

CS/GH/512060538/**OPRICHTING STICHTING**

Heden,

verschenen voor mij, Mr Cornelis Everardus Martinus van Steenderen, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland:

1. de heer **Jan Jacobus Kornelis Knol**, senior beleidsmedewerker, wonende te 1013 MS Amsterdam, Houtmankade 71 II, ongehuwd en nimmer geregistreerd als partner, geboren te Groningen op tien mei negentienhonderddrieënzestig, legitimatie: paspoort met nummer N 87106331 geldig tot vijftien juli tweeduizend vier afgegeven te Amsterdam op vijftien juli negentienhonderddrieënnegentig.
2. mevrouw **Catharina Geerdina Huizinga**, juridisch beleidsmedewerker, wonende te 2716 HD Zoetermeer, Salvebos 89, ongehuwd en nimmer geregistreerd als partner, geboren te Breda op vierentwintig juni negentienhonderddrieënvijftig, legitimatie: paspoort met nummer N68916756, geldig tot zeventien maart twee duizend drie uitgegeven op zeventien maart negentienhonderdachtennegentig te Zoetermeer.

De verschenen personen, volgens hun verklaring handelend als gevolmachtigden van de Staat der Nederlanden die bij het geven van de volmacht werd vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, verklaarden handelend als gemeld, dat door voornoemde Staatssecretaris machtiging is verkregen om tot oprichting van deze stichting over te gaan doordat conform artikel 9 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Staatsblad 193, negentienhonderddrieënnegentig) op vijf juli tweeduizend een het ontwerp van de akte van oprichting bevattende de statuten aan de beide Kamers van de Staten Generaal zijn voorgelegd, en dat inmiddels een maand verstreken is.

De verschenen personen handelend als gemeld, verklaarden dat de Staat der Nederlanden bij deze een stichting opricht en voor deze stichting vast stelt de navolgende

STATUTEN.

Naam en zetel.

- 2 -

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Fonds voor programmering- en marketingondersteuning voor podia.**
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Den Haag.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het stimuleren van de verscheidenheid in de programmering van podiumkunsten in Nederland en het bereiken van een gevarieerder en/of groter publiek voor het podiumkunstaanbod in Nederland en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies aan instellingen voor de uitvoering van plannen gericht op het versterken van de programmering en het vergroten van publieksbereik waaraan meerjarige samenwerkingsverbanden tussen podia, festivals en concoursen onderling en/of met podiumkunstaanbieders ten grondslag liggen en aan plannen voor vernieuwing van publieks- en marketingstrategieën.

Vermogen.

Artikel 3.

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. subsidies, giften en donaties;
- b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
- c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Bestuur; samenstelling.

Artikel 4.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen.
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister die het cultuurbeleid in zijn portefeuille heeft, thans de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, indien van toepassing hiertoe vertegenwoordigd door de Staatssecretaris die het cultuurbeleid in zijn portefeuille heeft, hierna te

noemen 'de Minister'.

3. Als het aantal bestuurders daalt beneden het voorgeschreven minimum, blijft het bestuur een bevoegd college vormen. De Minister is verplicht zo spoedig mogelijk in de open plaatsen te voorzien.
4. De Minister wijst de voorzitter van het bestuur aan. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, een volgens het rooster aftredende bestuurder is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. Elk jaar treedt volgens het rooster tenminste één bestuurder af.
6. Een bestuurder verliest zijn functie:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van betaling aanvraagt;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn ontslag verleend door de Minister.

Bestuur; taken en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
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 bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van over-

- 4 -

eenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Terzake besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. Het niet voldaan zijn aan de vereiste meerderheid gesteld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
5. Het bestuur wordt – ingevolge het bepaalde in artikel 11 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid – aangemerkt als een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1 eerste lid van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter, dan wel aan de secretaris handelend tezamen met een bestuurslid dan wel aan de penningmeester handelend tezamen met een bestuurslid.
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur kan de in artikel 11 bedoelde directeur een volmacht verstrekken om de stichting tegenover derden te vertegenwoordigen in de in die volmacht vermelde gevallen.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 7.

1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. Bestuursvergaderingen worden ten minste vier maal per jaar gehouden.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door

- degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
 5. Bestuurders stemmen zonder last of ruggespraak.
 6. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
 7. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen meegeteld. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien tenminste de helft der bestuursleden aanwezig is.
 8. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
 9. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 10. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
 11. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
 12. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 13. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
 14. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 15. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de

- 6 -

vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

16. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

17. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader regelt.

Financiële steun.

Artikel 8.

Het bestuur beslist over het verstrekken van subsidies met inachtneming van een door het bestuur vast te stellen reglement als bedoeld in artikel 12.

Boekjaar, jaarstukken, begroting.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. Het bestuur dient, voor een door de Minister te bepalen datum, bij de Minister een beleidsplan in met een begroting voor een periode die samenvalt met de periode, waarop de door de Staatssecretaris uit te brengen cultuurnota periode betrekking heeft, en jaarlijks een activiteitenplan met begroting voor het komende jaar. Voor de eerste maal valt de periode, waarop het beleidsplan betrekking heeft, samen met de periode vanaf de oprichting tot één januari tweeduizend vijf.
3. Het bestuur legt jaarlijks, voor een door de Minister te bepalen datum, aan deze rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beheer, onder overlegging van een jaarrekening ingericht overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de subsidievoorwaarden, gesteld door de Minister, vergezeld van de in die subsidievoorwaarden gevraagde stukken, waaronder een accountantsverklaring.

4. Het bestuur brengt jaarlijks, voor de in het vorige lid bedoelde datum, aan de Minister verslag uit over het beleid van de stichting in het afgelopen jaar. In dit verslag wordt een overzicht opgenomen van de verstrekte subsidies als bedoeld in artikel 8.

Het adviescollege.

Artikel 10.

1. Een adviescollege, waarvan de leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur en samengesteld uit vertegenwoordigers van podia en podiumkunstenaars adviseert het bestuur. Voor specifieke expertises kunnen specialisten op ad hoc basis bij de advisering worden betrokken. Het bestuur betreft het advies bij zijn beslissingen.
2. Al hetgeen het adviescollege nader betreft, wordt geregeld bij een reglement als bedoeld in artikel 12.

Het Bureau.

Artikel 11.

1. Het bestuur laat zich voor het verrichten van de dagelijkse werkzaamheden bijstaan door personeel van het bureau waarvan de kosten ten laste van de stichting komen. Dit personeel wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Over de benoeming van de directeur polst het bestuur het gevoelen van de Minister.
2. De dagelijkse leiding van het bureau berust bij de directeur. Hij fungeert als hoofd van het bureau en geeft leiding aan de werkzaamheden van het bureau. Hij zorgt voor een goed functioneren van de interne organisatie van de stichting in relatie tot het bestuur en het adviescollege.

Nadere regelen.

Artikel 12.

Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt het bestuur één of meer reglementen vast, waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij het beslissen op aanvragen voor financiële bijdragen hanteert, alsmede de voorschriften die aan een verstrekking van een subsidie verbonden worden. De Minister kan met betrekking tot genoemde onderwerpen het bestuur voorschrijven terzake een reglement te wijzigen. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement

- 8 -

te wijzigen of op te heffen, mits daarbij het hierna bepaalde in acht genomen wordt. Een reglement of een wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de Minister, alvorens het in werking kan treden. Het bestuur plaatst reglementen en wijzigingen daarvan zo spoedig mogelijk na goedkeuring in de Staatscourant.

Statutenwijziging.

Artikel 13.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, met een meerderheid van ten minste tweederde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Indien in een zodanige vergadering niet alle bestuursleden aanwezig zijn, wordt vervolgens een nieuwe vergadering bijeengeroepen met hetzelfde doel, welke dient te worden gehouden binnen een maand, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering. In deze vergadering kan met een meerderheid van ten minste tweederde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de goedkeuring van de Minister, alvorens het in werking kan treden. Het bestuur plaatst de wijziging van de statuten zo spoedig mogelijk na goedkeuring in de Staatscourant.
4. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
6. Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.
7. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 14.

1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Een

- dergelijk besluit kan worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen bestuursvergadering waarin alle leden aanwezig zijn, met een meerderheid van ten minste tweederde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
2. Indien in een zodanige vergadering het bestuur niet voltallig aanwezig is, wordt vervolgens een nieuwe vergadering bijeengeroepen met hetzelfde doel, welke dient te worden gehouden binnen een maand doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering. In de tweede vergadering kan met een meerderheid van ten minste tweederde deel van de geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 3. Een besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Minister, alvorens het in werking kan treden.
 4. De stichting kan voorts worden ontbonden door de Minister, gehoord het bestuur.
 5. Na de inwerkingtreding van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bestuur met de liquidatie belast, tenzij de Minister andere personen als vereffenaars aanwijst. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
 6. De vereffenaars geven bij ontbinding van de stichting aan het liquidatiesaldo een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting. Een besluit tot bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de goedkeuring van de Minister. Na afloop van de liquidatie blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren in bewaring bij een nader door de Minister aan te wijzen instantie.

In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten als de in artikel 12 bedoelde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte werd verklaard:

Benoemd zijn tot bestuurders in de achter hun naam vermelde functie:

de heer/mevrouw ***, wonende te ***, geboren te ***, op ***, legitimatie: *** met nummer ***, geldig tot *** uitgegeven te *** op ***.

Slot akte

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk, Zuid-Holland op de

- 10 -

datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen personen is opgegeven en toegelicht, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend.