



KVK BRABANT

22 OKT 2009

KAMER VAN KOOPHANDEL

22 OKT 2009

17265133

BRABANT

B. BUISMAN

226864PC/HA/ir

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT SINTI EN ROMA

Op veertien oktober tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. PIETER JACOBUS COLIJN, notaris te Breda:

de heer **MARINUS JOHANNES CHRISTIAAN WORRELL**, geboren te Amsterdam op achttien juni negentienhonderd achtendertig, wonende te 4285 DP Woudrichem, Acacialaan 20, gelegitimeerd met paspoort met nummer NJ2319553, geldig tot achttien mei tweeduizend tien, thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De comparant verklaart bij dezen een stichting op te richten, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nederlands Instituut Sinti en Roma**.
2. De stichting kan handelen onder de verkorte namen: 'Nederlands Instituut Sinti en Roma', 'Stichting NISR' en 'NISR'.
3. De stichting heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het verbeteren van de maatschappelijke participatie en emancipatie van de legaal in Nederland verblijvende Sinti en Roma, waaronder uitdrukkelijk is begrepen de gemeenschap van Sinti en Roma in Nederland, die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland verbleef, alsmede hun nazaten;
 - b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - a. het fungeren als steunpunt voor locale, regionale en landelijke participatieprojecten;
 - b. het fungeren als expertise- en communicatiecentrum;
 - c. het adviseren over en het faciliteren en (financieel) ondersteunen van projecten en culturele activiteiten, onder meer door middel van co-financiering met andere (semi)-overheidsinstellingen en/of maatschappelijke organisaties.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen

Artikel 3

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
 - a. subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
 - b. giften en donaties;



- c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; _____
 - d. inkomsten uit beleggingen, rente-inkomsten en andere inkomsten; _____
 - e. opbrengsten uit activiteiten van de stichting; _____
 - f. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. _____
2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedel- _____
beschrijving worden aanvaard. _____
Schenken, erfstellingen en legaten, waaraan lasten zijn verbonden, _____
worden slechts aanvaard krachtens een besluit van de bestuurder. _____

Bestuurder, samenstelling, kwaliteitseisen

Artikel 4

1. Het bestuur bestaat uit één bestuurder. De bestuurder kan zich tevens _____
bedienen van de titel 'bestuurder/directeur' of 'directeur'. _____
2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de _____
bestuurder vervuld. _____
3. De raad van toezicht bepaalt dat de bestuurder bepaalde kwaliteiten en/of _____
hoedanigheden moet bezitten om als bestuurder te kunnen worden _____
benoemd. Deze kwaliteiten en/of hoedanigheden zullen nauwkeurig worden _____
vastgelegd in een reglement, zoals nader omschreven in artikel 24 van _____
deze statuten. Voorts is de raad van toezicht bevoegd de vastgestelde _____
kwaliteiten en/of hoedanigheden te wijzigen, aan te vullen en te beperken. _____
Door de raad van toezicht vastgestelde wijzigingen en/of aanvullingen zijn _____
niet van toepassing op de zittende bestuurder. _____

Bestuurder; benoeming, schorsing, ontslag

Artikel 5

1. De bestuurder van de stichting wordt benoemd voor onbepaalde tijd. _____
2. De bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de hierna in _____
deze statuten nader omschreven genoemde raad van toezicht. _____
3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal _____
niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen _____
beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de _____
schorsing. Een besluit tot ontslag van de bestuurder dient door de leden _____
van de raad van toezicht genomen te worden met een meerderheid van _____
twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin _____
alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
4. Een besluit tot schorsing kan eerst leiden tot ontslag nadat de geschorste _____
bestuurder in de gelegenheid is gesteld door de raad van toezicht omtrent _____
zijn schorsing te worden gehoord. _____
5. De bestuurder defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt- _____
of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt _____
verleend; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling; _____
 - d. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - e. door zijn aftreden (bedanken), met inachtneming van een termijn van _____
drie (3) maanden, welke termijn in overleg met de raad van toezicht _____
kan worden verkort; _____
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 _____



Burgerlijk Wetboek; _____

- g. door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht; _____
 - h. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de raad van toezicht. _____
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
 7. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht. _____
 8. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wijst de raad van toezicht een persoon aan, al dan niet uit zijn midden, die tijdelijk met het bestuur is belast. _____

Bestuurder; taak en bevoegdheden

Artikel 6

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. _____
2. De bestuurder heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend. _____
3. De bestuurder is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verkregen van de raad van toezicht. _____

Bestuurder; vergaderingen

Artikel 7

1. De bestuurder vergadert zo dikwijls als hij verlangt. De bestuurder vergadert in elk geval ten minste twee (2) keer met de raad van toezicht, waaronder begrepen de vergadering als bedoeld in lid 2 van dit artikel. _____
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, doch voordat de jaarrekening door de bestuurder wordt vastgesteld, een gemeenschappelijke vergadering van de bestuurder en de raad van toezicht gehouden, in aanwezigheid van de accountant die belast is met het onderzoek van de jaarrekening. De jaarrekening en -voorzover van toepassing- de management letter wordt (worden) uiterlijk vijftien (15) dagen voor de gemeenschappelijke vergadering aan de bestuurder en de leden van de raad van toezicht toegezonden. Tijdens deze gemeenschappelijke vergadering brengt de accountant omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de raad van toezicht. Voorts zal de bestuurder tijdens deze gemeenschappelijke vergadering de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid bespreken. _____
3. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. 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. _____
De bestuurder, en - voorzover het een gemeenschappelijke vergadering van de bestuurder en de raad van toezicht betreft - elk lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn _____



voor rekening van de stichting. _____

Bestuurder; goedkeuring besluiten _____

Artikel 8 _____

1. De raad van toezicht is bevoegd door zijn, in zijn daartoe strekkend besluit, duidelijk te omschrijven besluiten van de bestuurder aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. _____
Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van dit lid heeft de bestuurder de goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor besluiten strekkende tot: _____
 - a. het in gebruik nemen of geven, al dan niet krachtens huur, van gebouwen of delen daarvan alsmede het beëindigen van zodanig gebruik; _____
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot het lenen of uitlenen van gelden en het aangaan van kredietovereenkomsten; _____
 - c. het stellen van zekerheden; _____
 - d. het stichten en opheffen van nevenvestigingen; _____
 - e. het verlenen van een procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan; _____
 - f. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - g. het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere instellingen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het management over zodanige instellingen; _____
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met andere instellingen; _____
 - i. het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de stichting; _____
 - j. het doen van aangifte tot faillietverklaring van de stichting, alsmede het aanvragen van surséance van betaling; _____
 - k. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden en het berusten in rechtsvorderingen, tenzij het betreft het nemen van spoedeisende maatregelen; _____
 - l. het wijzigen van de statuten van de stichting; _____
 - m. het aangaan van een juridische fusie en juridische splitsing; _____
 - n. ontbinding van de stichting; _____
 - p. het opstellen van de begroting; _____
 - q. het vaststellen van de jaarrekening; _____
 - r. in het algemeen het verrichten van alle handelingen anders dan hiervoor vermeld, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) te boven gaat, voorzover het betreft handelingen die zijn opgenomen in de begroting en een bedrag van tienduizend euro (EUR 10.000,00) te boven gaat, voorzover het betreft handelingen die niet in de begroting zijn opgenomen. _____

Een besluit tot goedkeuring zoals hiervoor in dit lid bedoeld kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht, waarin tenminste de helft van het aantal leden is vertegenwoordigd, met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. _____



Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Bestuurder; besluitvorming buiten vergadering

Artikel 9

De bestuurder kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen. Een besluit is alsdan genomen, indien de bestuurder zich vóór het voorstel heeft verklaard. Elk buiten vergadering genomen besluit wordt schriftelijk vastgelegd.

Bestuurder; vertegenwoordiging

Artikel 10

1. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting.
2. Indien de bestuurder in privé een overeenkomst met de stichting sluit of in privé enigerlei procedure tegen de stichting voert, zal de stichting, met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, door een door de raad van toezicht aan te wijzen lid van de raad van toezicht worden vertegenwoordigd. Indien de bestuurder op een andere wijze dan hiervoor in dit lid omschreven direct of indirect een persoonlijk belang heeft, dat strijdig is met dat van de stichting, alsmede in geval van een potentieel direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang, is het hiervoor bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3. De bestuurder meldt een (potentieel) persoonlijk tegenstrijdig belang zoals bedoeld in lid 2 terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft de voorzitter van de raad van toezicht alle relevante informatie betreffende het tegenstrijdig belang. De raad van toezicht oordeelt of in het betreffende geval sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 2.
4. Een persoonlijk tegenstrijdig belang wordt in elk geval geacht te bestaan wanneer de stichting of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is (zijn) een transactie aan te gaan met een vennootschap/onderneming:
 - waarin de bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of
 - waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
5. De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft als hiervoor in dit artikel bedoeld.
6. De bestuurder zal voorts:
 - niet in concurrentie treden met de stichting;
 - geen (substantiële) schenkingen van de stichting voor zichzelf, voor bloed- en aanverwanten tot de derde graad vorderen of aannemen;
 - ten laste van de stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen voor zichzelf of anderen dan de stichting benutten;
 - geen betaalde en onbetaalde nevenfunctie bekleden anders dan in overleg met en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van toezicht.

Procuratiehouders



Artikel 11

1. De bestuurder kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de stichting, procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Hun titulatuur wordt door de bestuurder bepaald. Besluiten hieromtrent zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, met inachtneming van artikel 8 lid 4.
2. Personen aan wie procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, dienen regelmatig aan de bestuurder rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij hun taak hebben vervuld.
3. Van een verleende procuratie of anderszins verleende doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid dient opgave te worden gedaan bij het handelsregister.

Raad van toezicht; samenstelling, kwaliteitseisen

Artikel 12

1. De bestuurder staat onder toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie (3) leden. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
3. Voorzover de raad van toezicht bestaat uit drie (3) of meer leden, gelden ten aanzien van het de raad van toezicht de volgende kwaliteitseisen:
 - Ten minste één (1) lid van de raad van toezicht dient afkomstig te zijn uit de geledingen van een in Nederland gelegen gemeente.
 - Ten minste één (1) lid van de raad van toezicht dient afkomstig te zijn uit de geledingen van een maatschappelijke organisatie.
 - Voor ten minste één (1) lid van de raad van toezicht gelden geen bijzondere kwaliteitseisen.

Voorts kan de raad van toezicht besluiten dat één (1) lid van de raad van toezicht afkomstig dient te zijn uit de geledingen van de Sinti-gemeenschap, mits tevens één (1) lid afkomstig is uit de Roma-gemeenschap en vice versa.

Leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.

4. Een lid van de raad van toezicht zal defungeren indien hij niet meer aan de hiervoor vastgelegde kwaliteitseisen voldoet.

Raad van toezicht; benoeming, schorsing, ontslag

Artikel 13

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, mits hij voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Een lid van de raad van toezicht kan maximaal twee (2) keer worden herbenoemd.



2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en _____ ontslagen door de raad van toezicht. _____
3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van toezicht dient door de leden van de raad van toezicht met unanimité van stemmen _____ genomen te worden, in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
4. Een besluit tot schorsing kan eerst leiden tot ontslag nadat het geschorste lid in de gelegenheid is gesteld door de raad van toezicht omtrent zijn _____ schorsing te worden gehoord. _____
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt- of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt _____ verleend; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling; _____
 - d. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - e. door zijn aftreden (bedanken); _____
 - f. door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht; _____
 - g. door de aanvaarding van een benoeming tot bestuurslid; _____
 - h. indien hij niet meer aan de hiervoor bedoelde kwaliteitseisen voldoet respectievelijk de vereiste hoedanigheid bezit. _____
 - i. door aftreden volgens het rooster. _____
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad _____ van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. _____
6. De leden van de raad van toezicht hebben recht op vacatiegelden voor het _____ bijwonen van de vergaderingen van de raad van toezicht en voorts hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun _____ functie gemaakte kosten (waaronder reiskosten). De raad van toezicht zal hiertoe een reglement opstellen. _____
7. De raad van toezicht kan bij de werving en selectie van kandidaten zo _____ nodig een benoemingscommissie instellen. _____

Raad van toezicht; taak en bevoegdheden

Artikel 14

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de _____ bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze akte opgedragen. _____
2. De raad van toezicht geeft advies aan de bestuurder telkens wanneer dit _____ wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. _____
3. De bestuurder verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening _____ van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de _____ aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht kan de bestuurder aanwijzingen geven omtrent de soort te _____ verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. _____



4. De leden van de raad van toezicht hebben, zo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen van de stichting en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de stichting.
5. De raad van toezicht heeft het recht zich op kosten van de stichting te doen bijstaan door een of meer deskundigen.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen, met inachtneming van deze statuten, bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

Raad van toezicht; vergaderingen

Artikel 15

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee (2) van de overige leden van de raad van toezicht verlangt/verlangt. De raad van toezicht vergadert in elk geval overeenkomstig artikel 7 lid 1 ten minste twee (2) keer per jaar met de bestuurder, waaronder begrepen de vergadering als bedoeld in artikel 7 lid 2 van deze statuten.
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar wordt door de raad van toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van de bestuurder voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit omtrent de décharge van de bestuurder wordt binnen zeven (7) dagen na afloop van de vergadering van de raad van toezicht aan de bestuurder medegedeeld.
3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. 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. Elk lid van de raad van toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de stichting.

Raad van toezicht; oproeping vergadering

Artikel 16

1. De voorzitter en ten minste twee (2) van de overige leden van de raad van toezicht zijn gelijkelijk bevoegd vergaderingen van de raad van toezicht bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste vijftien (15) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, en vermelding van de plaats en tijdstip van de vergadering.
3. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.

Raad van toezicht; besluitvorming

Artikel 17

1. De raad van toezicht kan ter vergadering slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde besluiten, met inachtneming van het hierna in-



- artikel 18 bepaalde.
2. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
 3. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer leden van de raad van toezicht zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
 6. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Raad van toezicht; besluitvorming buiten vergadering

Artikel 18

De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht 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 versterkte meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich vóór het voorstel heeft verklaard. Het uitbrengen van een stem geschiedt schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen het uitbrengen van een stem per telefax of e-mail, waarbij ten aanzien van e-mail geldt dat voldaan moet zijn aan de eisen van artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Raad van advies; samenstelling, kwaliteitseisen

Artikel 19

1. De stichting kent een raad van advies. De raad van advies bestaat uit twee of meer personen. Het aantal leden van de raad van advies wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. De raad van toezicht wijst een voorzitter van de raad van advies aan. De raad van advies wijst uit zijn midden een secretaris aan.
3. De raad van advies zal zodanig zijn samengesteld, dat daarin steeds evenveel personen afkomstig uit de geledingen van de Sintigemeenschap als de Roma gemeenschap zitting hebben.

Raad van advies; benoeming, schorsing, ontslag

Artikel 20

1. De leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van advies is onmiddellijk herbenoembaar. Een lid van de raad van advies kan maximaal twee (2) keer worden herbenoemd.
2. De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht, nadat de raad van toezicht overleg heeft



- gevoerd met de bestuurder. De samenstelling van de raad van advies zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals opgenomen in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.
3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. Een besluit tot ontslag van een lid van de raad van advies dient door de leden van de raad van toezicht met unanimiteit van stemmen genomen te worden, in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 4. Een lid van de raad van advies defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden (bedanken);
 - c. door zijn ontslag gegeven door de raad van toezicht;
 - d. door de aanvaarding van een benoeming tot bestuurder of tot lid van de raad van toezicht.
 5. De leden van de raad van advies genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Raad van advies; taak en bevoegdheden

Artikel 21

1. De raad van advies adviseert de bestuurder desgevraagd of uit eigener beweging omtrent het beleid van de bestuurder met het oog op de doelstelling van de stichting. Voorts heeft de raad van advies de volgende taken:
 - signaleringsfunctie vanuit de praktijk;
 - terugkoppeling van lopende projecten; projectevaluaties;
 - beleidsadvisering;
 - beoordelingen en niet-bindend advies aan de bestuurder voor toekenning gelden cultuurprojecten;
 - interne en externe representatie.De bestuurder kan de taken van de raad van advies uitbreiden, beperken en/of aanpassen.
Ten aanzien van bovengenoemde taken zal de raad van advies in overleg met de bestuurder een jaarplan opstellen en zullen er met de bestuurder (bindende) afspraken worden gemaakt omtrent de frequentie en inhoud van regulier overleg met de bestuurder.
De raad van advies heeft geen toezichthoudende taak.
2. De bestuurder kan een door de raad van advies uitgebracht advies terzijde leggen. In laatstgenoemd geval is de bestuurder verplicht om de raad van advies schriftelijk te informeren over de motieven van het terzijde leggen van het advies.
3. De bestuurder verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van advies alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van advies kan de bestuurder aanwijzingen geven omtrent de soort te



verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

4. De leden van de raad van advies kunnen, met inachtneming van deze statuten, bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
5. De raad van advies zal tijdig in overleg treden met de raad van toezicht voorzover een voorgenomen advies tevens het werkterrein van de raad van toezicht raakt. Voorzover mogelijk zullen door de raad van advies en de raad van toezicht te geven adviezen op elkaar afgestemd worden, alvorens het advies aan de bestuurder wordt voorgelegd.

Raad van advies; vergaderingen

Artikel 22

1. In overleg met de bestuurder wordt jaarlijks vastgesteld hoeveel vergaderingen worden gehouden, met een maximum van zes (6) vergaderingen per jaar, tenzij de bestuurder toestemming geeft voor meer vergaderingen. De raad van advies vergadert voorts ten minste zo dikwijls met de bestuurder als de bestuurder verlangt.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van advies; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. 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.

Raad van advies; besluitvorming

Artikel 23

1. Ieder lid van de raad van advies heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.
2. Alle besluiten van de raad van advies worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Het minderheidsstandpunt dient wel vermeld te worden in het advies aan de bestuurder.
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Reglementen.

Artikel 24

1. De bestuurder en de raad van toezicht stellen ieder een reglement vast waarin, behalve de in deze statuten genoemde onderwerpen, zodanige onderwerpen worden geregeld waarin naar zijn oordeel de wet of deze statuten niet of niet volledig voorzien. Een door de bestuurder vast te stellen reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of statuten.

Boekjaar, jaarrekening

Artikel 25

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de stichting, door de bestuurder een jaarrekening opgemaakt. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de stichting aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
3. Tot het verlenen van de opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat



- deze daartoe niet over, dan komt de bestuurder deze bevoegdheid toe. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de raad van toezicht en door degene die haar heeft verleend.
4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de raad van toezicht; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer.
 5. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de raad van toezicht bevoegd zodanige opdracht ook aan een ander te verlenen.
 6. De jaarrekening wordt in een vergadering, te houden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld door de bestuurder, en ten blijke daarvan door de bestuurder ondertekend. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
 7. De vaststelling van de jaarrekening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, met inachtneming van het in artikel 8 lid 4 bepaalde.

Jaarverslag bestuurder en raad van toezicht

Artikel 26

De bestuurder en de raad van toezicht stellen ieder jaarlijks een jaarverslag op. Begroting, beleidsplan

Artikel 27

1. De bestuurder stelt jaarlijks een begroting op, welke begroting dient te worden goedgekeurd door de raad van toezicht, met inachtneming van het in artikel 8 lid 4 bepaalde.
2. Tevens stelt de bestuurder jaarlijks de plannen vast voor het beleid. De bestuurder kan eveneens meerjaren (beleids)plannen opmaken en vaststellen voor een reeks van jaren.

Commissies

Artikel 28

De bestuurder is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing

Artikel 29

1. De bestuurder is bevoegd de statuten te wijzigen, mits met deze wijziging de status wordt behouden van een levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling, zoals is bedoeld in artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 of een daarvoor in de plaats getreden regeling.
Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, met inachtneming van artikel 8 lid 4.
2. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en een besluit tot juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 30

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot



- ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, met inachtneming van artikel 8 lid 4.
2. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is de bestuurder met de vereffening belast.
 3. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de stichting is ingeschreven.
 4. De raad van toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast, met dien verstande dat het liquidatiesaldo zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting moet worden bestemd.
 5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 6. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn onder bewaring van de door de vereffenaar(s) aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was ingeschreven.

Slotbepaling

Artikel 31

In alle gevallen waarin zowel de wet, deze statuten als een reglement niet voorzien beslist de raad van toezicht.

Slot

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

- a. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd: de heer Alexander Gerardus Merlijn, geboren te Laren op achttien juni negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 3755 TT Eemnes, Karwij 12.
- b. Voor de eerste maal worden tot lid van de raad van toezicht benoemd in de achter hun naam vermelde functie:
 1. de heer Marinus Johannes Christiaan Worrell, geboren te Amsterdam op achttien juni negentienhonderd achtendertig, wonende te 4285 DP Woudrichem, Acacialaan 20, tot voorzitter;
 2. de heer Peter Cornelis Johannes van Grinsven, geboren te Vught op drie juli negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 1019 PK Amsterdam, Sumatrakade 237, tot secretaris.
- c. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.
- d. De stichting is gevestigd te 5211 NB 's-Hertogenbosch, Schilderstraat 17.

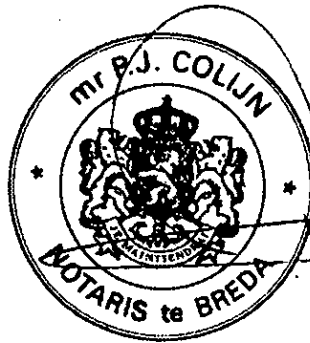
SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Breda op de datum in het hoofd van deze akte



vermeld. _____
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een _____
toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de _____
inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de _____
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de _____
gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op _____
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de _____
comparant en mij, notaris. _____
(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT