



346516.01 / rg / rg

Gopisingh
NOTARISSEN
Van Os

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, vijftien april tweeduizend vijftien (15-04-2015), verschijnt voor mij, mr. Rajesh Sardhanand Gopisingh, notaris gevestigd te Haarlemmermeer: -----
de heer Jeroen de Winter, medewerker van mij, notaris, kantooradres 2132 DX
Hoofddorp, Boslaan 4, geboren te Alphen aan den Rijn op éénendertig augustus
negentienhonderd achtentachtig. -----

De verschijnende persoon verklaart: -----

A. De stichting: **Stichting Pier K, vertrekpunt voor kunst en cultuur**, statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te Hoofddorp, Raadhuisplein 9, postcode 2132 TZ, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41226907, hierna te noemen: "de Stichting", is opgericht op twee oktober negentienhonderd vijftien (02-10-1995). De statuten van de Stichting zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. L. van der Niet, notaris te Haarlemmermeer, op twintig december tweeduizend twaalf (20-12-2012) en zijn sindsdien niet meer gewijzigd. -----

B. Door de Raad van Toezicht van de Stichting is op zeven april tweeduizend vijftien (07-04-2015), conform de wettelijke en statutaire voorschriften, in vergadering rechtsgeldig besloten tot integrale wijziging van de statuten van de Stichting. -----
Bij dit besluit is aan de verschenen persoon machtiging verleend teneinde de akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----

C. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting. -----

De verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaart ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging dat de gewijzigde statuten van de Stichting, met ingang van heden, luiden als volgt: -----

Naam en Zetel -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Pier K, vertrekpunt voor kunst en cultuur**. -----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

De stichting heeft ten doel: -----

a. het bevorderen van participatie in kunst en cultuur; -----

b. het fungeren als dochterstichting van de stichting: Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer, gevestigd te Haarlemmermeer; -----

- c. het fungeren als zusterstichting van stichtingen en andere instellingen en ondernemingen die gehuisvest zijn in het cultuurgebouw aan het Raadhuisplein te Hoofddorp; -----
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----

Bestuur en Raad van Toezicht -----

Artikel 3 -----

1. De stichting wordt bestuurd door de stichting: **Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer**, gevestigd te Haarlemmermeer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50771094. -----
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
Tegen een handelen in strijd met het in dit lid bepaalde kan tegen derden beroep worden gedaan. -----
2. De Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer kan als bestuurder worden ontslagen door de Raad van Toezicht. In dat geval voorziet zij in de vorming van een nieuw bestuur door de benoeming van ten minste één (rechts)persoon tot bestuurder. Indien de stichting meer dan één (1) bestuurder kent, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
3. De Raad van Toezicht bestaat uit hetzelfde aantal én dezelfde personen als die van de Raad van Toezicht van de Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer. Een persoon die geen lid is van de Raad van Toezicht van de Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting. De artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 12 en 14 van de statuten van de Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat met “de ondernemingsraad van de Stichting” genoemd in één of meer van genoemde artikelen wordt bedoeld de ondernemingsraad van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer. -----
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur tot: -----
 - a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; -----



- b. het vaststellen van het beleidsplan met bijbehorende meerjarenbegroting, en het jaarlijks door het bestuur voor te leggen jaarplan met bijbehorende exploitatiebegroting; -----
 - c. het doen van uitgaven buiten de begroting; -----
 - d. de rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de Raad van Toezicht; -----
 - e. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling; -----
 - f. het aannemen van personeel waarvan het salaris boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag uitgaat; -----
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van twintig (20) of meer werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van twintig (20) of meer werknemers; -----
 - i. statutenwijziging; -----
 - j. het aangaan van een juridische fusie of splitsing; -----
 - k. de ontbinding; -----
 - l. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, waaronder begrepen financiële meerjarenramingen; -----
 - m. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort geding; -----
 - n. het uitkeren van gelden; -----
 - o. het ter leen verstrekken van gelden; -----
 - p. het aanvaarden van legaten onder een last en legaten waaraan een opdracht is verbonden; -----
 - q. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon en de vaststelling van de statuten ervan alsmede de beëindiging van een rechtspersoon; -----
 - r. het doen van investeringen en het aangaan van andere rechtshandelingen dan in dit artikel vermeld, voor een bedrag of waarde als door de Raad van Toezicht nader vastgesteld te boven gaat, zonder dat door splitsing van de verbintenis aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk kan worden gedaan, met uitzondering van die investeringen en handelingen die zijn vermeld in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting; -----
 - s. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in vennootschappen; -----
 - t. het verlenen en intrekken van procuratie; -----
 - u. het vaststellen en het wijzigen van het bestuursreglement van het bestuur. -----
- Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen. -----

5. De Raad van Toezicht is bevoegd te bepalen dat voor andere besluiten van het bestuur als hiervoor genoemd, de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist, mits deze besluiten schriftelijk aan het bestuur bekend zijn gemaakt. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 4 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. 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. -----
3. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende twintig (20) jaren te bewaren. -----
4. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----
5. De financiële gegevens van de Stichting zullen met ingang van één januari tweeduizend vijftien worden verantwoord in de jaarrekening van Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 5 -----

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur, mits een dergelijk besluit wordt genomen met de vooraf verleende goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
2. Daartoe wordt bij de oproeping voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld. -----
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien en zolang het bestuur uit minder personen bestaat dan vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer is een unaniem besluit van alle leden van het bestuur vereist. ----
4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. -----
Tot ondertekening van die akte is ieder lid van het bestuur zelfstandig bevoegd. ----



5. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden in een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op overeenkomstige wijze als in lid 3 van dit artikel is bepaald. -----
6. Het besluit tot ontbinding bevat tevens de aanwijzing van vereffenaars en de bestemming van een eventueel batig saldo na liquidatie. Een dergelijk saldo moet worden overgedragen aan de Gemeente Haarlemmermeer die het overeenkomstig het doel van de Stichting dient te besteden, dan wel dient over te dragen aan een andere door de belastingdienst als algemeen nut beogend erkende instelling. Tijdens de liquidatie en vereffening blijven de statutaire bepalingen van het bestuur zoveel mogelijk van toepassing op de vereffenaars. Overigens vindt de vereffening plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. -----

Slotbepalingen -----

Artikel 6 -----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. -----

Slotverklaringen -----

Ten slotte heeft de verschijnende persoon verklaard dat de Raad van Toezicht uit (8) leden bestaat en met ingang van heden als volgt is samengesteld: -----

1. de heer Max Ernst Jozef Merckx, geboren te Haarlem op vijf april negentienhonderd vijfenvijftig (05-04-1955), in de functie van: **voorzitter**; -----
2. de heer Josephus Johannes Petrus Maria van Benthem, geboren te 's-Hertogenbosch op drieëntwintig juni negentienhonderd achtenvijftig (23-06-1958), in de functie van: **lid**; -----
3. mevrouw Geertrude Yvonne van der Zee, geboren te Delft op vijftwintig mei negentienhonderd drieënvijftig (25-05-1953), in de functie van: **lid**; -----
4. mevrouw Monica Maria Bosen-Lemmers, geboren te Haarlemmermeer op vier juli negentienhonderd vijfenzestig (04-07-1965), in de functie van: **lid**; -----
5. mevrouw Marjo Gerritsen-Septer, geboren te Ede op zevenentwintig februari negentienhonderd drieënzestig (27-02-1963), in de functie van: **lid**; -----
6. de heer Michael Anthony Amende, geboren te Amsterdam op zevenentwintig mei negentienhonderd éénenzestig (27-05-1961), in de functie van: **lid**; -----
7. mevrouw Grietje Wiskerke-Hulshof, geboren te Assen op vijftwintig juni negentienhonderd tweeënzestig (25-06-1962), in de functie van: **lid**; -----
8. de heer Theodorus Alphonsus Clemens Maria Breeuwer, geboren te 's-Hertogenbosch op vijftwintig juli negentienhonderd zevenenvijftig (25-07-1957), in de functie van: **lid**. -----

Slot akte. -----

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. -----
WAARVAN AKTE, verleden te Haarlemmermeer op de datum als in het hoofd van
deze akte vermeld. -----
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze
akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen. -----
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende
persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT