



2025.001029 NB

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, zevenentwintig augustus tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, —
mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen: —
de heer Dennis Huurdeman, wonende te 6417 ST Heerlen, —
Benzenraderweg 66A, geboren te Heerlen op acht november —
negentienhonderddrieënzeventig, te dezen handelend als enig en zelfstandig —
bevoegd bestuurder van de stichting: —
Stichting Het Romeins Museum, statutair gevestigd te gemeente Heerlen, feitelijk—
gevestigd te 6411 CA Heerlen, Coriovallumstraat 9, ingeschreven in het —
Handelsregister onder nummer: 94792828 en als zodanig deze rechtspersoon —
rechtsgeldig vertegenwoordigend. —

INLEIDING

De verschenen persoon verklaarde als volgt: —

- a. De stichting: "**Stichting Het Romeins Museum**", gevestigd te Heerlen, werd —
opgericht bij akte op zesentwintig augustus tweeduizend vierentwintig verleden —
voor mr. J.M.J.H. Hendriks, notaris te Heerlen, bij welke akte tevens de statuten—
van de stichting werden vastgesteld. —
- b. Bij besluit van het bestuur van voornoemde stichting, genomen mede op heden —
is met inachtneming van de statutaire voorschriften besloten de statuten van de —
stichting te wijzigen. —
- c. Van bedoeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten document. —
- d. Uit bedoeld besluit blijkt tevens dat de verschenen persoon door het bestuur —
gemachtigd is alles te doen om de beoogde statutenwijziging te effectueren, —
waaronder begrepen het doen verlijden van de daarvan op te maken notariële —
akte. —

Ter uitvoering van bovenstaande verklaarde de verschenen persoon dat de statuten
van de stichting na de besloten wijziging luiden als volgt: —

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- a. directie: het bestuur van de stichting in de zin artikel 291 Boek 2 van het —
Burgerlijk Wetboek; —
- b. directeur: directeur van de stichting; —
- c. raad van toezicht: raad van toezicht van de stichting in de zin van Boek 2 van —
het Burgerlijk Wetboek; —
- d. schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt; —
- e. stichting: Stichting Het Romeins Museum; —
- f. het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente —
Heerlen. —



NAAM, ZETEL EN ORGANEN

Artikel 1

1. De naam van de stichting is: Stichting Het Romeins Museum.

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Heerlen.

3. De stichting heeft de volgende organen:

- de directie;
- de raad van toezicht;

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft als doel:

de exploitatie – daaronder begrepen het tot stand brengen en in stand houden -- van het museum “Het Romeins Museum” daaronder begrepen het archeologisch rijksmonument “Het Romeinse Badhuis” en het bevorderen van een grotere bekendheid van Het Romeins Museum en Het Romeinse Badhuis.

2. Het door de stichting geëxploiteerde museum Het Romeins Museum daaronder begrepen het archeologisch rijksmonument, is een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek en niet gericht op het maken van winst. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. Het doel betreft in elk geval het bijeenbrengen, uitbreiden, in stand houden, verbeteren en aan het publiek presenteren van de Romeinse archeologische collectie (van de gemeente Heerlen) en het archeologisch rijksmonument Het Romeinse badhuis.

4. De stichting beoogt haar doel te bereiken door:

- a. de exploitatie en positionering van Het Romeins Museum in Heerlen;
- b. de organisatie van permanente en tijdelijke tentoonstellingen;
- c. actieve fondsenwerving ter zake van publieke en private middelen;
- d. het beheren, behouden, conserveren en restaureren van de Romeinse collectie;
- e. de registratie, documentatie en ontsluiting van de Romeinse collecties;
- f. het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek naar de Romeinse collectie(s) en archeologie;
- g. het samenwerken met andere instellingen, zowel nationaal als internationaal;
- h. het doen van publicaties, het houden van lezingen, het verzorgen van educatie voor zowel het onderwijs als het museumpubliek;
- i. het verwerven en in gebruik krijgen van Romeinse archeologische voorwerpen en collecties;
- j. het zijn van archeologisch kenniscentrum;
- k. overige activiteiten voor doeleinden van studie, educatie en genoeg; en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin van het woord.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. publieksinkomsten;



- b. schenkingen, giften, subsidies, donaties en (sponsor) bijdragen; _____
 - c. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling; _____
 - d. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties; _____
 - e. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. Alle uitgaven van de stichting zullen zoveel mogelijk uit de rente van het kapitaal en andere inkomsten van de stichting worden bestreden. _____
3. Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden, worden slechts aanvaard krachtens besluit van de directie. _____
Erfstellingen worden slechts onder voorbehoud van boedelbeschrijving _____ aanvaard. _____
4. de stichting zal de Governance Code Cultuur toepassen. _____

DIRECTIE: SAMENSTELLING, BENOEMING, BELONING, SCHORSING, _____
ONTSLAG _____

Artikel 4 _____

1. De directie van de stichting bestaat uit tenminste één natuurlijke persoon. _____
De raad van toezicht stelt het aantal directeuren vast. _____
Een niet-voltallige directie behoudt zijn bevoegdheden. _____
2. De directeuren worden, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in lid 4 en het bepaalde in lid 3 van dit artikel, benoemd door de raad van toezicht, met uitzondering van de eerste bestuurder die bij de akte van oprichting is benoemd. _____
3. De taakomschrijving van de directeuren wordt door de directie vastgesteld. De raad van toezicht kent aan één van de directeuren, danwel aan de enige directeur, de titel van algemeen directeur toe. _____
4. Een directeur moet voldoen aan de volgende vereisten: _____
- a. een directeur is een natuurlijk persoon; _____
 - b. een directeur heeft het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. een directeur is geen lid van de raad van toezicht; _____
 - d. een directeur is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als directeur van een stichting. _____

De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de directeuren. _____

Voordat een directeur wordt benoemd, onderzoekt de raad van toezicht het werkverleden, de integriteit, de kwaliteit en de geschiktheid van de directeur voor de functie. Ook onderzoekt de raad van toezicht of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de directeur in zijn functioneren in het uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren. _____

Een directeur aanvaardt geen nevenfuncties dan nadat daarvoor toestemming is verkregen van de raad van toezicht. De raad van toezicht verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de directeursfunctie daarvoor belemmerd wordt. _____

Ten hoogste de helft van het aantal directeuren mag met een andere directeur een familieband hebben. Een directeur mag geen familieband hebben met een lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of _____



- aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van _____
echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. _____
5. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de individuele directeuren vast. Het bezoldigingsbeleid wordt vermeld in het _____ jaarverslag van de stichting. _____
6. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst. — Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt — door het verstrijken van die termijn. _____
7. Een directeur verliest zijn functie: _____
a. door zijn overlijden; _____
b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de — schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van — betaling verkrijgt; _____
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele — vermogen; _____
d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
e. door zijn ontslag door de raad van toezicht; _____
f. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____
h. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een directeur niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 4 of de — profielschets op basis waarvan hij is benoemd, als de functie van de — betreffende directeur niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde — grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in — het besluit van de raad van toezicht. _____
8. Bij belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren, of is de enige overgebleven directeur, tijdelijk met de directie belast. _____
Bij belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de raad van toezicht — daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met de directie — belast. _____
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal — tweeënzeventig uur door de stichting, de raad van toezicht of een mededirecteur geen contact met een directeur kan worden verkregen, met dien verstande dat — de raad van toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is. _____

DIRECTIE: BIJEENROEPING, VERGADERINGEN, BESLUITVORMING

Artikel 5

1. Iedere directeur is bevoegd een vergadering van de directie bijeen te roepen. —
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de directie vindt schriftelijk plaats. — Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering — plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke — onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met — inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van — bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
De directeur die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, — kan tot de vergaderingen van de directie worden opgeroepen door een langs —



- elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar —
bericht. _____
3. De vergaderingen van de directie worden gehouden op de plaats te bepalen —
door degene die de vergadering bijeenroept. _____
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan —
de directie niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle directeuren in de —
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
5. Een directeur kan aan een andere directeur schriftelijk volmacht verlenen om —
zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch _____
vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. _____
Een directeur kan niet meer dan één mededirecteur in de vergadering _____
vertegenwoordigen. _____
6. Als de directie daartoe besluit, kunnen directeuren hun vergaderrechten _____
uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. _____
De directeur die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal —
via het elektronisch communicatiemiddel: _____
- kunnen worden geïdentificeerd; _____
rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de _____
vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; _____
- het stemrecht kunnen uitoefenen. _____
De directie kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het _____
elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, —
worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. _____
De directeur die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering —
deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. _____
7. In de vergaderingen van de directie heeft iedere directeur één stem. _____
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, —
worden de besluiten door de directie genomen met volstreekte meerderheid van —
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de —
directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Bij staking van stemmen over zaken heeft de algemeen directeur de —
doorslaggevende stem. _____
Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan —
beslist het lot. _____
8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal _____
directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering _____
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt —
gesteld. _____
Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan —
zes weken na de eerste vergadering. _____
In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen —
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde directeuren, met ten —
minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. _____
9. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als —
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met —



het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en _____
onderneming. _____

Als hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit _____
genomen door de raad van toezicht. _____

LEIDING VAN DE VERGADERINGEN, NOTULEN, BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 6

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de directie. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden. _____
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. _____
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd _____ gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de directie worden notulen _____ gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. _____
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend. _____
5. De directie kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle directeuren schriftelijk hun stem uitbrengen. _____
Een besluit is dan genomen als alle directeuren zich vóór het voorstel hebben verklaard. _____
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat de directie voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle directeuren bekend heeft gemaakt. _____
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling _____ gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd. _____

DIRECTIE: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 7

1. De directie is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. _____
Iedere directeur is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. _____
Een directeur vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich _____



toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. — De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles — met betrekking tot 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 op ieder moment de — rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. — De directie is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. — De directie is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad — van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van — zijn taak benodigde gegevens. De directie is verder verplicht de raad van — toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de — vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit verlangt. —

2. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot — verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een — schuld van een derde verbindt. —

Als de directie voor deze besluiten niet de goedkeuring van de raad van toezicht heeft als bedoeld in artikel 7 lid 4, kan deze beperking van de bevoegdheid van — de directie aan derden worden tegengeworpen. —

3. Een besluit van de directie tot: —
- statutenwijziging; —
 - fusie; —
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; —
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of —
 - ontbinding van de stichting; —

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de — uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of — vertegenwoordigd zijn. —

4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaald, heeft de directie de — goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor een besluit van de directie — over: —

- rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang heeft met — een of meer bestuurders; —
- het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7 lid 2; —
- het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 13; —
- het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve — en ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ten laste van — een bestaand krediet; —
- het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, — het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van —



- geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met _____
uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht—
noodzakelijk zijn; _____
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met
een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of _____
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk _____
aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij; _____
 - het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan; _____
 - het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die _____
uitgaan boven het bedrag dat de raad van toezicht kan vaststellen. _____
5. De raad van toezicht kan bepalen dat een in lid 4 van dit artikel genoemd besluit
niet aan zijn goedkeuring is onderworpen als het daarmee gemoeide belang een
door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven —
waarde niet te boven gaat. _____
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te—
onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en _____
schriftelijk aan de directie worden meegedeeld. _____
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep
worden gedaan. In afwijking daarvan kan tegen derden wel een beroep worden —
gedaan op het ontbreken van de goedkeuring voor een rechtshandeling als _____
bedoeld in artikel 7 lid 2. _____
7. De directie heeft bovendien goedkeuring van de raad van toezicht en _____
instemming van het college nodig voor een besluit tot: _____
- statutenwijziging; _____
 - fusie; _____
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of _____
 - ontbinding van de stichting; _____
- als bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16. _____
8. De directie stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. —
Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten _____
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het _____
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. _____
9. De directie zorgt ervoor dat: _____
- er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is—
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het —
doel van de stichting; en _____
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in—
redelijke verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de
stichting. _____
10. De directie zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is _____
ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: _____
- de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de _____
afzonderlijke directeuren; _____



- de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer — van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de — stichting; —
- de inkomsten van de stichting; —
- het vermogen van de stichting. —

DIRECTIE: VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: —
 - de algemeen directeur afzonderlijk; —
 - twee gezamenlijk handelende directeurs. —Als een handeling wordt verricht in strijd met het bepaalde in artikel 7 lid 2 kan — de stichting daarbij niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. —
2. De directie kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende — volmacht aan een of meer directeurs en/of aan anderen, zowel samen als — afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te — vertegenwoordigen. —

RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING, BENOEMING, BELONING, — SCHORSING, ONTSLAG —

Artikel 9

1. De stichting heeft een raad van toezicht. —

Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van — toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke — personen. —

De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. —
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, — met dien verstande dat één lid met expertise op het gebied van archeologie — en/of beheer en behoud van erfgoed van de raad van toezicht wordt benoemd — op voordracht van het college. —

Deze voordracht is bindend met dien verstande dat de raad van toezicht met — een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een — vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad aanwezig zijn, van de voordracht kan afwijken. De raad van toezicht stelt het college in kennis van een vacature en het college heeft alsdan de mogelijkheid om binnen twee maanden — na ontvangst van de kennisgeving een voordracht in te dienen voor een nieuw — lid van de raad van toezicht. —

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden — voorzien. —

3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten: —
 - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon; —
 - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen; —
 - c. een lid van de raad van toezicht is geen directeur van de stichting en ook — geen lid van enig ander orgaan van de stichting; —
 - d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de stichting geweest; —
 - e. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen directeur — van de stichting geweest; —



- f. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de _____ rechtbank ontslagen als directeur van een stichting. _____
- De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en _____ samenstelling, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten – en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van – de raad van toezicht. _____
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van _____ maximaal vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te _____ maken rooster. Als een lid van de raad van toezicht zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in _____ van zijn voorganger. _____
- Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal _____ onmiddellijk herbenoembaar. _____
5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. _____
- De raad van toezicht kan besluiten aan een of meer van zijn leden _____ vacatiegelden toe te kennen als beloning. _____
6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van _____ toezicht. _____
- Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen _____ vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing _____ wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie _____ maanden duren. _____
- Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra _____ vereisten, die zijn opgenomen in artikel 10 lid 3. _____
- Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier _____ weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. _____
7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing _____ verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat _____ aan hem surseance van betaling wordt verleend; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele _____ vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de _____ vereisten als opgenomen in artikel 10 lid 2; _____
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____
 - g. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als _____ vermeld in lid 3 of de profielschets op basis waarvan hij is benoemd, als de _____ functie van het betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt op grond-



- van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met _____
ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht. _____
8. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van toezicht zijn de –
overige leden van de raad van toezicht, of is het enige overgebleven lid van de –
raad van toezicht, tijdelijk met het toezicht op de directie belast. _____
Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is een door de –
raad van toezicht daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk _____
met het toezicht op de directie belast. _____
- Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke
reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal _____
tweeënzeventig uur door de stichting, de directie of een ander lid van de raad _____
van toezicht geen contact met een lid van de raad van toezicht kan worden _____
verkregen, met dien verstande dat de raad van toezicht kan besluiten dat een _____
andere periode van toepassing is. _____

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 10

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht –
opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt minimaal _____
éénmaal per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste een van zijn leden
dat wenst. _____
2. De raad van toezicht vraagt advies aan de directie voordat een besluit wordt _____
genomen over de samenstelling van de directie. _____
Een besluit van de raad van toezicht: _____
 - tot schorsing of verlenging van schorsing van een directeur of van een lid _____
van de raad van toezicht; _____
 - tot ontslag van een directeur of van een lid van de raad van toezicht; _____
 - inhoudende constatering dat een directeur niet meer voldoet aan de eisen of
de profielschets vermeld in artikel 4 lid 4; _____
 - constatering dat een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de _____
eisen of de profielschets vermeld in artikel 9 lid 3; _____
 - wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de _____
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te _____
verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken _____
worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. _____

Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid _____
van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat _____
aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen.
Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van _____
de raad van toezicht. _____
3. Een besluit van de raad van toezicht tot: _____
 - het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, _____
omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16; _____
 - het verlenen van goedkeuring aan de directie voor het verrichten van _____
rechtshandelingen als bedoeld in artikel 7 lid 4; _____



- het opstellen of wijzigen van de profielschets als bedoeld in artikel 9 lid 3; —
wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de —
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van —
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
- 4. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de —
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat —
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden —
organisatie en/of onderneming. —
Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het —
betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen aan de —
beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht bevoegd om —
het besluit op deze wijze te nemen. De raad van toezicht legt dan schriftelijk vast
welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen. —

RAAD VAN TOEZICHT: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 11

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de —
algemene gang van zaken in de stichting. —
2. De raad van toezicht staat de directie met advies terzijde. —
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich —
naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen —
hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een —
deelbelang te laten prevaleren. —
Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van —
persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting.
Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem —
uitgeoefende nevenfuncties. —
4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en —
bevoegdheden noodzakelijke gegevens. —
De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en —
andere gegevensdragers van de stichting. —
De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van —
zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. —

BOEKJAAR; VERSLAGGEVING

Artikel 12

1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. —
2. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar —
de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op —
papier te stellen. —
De directie zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde —
van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van —
toezicht. —
De directie maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in —
artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat —
geval legt de directie een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter —
inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te —
voegen gegevens. —



3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en de directie. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. _____
Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige. _____
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. _____
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle directeuren en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. _____
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. _____

REGLEMENTEN

Artikel 13

1. De directie kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de directie nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht. _____
De directie kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. _____
2. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. _____
De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. _____
3. De raad van toezicht en de directie kunnen gezamenlijk een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht en de directie nodig achten voor de uitvoering van hun gezamenlijke taken. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. _____
De raad van toezicht en de directie kunnen gezamenlijk alle door hen gemaakte reglementen wijzigen en ook intrekken. _____
4. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen. _____

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14

1. De directie is bevoegd de statuten te wijzigen doch niet eerder dan nadat het college instemming heeft verleend. _____
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 7. _____



3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de directie bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere directeur is bevoegd deze akte te laten verlijden. De directie kan een of meer directeuren en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

FUSIE; SPLITSING; OMZETTING

Artikel 15

Op een besluit van de directie tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de directie tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

ONTBINDING

Artikel 16

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden doch niet eerder dan nadat het college instemming heeft verleend. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14 leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. De directie stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt, na voorafgaande instemming van het college, besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de directie daarvan opgave aan het handelsregister.
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de directie bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING

Artikel 17

1. De directie is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voorzover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie.



De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de —
vereffening van haar vermogen nodig is. _____

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel —
mogelijk en nodig van kracht. _____

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' —
aan de naam van de stichting worden toegevoegd. _____

3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het —
ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met —
inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 2. _____

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende —
baten meer aanwezig zijn. _____

De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de —
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het —
handelsregister. _____

BOEKJAAR

Artikel 18

Voor het eerste boekjaar geldt dat dit loopt tot en met eenendertig december —
tweeduizend vijftientig (31-12-2025). _____

FORUMKEUZE

Artikel 19

Terzake van de uitvoering van deze akte, ook voor fiscale gevolgen, wordt —
woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. _____

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de —
directie. _____

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare —
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. _____

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon verklaarde ten slotte: _____

De titel van de huidige enig bestuurder van de stichting wijzigt als gevolg van deze —
statutenwijziging naar algemeen directeur en dit zal ook zo doorgegeven worden —
aan het handelsregister. _____

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De verschenen persoon verklaarde tijdig voor het verlijden van de akte een ontwerp —
van deze akte te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan op de hoogte te zijn.

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon —
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een —
toelichting gegeven. _____

Ik heb de verschenen persoon daarbij gewezen op de gevolgen die voor hen uit —
deze akte voortvloeien. _____

De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben —
kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _____



Deze akte is verleden te Heerlen op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.-
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen —
persoon en mij, notaris. _____
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a long horizontal stroke.

L >