

Krans Helmig Stuijt <i>notarissen en advocatuur</i>	CONCEPT
Van Eedenstraat 20 2012 EM Haarlem telefoon: 023-5319398	Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met de behandelaar op te nemen

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Zaaknummer: 2142176/SB

Repertoriumnummer:

Heden, -----

*, -----

verschenen voor mij, * meester **Alexander Stuijt**, notaris te Haarlem: -----

1. -----*;

2. -----*;

te dezen handelende in hun kwaliteit van * en * van na te noemen stichting en aldus --

deze stichting overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig -----

vertegenwoordigende.-----

Uitgangspunten. -----

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: -----

1. Te Heemstede is gevestigd de stichting: **Stichting Muziekproject Pablo Neruda**, ---
gevestigd te Heemstede, feitelijk gevestigd te 2215 DE Voorhout, Bloemenschans -
32, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -----
nummer 34105410.-----

Deze stichting is opgericht bij akte op veertien september negentienhonderd acht en negentig (14-09-1998) verleden voor meester E.J.M. Mascini, notaris te Velsen.

2. Het bestuur van de genoemde stichting heeft in een vergadering op * gehouden te
*, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de voor dit besluit ---
vereiste meerderheid besloten om de statuten gewijzigd vast te stellen.-----
3. Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden -----
gehecht.-----

Statutenwijziging. -----De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden dat de gewijzigde -----
statuten thans luiden als volgt: -----Statuten. -----Naam. -----Artikel 1. -----De stichting draagt de naam: **Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda**, -----Zetel. -----

Artikel 2. -----

De stichting heeft haar statutaire zetel te Heemstede. -----

Boekjaar. -----**Artikel 3.** -----

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----

Doel. -----**Artikel 4.** -----

De stichting heeft ten doel om bijzondere mondiale literaire werken te doen -----
toonzetten, te produceren, uit te (laten) voeren en middels geluidsdragers publiekelijk
te verspreiden, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 12 -
lid 4. -----

De stichting heeft geen winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten -----
verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit (zijnde het saldo van de baten en
de lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen --
aan de hiervoor omschreven doelstelling. -----

Bestuur. -----**Artikel 5.** -----

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, terwijl het aantal fungerende ---
bestuursleden wordt bepaald door het bestuur. -----
2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zelf. -----
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar en --
treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. In een tussentijds --
ontstane vacature benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden --
de plaats van hun voorganger in. -----
4. Aftredende bestuursleden zijn terstond en onbeperkt herbenoembaar. -----
5. In een vacature wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen -
drie maanden voorzien. -----

Artikel 6. -----

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -----
penningmeester, alsmede hun plaatsvervangers. De functies van secretaris en ----
penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. -----
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak. -----
3. a. Indien het bestuur uit zes of meer personen bestaat kan het bestuur besluiten
tot het instellen van een dagelijks bestuur. Het bestuur stelt bij die -----
gelegenheid ook vast welke de taken, bevoegdheden en werkwijze van het ---
dagelijks bestuur zijn. -----
- b. Tenzij het bestuur anders besluit zal het dagelijks bestuur bestaan uit de -----
voorzitter, de secretaris en de penningmeester, waar nodig in geval van belet
of ontstentenis van een dezer bestuursleden tevens uit de respectieve -----
plaatsvervanger. -----

- c. Het dagelijks bestuur zal niet meer leden hebben dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden.
4. Het dagelijks bestuur draagt in ieder geval zorg voor de dagelijkse leiding van de stichting en voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur, waarvoor het dagelijks bestuur verantwoording verschuldigd is aan het bestuur. Bij gebreke van een dagelijks bestuur draagt de voorzitter zorg voor deze dagelijkse leiding. Het bestuur dient de uitvoering van zijn taken te verrichten in overeenstemming met de Cultural Governance Code en de bijbehorende principes.
5. De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van hun functie. De in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen aan hen worden vergoed, waartoe het bestuur richtlijnen kan uitgeven.

