

15976/CM

STATUTENWIJZIGING

betreft : Stichting Gouda Cheese Experience

STATUTEN

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. stichting, de stichting bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze statuten;
2. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 5 lid 1 van deze statuten;

Naam en zetel

Artikel 2

1. De stichting is genaamd: **Stichting Gouda Cheese Experience**.
2. De stichting heeft haar zetel te gemeente **Gouda**.

Doel

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het verankeren van het cultureel erfgoed "Gouda Kaas" aan de stad van origine;
 - b. het aan een breder publiek zichtbaar en toegankelijk maken van alle aspecten van Goudse Kaas, met name door het publiek (inter)actief kennis te laten maken met de geschiedenis, de bereidingswijze en de smaak van Goudse Kaas, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het ontwikkelen en beheren van het concept/format "Gouda Cheese Experience" (interactieve rondleiding met betrekking tot de geschiedenis, bereidingswijze en smaak van Goudse Kaas);
 - b. het realiseren en (laten) exploiteren van het concept/format "Gouda Cheese Experience" in het huis van Gouda Kaas in het centrum van Gouda (waarbij de bezoeker tevens Goudse Kaas kan kopen);
 - c. het beheren van het pand Huis van Gouda Kaas.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 4

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

1. het stichtingskapitaal;
2. subsidies en leningen;
3. baten afkomstig uit het beheren en (laten) exploiteren van het concept/format "Gouda Cheese Experience" en de daarmee samenhangende baten;

4. alle overige baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door de gemeente Gouda gedurende de periode dat de gemeente Gouda garant staat voor de aan de stichting verstrekte lening van drie miljoen euro (€3.000.000,00), lopende van tweeduizend achttien tot in beginsel tweeduizend drieëndertig. Zodra de garantiestelling is geëindigd, vervalt deze bepaling en voorziet het bestuur zelf in de benoeming van een voorzitter. Het bestuur benoemt zelf de overige bestuursleden. Een bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Deze functies kunnen ook in één persoon verenigd zijn.
4. De stichting kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen voor hun werkzaamheden voor de stichting. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte (on)kosten.

Bestuur: schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 6

1. De voorzitter van het bestuur is bevoegd tot het schorsen of ontslaan van een of meer van de overige bestuursleden, mits:
 - a. Op dat moment de garantstelling zoals hiervoor genoemd nog loopt;
 - b. De voorzitter kan aantonen dat de schorsing of het ontslag in het belang van de continuïteit van de stichting is.
2. Een lid van het bestuur defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen- al dan niet voorlopig- op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - e. door zijn overlijden;

Voorts is de gemeente Gouda bevoegd om de voorzitter van het bestuur te schorsen of te ontslaan gedurende de periode dat de eerder genoemde garantstelling loopt. Zodra de garantstelling is beëindigd, vervalt deze bevoegdheid van de gemeente Gouda.
3. In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder, een volledig bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk in de open plaats of open plaatsen te voorzien met inachtneming van het in artikel 5 lid 2 bepaalde. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige

bestuurder, is de gemeente Gouda bevoegd om een nieuwe voorzitter te benoemen die in de overige benoemingen kan voorzien. Deze bevoegdheid van de gemeente Gouda eindigt zodra de hiervoor bedoelde garantstelling is geëindigd.

Indien de gemeente Gouda niet langer bevoegd is, is de persoon, die de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie, daartoe aanwijst, tijdelijk met het bestuur belast.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en het belang van de samenleving.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. 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.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
6. Het bestuur legt financiële verantwoording af aan de gemeente Gouda indien daartoe wordt verzocht door de gemeente. Deze verplichting geldt zo lang de hiervoor bedoelde garantstelling loopt. De wijze van verantwoording is opgenomen in de Garantieovereenkomst tussen de Stichting en de gemeente Gouda.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 8

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Gouda of indien alle bestuursleden hiermee instemmen elders in Nederland.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 9

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, zijn alle bestuurders bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur en beslist het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
10. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betrokken bestuurder dit direct aan de voorzitter van het bestuur en geeft hij daarbij alle relevante informatie. Als het de voorzitter van het bestuur zelf betreft, meldt deze het aan een andere bestuurder. Buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder neemt het bestuur hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het bestuur.
Als sprake is van tegenstrijdig belang legt het bestuur in (een bijlage bij) de notulen van de bestuursvergadering vast ten aanzien van welke agendapunt(en) en welke bestuurder(s) sprake was van een tegenstrijdig belang.
Indien besluiten waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen, zijn genomen, worden deze besluiten, met toelichting, vermeld in het bestuursverslag van de stichting.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders waaronder ten minste de voorzitter.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 7 lid 4 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht 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 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. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur een jaarrekening op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt een handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Het bestuur verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant, of aan een accountant administratie consulent.

Deze brengt dan omtrent zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur en legt de uitslag van zijn onderzoek vast in een verklaring.

6. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door het bestuur.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
8. 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.

Reglement

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda voor de duur van de meergemelde garantstelling.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

1. Het bestuur is, voor de duur van de garantieovereenkomst met de gemeente Gouda uitsluitend met toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
3. Hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven, zal worden aangewend ten behoeve van één of meer door het bestuur, tegelijk met het besluit tot ontbinding,

aan te wijzen instellingen met een doelstelling die die van de ontbonden stichting zoveel mogelijk benadert, tenzij het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan het overschot een andere bestemming toekent.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 15

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Bij het staken van de stemmen omtrent een voorstel van zaken, komt geen besluit tot stand. Een lid van het bestuur heeft het recht om binnen twee weken na de dag van de vergadering waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt dan als besluit.
3. Indien in deze statuten wordt gesproken over schriftelijk, is hieronder tevens begrepen een langs elektronische weg toegezonden bericht aan het adres dat door de het lid/ontvanger voor dit doel aan de stichting kenbaar is gemaakt.