffende het functioneren van de Programmaraad. Het doel van het Reglement is de reikwijdte en bevoegdheden van de Programmaraad als adviesorgaan van de Stichting te bepalen.
2. Het reglement zal onder meer bevatten de doelstelling van de Programmaraad, zoals het waarborgen van kwaliteit, het versterken van de organisatie, bevorderen van transparantie en legitimatie, alsmede adviseren over ontwikkelingen. Daarnaast zal het reglement bevatten taken en bevoegdheden, de samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van de leden.
3. De reglementen en/of bepalingen die zijn opgenomen in het reglement mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of in te trekken.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van toepassing.

Artikel 22.

Slotbepaling.

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

WOONPLAATSKEUZE

Terzake van de uitvoering van deze akte wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

SLOT

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Weert op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.