Artikel 7.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- door ontslagneming van het bestuurslid;
- door overlijden van het bestuurslid;
- na een desbetreffend genomen besluit van het bestuur.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 8.

- Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar op een datum en met een agenda als door de voorzitter casu quo het dagelijks bestuur vast te stellen en voorts indien de voorzitter zulks nodig acht.
- Ook kunnen ten minste twee bestuursleden zulks schriftelijk aan de voorzitter verzoeken, met opgave van de te behandelen onderwerpen.
- Indien de vergadering dan niet binnen veertien dagen nadat het verzoek redelijkerwijs door de voorzitter ontvangen zou moeten zijn door de voorzitter is bijeengeroepen, hebben de desbetreffende bestuursleden de bevoegdheid zelf de vergadering bijeen te roepen.
- In alle gevallen geldt een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen, zowel voor vergaderingen van het dagelijks bestuur als voor vergaderingen van het bestuur. Indien alle fungerende bestuursleden hiermee akkoord gaan kan de oproepingstermijn tot een door hen unaniem te bepalen aantal dagen worden teruggebracht.
- De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht (bijvoorbeeld email).

Artikel 9.

- Tenzij in deze statuten voor specifieke gevallen anders wordt bepaald, neemt het bestuur besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van alle bestuursleden aanwezig is.

2. Een bestuurslid kan niet een volmacht aan een ander bestuurslid geven, noch aan een derde, om hem te vertegenwoordigen op een bestuursvergadering.-----
3. Ieder bestuurslid heeft één stem. De voorzitter der vergadering heeft geen ----- beslissende of extra stem.-----
4. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
5. a. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het bestuur besluit tot ----- mondelinge stemming.-----
- b. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid de voorkeur ----- geeft aan een schriftelijke stemming.-----
6. In geval van een besluit als bedoeld bij artikel 7.c. van deze statuten wordt het ---- desbetreffende besluit genomen met inachtneming van dezelfde regels als welke - voor statutenwijziging gelden, met dien verstande dat het anders stemmen of het niet aanwezig zijn van het desbetreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. -- Dit bestuurslid wordt voor wat betreft het hier bedoelde besluit geacht niet in ---- functie te zijn. -----
7. a. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle fungerende bestuursleden zich met deze wijze van besluitvorming akkoord --- verklaren en de stemming schriftelijk geschiedt. -----
- b. Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van ----- geschreven tekstoverdracht, in de ruimste zin van het woord. Hier onder valt - dus ook een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar ----- bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan -- alle bestuurders bekend heeft gemaakt. -----
- c. Bij het aldus te nemen besluit dient in acht te worden genomen hetgeen ----- daaromtrent in deze statuten is bepaald.-----
8. Het bestuur kan bepalen dat bestuursleden hun vergaderrechten kunnen ----- uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als het ----- bestuur daartoe besluit gelden de volgende vereisten:-----
 - het bestuurslid dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;-----
 - dit bestuurslid moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de ----- beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen; -----
 - hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen. -----
 Het bestuur kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het ----- elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de ----- vergadering bekend gemaakt. Het bestuurslid dat via een elektronisch ----- communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering - aanwezig.-----

Vertegenwoordiging. -----

Artikel 10.-----

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het gehele bestuur ----- samen handelende of door twee gezamenlijk handelende leden met de functie van ---- voorzitter, secretaris of penningmeester, behoudens door het bestuur of een der ----- vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden afgegeven volmacht. -----

