



AKTE HOUDENDE STATUTENWIJZIGING

Op achttien september tweeduizend dertien is voor mij, mr. Christian Bijl, hierna te —
noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats —
van vestiging Amsterdam, verschenen: —

mevrouw mr. Esther van As, geboren te 's-Gravenhage op twaalf april —
negentienhonderd vierenzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 —
ED Amsterdam. —

De comparant heeft het volgende verklaard: —

Het bestuur van **Stichting Roer**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam en —
met adres: 1057 SH Amsterdam, Hudsonstraat 163-II, ingeschreven in het —
handelsregister onder nummer 41205237 (**stichting**) heeft op twaalf september —
tweeduizend dertien besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de —
comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt —
uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). —

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien december —
tweeduizend vier verleden voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.- —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —
stichting hierbij gewijzigd als volgt. —

**Wijziging A** _____**Artikel 2 lid 1 sub a** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

- "a. het uitbrengen van producties en het organiseren van (educatieve) projecten op het gebied van poëzie, muziek, theater, multimedia en beeldende kunst;" _____

Wijziging B _____**Artikel 3** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____**"Artikel 3. Vermogen.** _____

- 3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, —
hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. _____
- 3.2 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de —
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling —
van de stichting. _____
De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de _____
bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. _____
- 3.3 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de —
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen." _____

Wijziging C _____**Artikel 8 lid 2** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

- "8.2 a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en —
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen —
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een _____
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —
- b. Uit de in hierboven vermelde administratie blijkt de aard en omvang van: —
- (i) eventuele onkostenvergoedingen en vacatiegeld genoten door de —
bestuursleden van de stichting; _____
 - (ii) kosten gemaakt voor het beheer van de stichting en andere _____
uitgaven; _____
 - (iii) inkomsten van de stichting; en _____
 - (iv) het vermogen van de stichting. _____
- Voorts moet de stichting, voor zover dit bij of krachtens de wet op enig —
tijdstip is vereist, via internet op elektronische wijze informatie met _____
betrekking tot haar functioneren openbaar maken." _____

Wijziging D _____**Artikel 10 lid 3** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

- "10.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____
liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel —
mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) besteed te worden ten _____
behoefte van een andere algemeen nut beogende instelling met een _____
soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of _____
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke _____
doelstelling heeft." _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____



Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en –
met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna –
door mij, notaris, ondertekend om veertien uur en zevenenveertig minuten. _____
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Amsterdam, 18 september 2013 om 16.00 uur



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:**Stichting Roer**

gevestigd te Amsterdam

Zoals deze luiden na akte houdende partiële wijziging van de statuten op 18 september 2013 verleden voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

Artikel 1. Naam en zetel.

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Roer**
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in Amsterdam.

Artikel 2. Doel.

- 2.1 De stichting heeft ten doel:
 - a. het uitbrengen van producties en het organiseren van (educatieve) projecten op het gebied van poëzie, muziek, theater, multimedia en beeldende kunst;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.2 De stichting zal zonder winstoogmerk haar doelstellingen trachten te verwezenlijken.

Artikel 3. Vermogen.

- 3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.
- 3.2 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
- 3.3 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Artikel 4. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van drie of meer personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Bestuursleden genieten, buiten een vergoeding van de door hen terzake hun werkzaamheden gemaakte kosten, geen honorarium.
- 4.2 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.3 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, danwel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
- 4.4 Ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden dient te bestaan uit personen die geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad ingesloten, van de oprichter en/of van mede-bestuursleden, noch zijn echtgenoot of samenwonende partner is.
- 4.5 Bestuursleden worden benoemd voor de periode van maximaal vier jaar.
- 4.6 Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
- 4.7 Een bestuurslid defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden al dan niet volgens het lid 4.6 bedoelde rooster;

- c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissements-wet;
- d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
- g. door het ontstaan van bloed- of aanverwantschap tussen bestuursleden danwel door huwelijk of samenleving tussen bestuursleden onderling en daardoor niet meer voldaan wordt aan het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

Artikel 5. Bestuur: taak en bevoegdheden.

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

Artikel 6. Bestuur: vertegenwoordiging.

- 6.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester danwel, indien hun functies niet in één persoon verenigd zijn, door de secretaris tezamen met de penningmeester.
- 6.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7. Bestuur: besluitvorming.

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar.
- 7.2 Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is ieder bestuurslid bevoegd en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 7.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

- 7.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
- 7.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 7.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 7.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
- 7.8 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
- 7.9 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.

Artikel 8. Boekjaar en jaarstukken.

- 8.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 8.2 a. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

- b. Uit de in hierboven vermelde administratie blijkt de aard en omvang van:
 - (i) eventuele onkostenvergoedingen en vacatiegeld genoten door de bestuursleden van de stichting;
 - (ii) kosten gemaakt voor het beheer van de stichting en andere uitgaven;
 - (iii) inkomsten van de stichting; en
 - (iv) het vermogen van de stichting.

Voorts moet de stichting, voor zover dit bij of krachtens de wet op enig tijdstip is vereist, via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar maken.

- 8.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
- 8.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 8.3 hiervoor bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 8.6 hierna.
- 8.6 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 9. Statutenwijziging.

- 9.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 9.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, 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 bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 9.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
- 9.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 10. Ontbinding.

- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

- 10.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 9.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
- 10.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 10.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 10.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 10.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.