



2012H1046543HO
H46513



WIJZIGING STATUTEN

(Stichting Slagwerk Den Haag)

Heden, zes maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Jan Piet van Harseler, —
notaris te Amsterdam: _____

de heer mr. Herman Onstein, kantooradres 1071 DC Amsterdam, Honthorststraat 3, —
geboren te Amsterdam op zeven augustus negentienhonderd zeventig. _____

De verschenen persoon verklaarde het volgende. _____

1. Het bestuur van **Stichting Slagwerkgroep Den Haag**, een stichting met zetel in —
Amsterdam, kantoor houdende te 1055 RX Amsterdam, Nieuwpoortkade 2 A, —
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam —
onder nummer: 41149638, heeft op één maart tweeduizend dertien met algemene —
stemmen wettig besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en de —
verschenen persoon te machtigen om die wijziging bij notariële akte tot stand te —
brengen. Daarvan blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte zal worden —
gehecht. _____
2. Tot aan het verlijden van deze akte luidden de statuten van de stichting zoals zij —
zijn komen te luiden door de wijziging daarvan die werd geconstateerd bij akte, op —
drie april tweeduizend drie voor mr. J.W. van Zaane, notaris te Amsterdam, —
verleden. _____

Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten —
hierbij geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt. _____

'Begripsbepalingen _____

Artikel 1.

Deze statuten verstaan onder: _____

«directie»: het bestuur van de stichting; _____

«raad van toezicht»: de raad van toezicht van de stichting; _____

«schriftelijk»: bij brief, telefax e-mail of andere boodschap die via een ander gangbaar —
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; _____

«stichting»: deze stichting. _____

Naam en zetel _____

Artikel 2.

- 1. De naam van de stichting is **Stichting Slagwerk Den Haag**. _____

- 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Doel _____



Artikel 3.

- 1. Het doel van de stichting is het vergroten van het aandeel en de bevordering van de waardering voor het slagwerk in het muziekleven binnen en buiten Nederland.
- 2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het geven van concerten door Slagwerk Den Haag, alleen of in samenwerking met andere gezelschappen;
 - b. het geven van compositieopdrachten en het anderszins stimuleren van componisten tot het schrijven van slagwerkcomposities;
 - c. het opbouwen van een collectie slagwerkinstrumenten, -bladmuziek en -geluidsopnames;
 - d. het verrichten van onderzoek op het gebied van het slagwerk;
 - e. alle middelen die naar het oordeel van het bestuur bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.
- 3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Directeuren

Artikel 4.

- 1. De directie bestaat uit een of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van toezicht.
- 2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
- 3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht.
- 4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.
- 5. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.

Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

Artikel 5.

- 1. De directie is belast met het besturen van de stichting.
- 2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting terzake van deze handelingen.
- 3. Directeuren kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen lid zijn van de directie, het bestuur of het toezichthoudend orgaan van een instelling met een zelfde of een gelijksoortig doel als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
- 4. Directeuren doen aan de raad van toezicht opgave van hun nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en



- adviseurschappen. Indien hier sprake van is, dient een directeur voorts aan de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij hij of zij - direct of indirect - persoonlijk is betrokken. Nevenfuncties van directeuren worden vermeld in het jaarverslag.
- 5. De directie doet een voorstel aan de raad van toezicht over de werkwijze en besluitvorming van de directie. Het voorstel beschrijft ook hoe de directie de raad van toezicht van informatie voorziet. In dat voorstel wordt tevens beschreven met welke taken iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze onderwerpen worden schriftelijk geregeld in een directiereglement dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiereglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiereglement vast te stellen. Op wijzigingen van het directiereglement is het vorenstaande zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 - 6. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijk besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren.
 - 7. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze indien nodig:
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend beleidsplan;
 - c. een plan voor een systeem voor adequate risicobeheersing en interne controle;
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
- De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

Vertegenwoordiging: tegenstrijdig belang

Artikel 6.

- 1. De directie is bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. De directie kan aan een directeur volmacht verlenen om de stichting alleen te vertegenwoordigen binnen de grenzen die in de volmacht zijn aangegeven.
- 2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting binnen de grenzen die aan zijn bevoegdheid zijn gesteld. De directie bepaalt de titulatuur van deze functionarissen.
- 3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeuren blijft het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort van kracht. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met een of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanig goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

Goedkeuring besluiten van de directie

Artikel 7.



- 1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
 - c. de financiering van de strategie van de stichting;
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden - waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
 - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - f. 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 derde verbindt;
 - g. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 6, lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - i. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
 - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - l. het doen van investeringen en het aangaan van meerjarige financiële verplichtingen die een bedrag of waarde als door de raad van toezicht jaarlijks is vastgesteld, te boven gaan, waarbij door splitsing van de rechtshandeling aan de strekking van deze bepaling geen afbreuk kan worden gedaan.
- 2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in het vorige lid bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien 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. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 5, lid 7.
- 3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie worden medegedeeld.
- 4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.

Leden van de raad van toezicht

Artikel 8.

- 1. De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht.



- 2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. _____
- 3. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling die rekening houdt met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. _____
Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig bestuurder of andere (voormalige) beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van de raad van toezicht. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. _____
- 4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van een zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan eenmaal worden herbenoemd. _____
In afwijking van het vorenstaande kan een lid dat na aanvang van een termijn tot voorzitter wordt benoemd en bij het einde van die termijn nog steeds voorzitter is in totaal tweemaal opnieuw worden benoemd. _____
- 5. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in het vorige lid; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - c. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen die bijvoorbeeld inhouden dat met het desbetreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het desbetreffende lid onvoldoende functioneert; _____
 - d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - e. door zijn overlijden; _____
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet. _____
- 6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting. _____

Taak en bevoegdheden _____

Artikel 9. _____

- 1. De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. _____
- 2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____



- 3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
- 4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
- 5. Leden van de raad van toezicht kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen lid zijn van de directie, het bestuur of het toezichthoudend orgaan van een instelling met een zelfde of een gelijksoortig doel als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
- 6. De leden van de raad van toezicht doen aan de raad van toezicht opgave van hun nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij hij of zij - direct of indirect - persoonlijk is betrokken. Nevenfuncties van leden van de raad van toezicht worden vermeld in het jaarverslag.
- 7. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Voorzitter en secretaris

Artikel 10.

- 1. De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 2. De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Vergaderingen

Artikel 11.

- 1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer een van zijn leden of de directie dat nodig acht.
- 2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van derden beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen



- gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 6. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, heeft de directie het recht om vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en daarin het woord te voeren. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie.

Besluitvorming

Artikel 12.

- 1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden 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 secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 13.

- 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant over zijn bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.
- 3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
Indien de stichting de *Code Cultural Governance* heeft onderschreven, wordt in het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de *Principles* en *Best Practice*-bepalingen en, voor zover dat niet het geval is, worden de redenen daarvoor toegelicht.
- In de in artikel 5, lid 5 en artikel 9, lid 7 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.
- 4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren.
- 5. De raad van toezicht bepaalt jaarlijks al dan geen opdracht te verlenen aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening. Indien de raad daartoe overgaat,



formuleert de raad de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

- 6. Indien de stichting een of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360, lid 3 Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op de jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Titel 2.9 Burgerlijk Wetboek.

Jaarrekening en goedkeuring van de jaarrekening

Artikel 14.

- 1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
- 2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed.
Indien de jaarrekening ingevolge artikel 13 lid 5 is onderzocht door een accountant, keurt de raad van toezicht deze niet goed zolang de raad van toezicht niet met de accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
- 3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

Administratie

Artikel 15.

- 1. De directie 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.
- 2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in het vorige lid bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
- 3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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.

Statutenwijziging

Artikel 16.

- 1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het



verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17.

- 1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.
- 2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
- 3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 2.9 Burgerlijk Wetboek.

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.

(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

