

Trip Notarissen
Postbus 10100
1301 AA ALMERE

**STATUTENWIJZIGING STICHTING
53432**

Heden, twaalf januari tweeduizend zeven, _____
verscheen voor mij, Meester Fineke Caroline van Leusen, notaris, —
gevestigd te Almere: _____

de heer **CATHARINUS WIERSMA**, wonende Gesloten Stad 13, —
3823 DP Amersfoort, geboren te Rotterdam op negentien maart —
negentienhonderd vierenvijftig (Nationaal Paspoort nummer: _____
NG8348875) en gehuwd. _____

De verschenen persoon verklaart: _____

- in de bestuursvergadering van de te Almere gevestigde stichting: -
STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK ALMERE, gehouden op achttien —
december tweeduizend zes is besloten de statuten van de stichting
te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; _____
- in de bestuursvergadering van acht januari tweeduizend zeven —
werd de verschenen persoon aangewezen vorenbedoelde _____
gewijzigde statuten bij notariële akte vast te leggen; _____
- van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht _____
exemplaar van elk gemeld bestuursbesluit; _____
- de statuten van de stichting luiden voortaan als volgt: _____

NAAM EN ZETEL EN DUUR _____

Artikel 1. _____

1. De stichting is genaamd: **STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK
ALMERE.** _____

Zij heeft haar zetel in Almere. _____

2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

DOEL/MIDDELEN _____

Artikel 2. _____

De stichting stelt zich ten doel: het geven van toegang tot informatie -
en cultuur aan iedereen door de exploitatie en ontwikkeling van een -
openbare bibliotheekvoorziening, die: _____

- een voor een ieder bestemde collectie aanbiedt van geschriften, —
audiovisuele materialen, digitale informatiebestanden en _____
dergelijke, die actueel, pluriform en representatief voor het veld —
van kennis en cultuur zijn; _____
- toegang biedt tot de collecties en informatiebestanden van andere
instellingen; _____
- de deelname aan activiteiten bevordert die zijn gericht op culturele
ontplooiing, algemene ontwikkeling en maatschappelijke _____
betrokkenheid; _____
- een ontmoetingsplaats biedt voor iedereen die zich wil informeren
en ontwikkelen, _____

een en ander in de ruimste zin van het woord. _____

Artikel 3. _____

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: _____

- het aan een ieder aanbieden van inlichtingen over de collectie en -
het ter raadpleging beschikbaar houden van de collectie; _____
- het ter leen aanbieden van materialen uit de collectie; _____
- het verwijzen naar andere instellingen die informatie ter _____
beschikking stellen; _____
- het verschaffen van inlichtingen aan ieder op breder gebied dan de
collectie; _____
- het aan een ieder toegang bieden tot openbare _____
gegevensbestanden; _____
- het actief bieden van ondersteuning en dienstverlening aan andere
voorzieningen op cultureel, educatief en informatie gebied; _____
- het (mede-)organiseren van culturele en educatieve activiteiten. —

FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 4.

De financiële middelen van de stichting bestaan onder meer uit: _____

- stichtingskapitaal; _____
- subsidies en donaties; _____
- vergoedingen voor verleende diensten; _____
- contributies; _____
- leen- en gebruiksvergoedingen; _____
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op _____
enigerlei andere wijze verkrijgt; _____
- hetgeen de stichting verkrijgt uit het aan derden ter beschikking —
stellen van haar accommodatie en kennis. _____

ORGANEN

Artikel 5.

De stichting heeft als organen: de raad van bestuur en de raad van —
toezicht. _____

DE RAAD VAN BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMING EN BELONING

Artikel 6.

1. De raad van bestuur van de stichting bestaat uit één of meer _____
leden. _____
2. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van _____
bestuur. _____
3. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de raad van bestuur
vast. _____
4. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de
raad van bestuur en bepaalt wie de voorzitter is van de raad van —
bestuur. In vacatures van de raad van bestuur moet zo snel _____
mogelijk worden voorzien door de raad van toezicht. _____

Artikel 7.

De raad van toezicht stelt het salaris en de overige _____
arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur vast. _____

BEVOEGDHEID BESTUUR/VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. —

2. Onverminderd het in lid 3 bepaalde wordt de stichting _____
 vertegenwoordigd door: _____
 a. de raad van bestuur; _____
 b. voor zover van toepassing, elk lid van de raad van bestuur _____
 afzonderlijk; _____
 c. het bestuur kan volmacht verlenen aan derden om de stichting -
 binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
3. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de raad -
 van toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de raad van _____
 bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van _____
 toezicht. _____

Artikel 9. _____

1. De raad van bestuur is binnen de grenzen van de statuten _____
 bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking die voor de _____
 verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn. _____
2. De werkwijze van de raad van bestuur, alsmede de waarneming -
 van de raad van bestuur worden vastgelegd in een _____
 bestuursreglement. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de -
 raad van toezicht. _____

GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 10. _____

1. De raad van bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van _____
 toezicht, bevoegd tot: _____
- het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden
 of bezwaren van registergoederen _____
 - het aangaan 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 ander verbindt; _____
 - het vaststellen en wijzigen van de begroting, de jaarrekening en
 de meerjarenbegrotingen en beleidsplannen; _____
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de
 stichting met andere rechtspersonen indien deze samenwerking
 van ingrijpende betekenis is; _____
 - het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk -
 aantal werknemers van de stichting (tegelijkertijd of binnen een
 kort tijdsbestek); _____
 - het aangaan van geldleningen boven een limiet die door de raad
 van toezicht wordt vastgesteld; _____
 - het ten laste van de stichting stellen van zekerheden; _____
 - het aanvaarden van erfstellingen, schenkingen en legaten _____
 waaraan voorwaarden zijn verbonden; _____
 - het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van: _____
 incassovorderingen, niet collectief ontslag en kortgeding _____
 procedures; _____
 - de benoeming van de registeraccountant van de stichting; _____
 - wijziging van de statuten; _____
 - ontbinding van de stichting; _____

- aanvraag tot faillissement dan wel surséance van betaling. _____

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR: BESLUITVORMING _____

Artikel 11. _____

1. De raad van bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering — besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle leden hun stem schriftelijk uitbrengen. _____
2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten — genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. _____
3. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid schriftelijke — stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien — geen van de leden van de raad van bestuur zich daartegen verzet.
4. Ingeval van staken van stemmen, geeft de stem van de voorzitter van de raad van bestuur de doorslag. _____
5. Van het ter vergadering behandelde en beslotene worden notulen gemaakt, die door de leden van de raad van bestuur worden — ondertekend. _____

RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 12. _____

1. De stichting heeft een raad van toezicht. _____
2. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde heeft de raad van toezicht tot taak het toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, — alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in — deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of — toegekend. Tevens zal zij de raad van bestuur gevraagd of — ongevraagd adviseren omtrent het te voeren beleid. _____
3. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven — natuurlijke personen. _____
4. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige — samenstelling naar leeftijd, geslacht, maatschappelijke achtergrond en deskundigheid. _____
5. De raad van toezicht maakt een reglement op. _____

Artikel 13. _____

De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen — door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk — worden voorzien. _____

Artikel 14. _____

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en één of meer vice-voorzitters. _____

Artikel 15. _____

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de — functie van bestuurder of werknemer van de stichting. _____

Artikel 16. _____

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige — redenen of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op —

grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht — redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____

2. Tevens eindigt het lid zijn van de raad van toezicht: _____
 - door zijn overlijden; _____
 - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - door zijn aftreden; _____
 - door zijn toetreding tot de raad van bestuur; _____
 - door ontslag op eigen verzoek. _____
3. Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen in een _____ opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering van de raad van toezicht. _____
4. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is eenstemmigheid — vereist van alle overige in functie zijnde leden van de raad van toezicht. Verkeert een lid van de raad van toezicht in de _____ onmogelijkheid aan een vergadering als bedoeld in het vorige lid — deel te nemen, dan wordt na die vergadering een tweede _____ vergadering bijeengeroepen niet eerder dan twee weken maar _____ binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel als bedoeld in het vorige lid een besluit kan worden _____ genomen door de alsdan aanwezige leden van de raad van toezicht, mits met eenstemmigheid. _____
5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen, dan nadat het lid van — de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden te worden gehoord. _____

Artikel 17. _____

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht _____ schorsen. _____
2. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht — niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op — één van de gronden als in artikel 16 is genoemd. _____

Artikel 18. _____

1. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster af, doch — uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. _____
2. Een op grond van lid 1 afgetreden lid van de raad van toezicht kan aansluitend eenmaal opnieuw worden benoemd. _____
3. Ook de benoeming in tussentijdse vacatures geschiedt voor een — periode van vier jaar (met de mogelijkheid tot één keer _____ herbenoemen). _____

Artikel 19. _____

1. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor — de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke — gegevens. _____
2. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen _____ nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers — van de stichting. _____
3. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door een of meer _____ deskundigen. _____

BELONING RAAD VAN TOEZICHT**Artikel 20.**

De raad van toezicht stelt in het reglement de onkostenvergoeding van de leden van de raad van toezicht vast.

COMMISSIES**Artikel 21.**

1. De raad van toezicht kan commissies instellen om besluiten van de raad van toezicht voor te bereiden.
2. De taak en bevoegdheden van de commissies worden alsdan vastgesteld in een op te maken reglement.

VERGADERING**Artikel 22.**

1. Tenminste drie maal per jaar komen de voorzitter van de raad van bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dan wel de voorzitter van de raad van bestuur dit nodig acht.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt besloten, vergadert de raad van toezicht samen met de voorzitter van de raad van bestuur.
3. Op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, kunnen ook de andere leden van de raad van bestuur de in dit artikel bedoelde vergaderingen bijwonen.
De voorzitter van de raad van bestuur kan zich, na voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van de raad van toezicht, laten vergezellen door een ander/anderen.
4. Wanneer één van de leden van de raad van toezicht het nodig acht, dat een vergadering wordt gehouden, kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter de vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

Artikel 23.

1. Behalve waneer overeenkomstig het vierde lid van artikel 22 de vergadering door een lid van de raad van toezicht wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet wordt meegerekend.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk, waarbij wordt vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Artikel 24.

1. De gemeenschappelijke vergaderingen van directie en raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering.
2. Van hetgeen besproken is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden door de raad van toezicht vastgesteld en ten bewijze van goedkeuring daarvan door de voorzitter van de vergadering en een ander lid van de raad van toezicht ondertekend.
3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn aangegeven.
4. Zijn echter in een vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 25.

1. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Indien de helft van het aantal leden niet aanwezig is, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen niet eerder dan twee weken maar binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin een besluit kan worden genomen door de aldan aanwezige leden van de raad van toezicht, mits met volstrekte meerderheid van stemmen.
2. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt.
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een voorgenomen besluit -voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel- is beslissend.
4. Wordt echter na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt er een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de raad van toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN EN BEGROTINGArtikel 26.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 27.

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De raad van bestuur voegt hierbij de verklaring van de accountant houdende de bevindingen over de

- jaarrekening, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter.
2. De in lid 1 bedoelde stukken worden gecontroleerd door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant.
 3. De opdracht aan de accountant kan worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend, maar in ieder geval door de raad van toezicht.
 4. De raad van bestuur stelt de stukken als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet vast, en de raad van toezicht keurt deze niet goed, vóórdat zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.
 5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan, onder opgave van redenen, melding gemaakt.
 6. Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt de raad van bestuur tot décharge van het financiële beleid.

Artikel 28.

Ten minste twee maanden voor het einde van elk boekjaar stelt de raad van bestuur de begroting voor het daaropvolgend boekjaar vast.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 29.

1. De raad van bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden.
2. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen van de raad van bestuur.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wiens gebied de stichting statutair gevestigd is.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 30.

1. De stichting wordt ontbonden door de raad van bestuur.
2. Indien de raad van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor — zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten — voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. Op de vereffening zijn — overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

SLOTBEPALING _____**Artikel 31.** _____

In alle gevallen waarin door de statuten en het reglement van de — stichting niet is voorzien, beslist de raad van bestuur. _____

Waarvan akte, _____

in minuut verleden te Almere, ten tijde in het hoofd van deze akte — vermeld. _____

Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze akte — aan de mij bekende verschenen persoon, heeft deze verklaard van — de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen; _____

na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris. _____