Bestuursbevoegdheid.-----

Artikel 11.-----

1. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie doch niet verder dan tot twee --- daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar dan wel slechts voor een periode van drie maanden nadat de vacature is ontstaan ten gevolge waarvan het aantal bestuursleden beneden het minimumaantal daalde. In die periode dient het bestuur het aantal bestuursleden aan te vullen tot ten minste het minimumaantal bestuursleden. -----
2. Indien het bestuursbesluit tot de desbetreffende handeling is genomen met ----- inachtneming van dezelfde regels als welke voor statutenwijziging gelden, is het -- bestuur bevoegd tot de navolgende handelingen: -----
 - a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; -----
 - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet --- wordt verleend, zomede het ter leen verstrekken van gelden en het ter leen -- opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting reeds verleend bankkrediet;-----
 - c. het duurzaam huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot ----- verkrijgen of geven van registergoederen; -----
 - d. het verrichten van handelingen waarvan het belang voor de stichting een bij - bestuursbesluit vast te stellen bedrag te boven gaat; -----
 - e. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder wordt ----- begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die ----- rechtshandelingen die geen uitstel kunnen lijden; -----
 - f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. -----

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de ----- stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ----- derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde ----- verbindt.-----
3. In de in lid 2.a. genoemde gevallen kan tegen derden een beroep worden gedaan - indien niet aan de besluitvormingsvoorwaarden van lid 2 werd voldaan. -----
4. In de in lid 2.b. tot en met 2.f. genoemde gevallen kan tegen derden geen beroep - worden gedaan indien niet aan de besluitvormingsvoorwaarden van lid 2 werd ---- voldaan.-----
5. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van ----- boedelbeschrijving. -----

Beleidsplan/werkplan/begroting-----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op dat inzicht geeft in de lange -----
termijnplannen voor de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de -
doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen --
van de stichting en de besteding daarvan. Tevens wordt hierin opgenomen de ----
"Neruda-standaard", te weten de standaard waaraan door de stichting te -----
organiseren producties inhoudelijk dienen te voldoen.-----
2. Daarnaast stelt het bestuur voor ieder boekjaar een werkplan op dat inzicht geeft
in de wijze waarop voor het betreffende boekjaar uitvoering wordt gegeven aan --
het meerjarenbeleidsplan als bedoeld in lid 1.-----
3. Tevens dient door de penningmeester aan een bestuursvergadering te worden ----
voorgelegd een bij het in lid 2 bedoelde werkplan horende begroting voor dat ----
komende boekjaar, voorzien van een duidelijke toelichting.-----
4. Alvorens het bestuur kan besluiten tot het opstarten van een muziekproductie ----
dient vooraf te worden vastgesteld dat deze productie voldoet aan de "Neruda- ---
standaard". Deze conformiteit dient in een bestuursvergadering te worden -----
geconstateerd en vastgelegd.-----
Het bestuur is verplicht ten minste een keer in de vijf jaar de "Neruda-standaard"
te herijken, voor het eerst in uiterlijk tweeduizend negentien. Aan deze -----
statutenwijziging is de heden van kracht zijnde "Neruda-standaard" gehecht.-----

Rekening en verantwoording -----**Artikel 13.**-----

1. 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.-----
De administratie van de stichting dient zo te zijn ingericht dat daaruit duidelijk ----
blijkt:-----
 - de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de -
stichting dat het beleid bepaalt toekomstige onkostenvergoedingen;-----
 - de aard en omvang van de kosten die door de instelling zijn gemaakt ten -----
behoefte van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de
andere uitgaven van de stichting;-----
 - de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;-----
 - de aard en omvang van het vermogen van de stichting.-----
2. Na afloop van ieder boekjaar worden de jaarstukken opgemaakt bestaande uit: ----
 - a. een balans;-----
 - b. een staat van baten en lasten;-----
 - c. een toelichting.-----

3. Deze jaarstukken dienen door de penningmeester vóór een juni van het daarop --- volgende boekjaar ter goedkeuring te worden voorgelegd aan een ----- bestuursvergadering.-----
4. Zonder voorbehoud vaststellen van de jaarstukken strekt tot decharge van de ---- penningmeester voor zijn gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde beheer, --- doch uitsluitend voor zover het handelingen betreft die uit de jaarstukken blijken.-

Geldmiddelen.-----

Artikel 14.-----

De geldmiddelen der stichting worden verkregen door donaties, schenkingen, ----- subsidies, legaten of erfstellingen, vergoedingen en andere baten. -----

De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de ---- continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.-----

De beheerskosten voor de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de ----- bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.-----

Algemeen reglement/reglementen.-----

Artikel 15.-----

1. Het bestuur kan een algemeen reglement vaststellen tot regeling van die zaken --- waarin deze statuten niet voorzien of die door de statuten ter regeling in het ----- algemeen reglement zijn aangewezen. -----
2. Het bestuur kan andere reglementen vaststellen. -----
3. Bepalingen van het algemeen reglement en van andere reglementen mogen niet - in strijd zijn met de statuten.-----

Personeel en/of medewerkers.-----

Artikel 16.-----

Het bestuur kan personeel en/of medewerkers aanstellen, schorsen en ontslaan ----- alsmede hun bevoegdheden, rechten en verplichtingen vaststellen, een en ander ----- volgens bij reglement vast te stellen regels.-----

Raden en commissies.-----

Artikel 17.-----

Het bestuur kan raden en commissies in het leven roepen, wier samenstelling, ----- werkwijze en bevoegdheden alsdan nader in een reglement of bij instellingsbesluit ---- kunnen worden omschreven. Deze raden en commissies fungeren onder volledige ---- verantwoordelijkheid van het bestuur.-----

Statutenwijziging-----

Artikel 18.-----

1. Het bestuur kan deze statuten wijzigen na een besluit, genomen in een ----- vergadering waarin ten minste drie/vierde van de fungerende bestuursleden ----- aanwezig is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde der stemmen.-----

2. Bij deze vergaderingen moeten de bestuursleden ten minste vijftien dagen van --- tevoren schriftelijk van de te behandelen onderwerpen en het tijdstip en de dag -- van de vergadering in kennis worden gesteld. -----
3. Is het vereiste aantal bestuursleden niet ter vergadering aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden tussen vijftien dagen en dertig ---- dagen na de eerste vergadering, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de vorige lid, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige ----- bestuursleden, een geldig besluit tot statutenwijziging kan worden genomen mits zulks geschiedt met ten minste drie/vierde der stemmen. -----
4. Een statutenwijziging heeft slechts effect nadat hiervan een notariële akte is ----- opgemaakt. Tot het ondertekenen van deze akte is ieder bestuurslid afzonderlijk -- bevoegd.-----

Ontbinding.-----

Artikel 19.-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. -----
2. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij door het bestuur een andere ---- vereffenaar wordt benoemd en deze zijn benoeming heeft aanvaard. -----
3. Ingeval van ontbinding der stichting blijft de stichting zo lang bestaan als voor de - vereffening noodzakelijk is, doch de vereffenaar zal gehouden zijn aan de naam --- der stichting toe te voegen, de woorden: "in liquidatie".-----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden besteed ten ---- behoefte van een door de belastingdienst als zodanig erkende algemeen nut ----- beogende instelling met een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel - van deze stichting. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden - stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar. -----

Slotbepalingen.-----

Artikel 20.-----

1. In alle gevallen waarin niet door de statuten is voorzien beslist het bestuur. -----
2. Indien bij een minimumaantal aanwezige bestuursleden op een vergadering of bij een besluit waarbij meer stemmen nodig zijn dan een gewone meerderheid, de in deze statuten gebruikte breukgetallen niet op een geheel aantal bestuursleden of een geheel aantal stemmen uitkomt, dan dient deze bepaling zodanig uitgelegd te worden dat de desbetreffende uitkomst wordt afgerond naar boven.-----

Volmachtverklaring-----

Van het bestaan van de eventueel in deze akte vermelde volmacht(en) is mij notaris --- genoegzaam gebleken. -----

Slot-----

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De ---
verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen -----
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te --
stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de -----
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend, om-----