



STATUTENWIJZIGING **Boekmanstichting**

De comparant, verklaarde vooraf: _____

- de directie van **Boekmanstichting**, een stichting, met zetel te Gemeente _____ Amsterdam, kantoorhoudende te Herengracht 415, 1017 BP Amsterdam, _____ ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41200208 (de “**stichting**”) _____ heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, waarvan blijkt uit een _____ directiebesluit, dat aan deze akte wordt gehecht, bij welk besluit de comparant werd gemachtigd om de akte van statutenwijziging te tekenen. _____
- Van de goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting tot deze _____ statutenwijziging blijkt uit aangehecht stuk. _____
- De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging de dato _____ elf december tweeduizend veertien _____

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit _____ en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat de statuten van de stichting _____ zodanig zijn gewijzigd, dat die statuten als volgt zullen komen te luiden: _____

STATUTEN

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam: Boekmanstichting. _____
2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam. _____
3. In de hierna volgende artikelen wordt zij “de Stichting” genoemd. _____

DOEL.

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich ten doel te fungeren als landelijk kenniscentrum voor kunst, _____ cultuur en beleid met als kernactiviteiten het verzamelen en verspreiden van kennis _____ en informatie over het culturele leven alsmede het verrichten van onderzoek _____ hiernaar, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan _____ bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord. _____
2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____



3. De Stichting zal de Governance Code Cultuur toepassen. _____

MIDDELEN. _____

Artikel 3. _____

1. De Stichting tracht de financiële middelen voor haar werk te krijgen door: _____
 - a. subsidies en donaties; _____
 - b. inkomsten uit verkoop van publicaties, abonnementsgelden en diensten; _____
 - c. inkomsten uit hoofde van beleggingen; _____
 - d. verkrijging krachtens erfstellingen, schenking of legaat; _____
 - e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _____
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

ORGANEN. _____

Artikel 4. _____

De Stichting kent als organen: _____

1. Het bestuur (De directie); _____
2. De raad van toezicht; en _____
3. De medewerkersvergadering. _____

DIRECTIE EN TOEZICHT OP DE DIRECTIE. _____

Artikel 5. _____

1. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of _____
meer leden. _____
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de directie vast. _____
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie. De raad-
van toezicht geeft de medewerkersvergadering kennis van een voorgenomen _____
benoeming of ontslag van een lid van de directie. _____
4. De raad van toezicht kan één van de leden van de directie de titel van algemeen _____
directeur verlenen. _____
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden _____
van de leden van de directie geschiedt door de raad van toezicht. _____
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie nemen de _____
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele directie waar. _____
7. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de directie wordt de _____
directie waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid _____
één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. _____
Onder belet wordt in deze 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. _____
8. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de directie, alsmede _____



de regeling van de relatie met het personeel geschiedt bij directie-reglement, dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

9. Het lidmaatschap van de directie wordt beëindigd: :
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens een gewichtige reden;
 - d. door ontslag door de rechtbank in de gevallen genoemd in artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
10. Een lid van de directie 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 directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit—genomen door de raad van toezicht.

Artikel 6.

1. Uitgezonderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt de Stichting—vertegenwoordigd door de directie en door elk lid van de directie afzonderlijk. De—directie 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.
Aan het verrichten van de rechtshandeling tot het aangaan van bedoelde—overeenkomsten door tot vertegenwoordiging van de Stichting bevoegde—directieleden, dient een besluit vooraf te gaan van de directie. Het ontbreken van—dit besluit kan aan derden worden tegengeworpen.
2. De raad van toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere regels binden.
3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de Stichting;
 - b. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere—rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien—deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - c. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de Stichting;—
 - d. tot wijziging van de statuten;
 - e. tot ontbinding van de Stichting;
 - f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal—werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk—



- aantal werknemers; _____
- h. het sluiten van overeenkomsten of het kopen, vervreemden of bezwaren van—
registergoederen, alsmede het sluiten 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 derde—
verbindt; _____
 - i. het vaststellen en wijzigen van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde—
beleidsplannen, zoals bedoeld in artikel 7; _____
 - j. het aangaan van geldleningen boven een bepaalde limiet binnen een bepaalde—
periode; _____
 - k. het voeren van gerechtelijke procedures, niet zijnde incasso-procedures en of—
kort geding-procedures. _____
4. De raad van toezicht vertegenwoordigt de Stichting in gevallen waarin naar zijn—
oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de directeur(en) en de—
Stichting. _____

BELEIDSPLAN. _____

Artikel 7. _____

1. De directie en de overige werknemers verrichten hun werkzaamheden—
overeenkomstig een door de directie opgesteld beleidsplan. _____
2. Het beleidsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. _____

RAAD VAN TOEZICHT. _____

Artikel 8. _____

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) leden. De raad van toezicht stelt—
zelf haar aantal leden vast. _____
2. De raad van toezicht benoemt haar eigen leden. Bij de voorgenomen benoeming—
van een voorzitter worden de directie en de medewerkersvergadering gehoord. Bij—
het ontstaan van één of meer vacatures in de raad van toezicht zal de raad van—
toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien—
door de benoeming van opvolgers zodat de raad van toezicht weer bestaat uit ten—
minste vijf leden. _____

In het geval alle leden van de raad van toezicht komen te ontbreken is de Directie—
bevoegd en gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van—
toezicht zijn komen te ontbreken, één nieuw lid van de raad van toezicht te—
benoemen. _____

De directie is daarbij verplicht om de statuten en de alsdan geldende regelgeving in—
acht te nemen. _____

Het aldus benoemde lid van de raad van toezicht zal alsdan in de overige—
vacature(s) in de raad van toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de—
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van opvolgers zodat de raad van—



- toezicht weer bestaat uit ten minste vijf leden.
3. De raad van toezicht kan uit zijn midden een commissie van bestuursbijstand benoemen. De bevoegdheden van de commissie worden geregeld in een reglement dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.
 4. De raad van toezicht is samengesteld uit personen, die afkomstig zijn uit verschillende sectoren van de maatschappij waaronder met name kunst- en cultuurbeleid, gemeenten, provincies, universiteiten, cultureel erfgoed, musea, podiumkunsten en bedrijfsleven.
 5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht wordt beëindigd:
 - a. door bedanken;
 - b. door overlijden;
 - c. door vrijwillig of gegeven ontslag;
 - d. door ontslag door de rechtbank in de gevallen genoemd in artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - e. na verloop van de zittingsduur als bepaald in artikel 9.
 6. De raad van toezicht van de Stichting is alleen dan bevoegd de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht te schorsen en te ontslaan, indien de raad van toezicht heeft geconstateerd dat de voorzitter of een ander lid van de raad van toezicht na herhaalde waarschuwing onvoldoende deelneemt aan de werkzaamheden van de raad van toezicht of ernstige schade heeft toegebracht aan de belangen van de Stichting. Hierover wordt beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 9.

De zittingsduur van de leden van de raad van toezicht bedraagt vier jaren. Leden kunnen voor maximaal eenmaal de termijn van vier jaren opnieuw worden benoemd. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden.

Artikel 10.

De raad van toezicht kan zich ter voorlichting en advisering laten bijstaan door ad hoc in te stellen werkgroepen van deskundigen.

VERGADERINGEN.

Artikel 11.

1. De raad van toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien twee leden van de raad van toezicht of de directeur van de Stichting de wens daartoe schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken. In deze laatste gevallen is de voorzitter verplicht de vergadering te doen houden binnen veertien dagen na ontvangst van het bedoelde schrijven. Onder schriftelijk wordt te dezen verstaan bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
2. Bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter dan wel door twee



- leden van de raad van toezicht gezamenlijk. De bijeenroeping geschiedt door—
middel van oproepingsbrieven, welke ook elektronisch kunnen worden verzonden.—
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de—
oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.—
 4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de—
te behandelen agendapunten.—
 5. In de raad van toezicht hebben de aanwezige leden ieder één stem. Besluiten—
worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten—
anders wordt bepaald.—
 6. Leden van de raad van toezicht kunnen zich in een vergadering van de raad van—
toezicht schriftelijk door een medelid van de raad van toezicht laten—
vertegenwoordigen.—
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht—
elektronisch is vastgelegd.—
 7. Vergaderingen van de raad van toezicht staan onder leiding van de voorzitter, of,—
bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, onder leiding van een ander door—
de vergadering van de raad van toezicht aan te wijzen lid van de raad van toezicht.—
 8. Van de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden.—
 9. De notulen worden tijdens en door de eerstkomende vergadering van de raad van—
toezicht vastgesteld.—
 10. 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 desalniettemin genomen door de raad van toezicht—
onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten—
grondslag liggen.—
 11. 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.—
 12. 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.—
In geval 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.—
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de—
raad van toezicht de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1)—
maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.—



Artikel 12.

1. De directie wordt geacht alle vergaderingen van de raad van toezicht geheel of ten dele bij te wonen, tenzij de raad van toezicht zijn aanwezigheid in een vergadering ongewenst acht.
2. De raad van toezicht kan werknemers van de Stichting uitnodigen om vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen.

Artikel 13.

Subsidiënten van de Stichting kunnen worden uitgenodigd een waarnemer naar de vergaderingen van de raad van toezicht af te vaardigen.

MEDEWERKERSVERGADERING

Artikel 14.

1. De medewerkersvergadering bestaat uit de werknemers van de Stichting.
2. De overige regelingen omtrent de werkwijze en besluitvorming van de medewerkersvergadering, geschiedt bij reglement, dat de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

JAARREKENING

Artikel 15.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding van gemaakt.
5. De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
6. De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast. De in dit lid bedoelde vaststelling vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de hiervoor bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
7. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van



toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING.

Artikel 16.

1. De directie dan wel de raad van toezicht is bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen. Voor een dergelijk besluit van de directie is de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht vereist. Besluiten van de directie tot wijziging der statuten kunnen uitsluitend worden genomen met goedkeuring van tenminste twee/derde van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht. Besluiten van de raad van toezicht tot wijziging der statuten kunnen uitsluitend worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Ieder lid van de directie is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 17.

1. De directie dan wel de raad van toezicht is bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 lid 1 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 de directie 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 of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.