



2011M31631
MW/CK
Versie 3

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, acht december tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Marc Wolters, —
notaris te Rijssen-Holten: _____

1. de heer Derk van den Houten, wonende te 7451 NR Holten, Evertjesweg 13,
geboren te Rijssen op negentien juli negentienhonderd vijftig, Nederlands —
paspoort nummer NX2RJ6D18, afgegeven te Rijssen-Holten op drie en —
twintig mei tweeduizend elf, gehuwd; _____
2. de heer Fokke van der Weij, wonende te 7461 ZC Rijssen, Jan Luikenstraat —
6, geboren te Voorburg op twee september negentienhonderd eenenveertig, —
Nederlands paspoort nummer NSCJFLRK5, afgegeven te Rijssen-Holten op —
twaalf oktober tweeduizend tien, gehuwd. _____

De comparanten handelen als voorzitter respectievelijk secretaris van de hierna —
te melden stichting en deze stichting als zodanig rechtsgeldig _____
vertegenwoordigend. _____

De comparanten verklaarden: _____

Op acht en twintig november tweeduizend elf heeft het bestuur van de stichting: —
Stichting Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten, met zetel te Rijssen-Holten en —
kantoorhoudende te 7462 TA Rijssen, Hogepad 1-90, handelsregister 08118103,
besloten de statuten te wijzigen als hierna vermeld. _____

Van deze besluiten blijkt uit een exemplaar van de notulen van de betreffende —
bestuursvergadering, dat aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting luiden zoals vastgesteld bij akte van oprichting op —
zeven en twintig augustus tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van —
notaris mr. G.H.J. IJzerman te Rijssen-Holten. _____

Ter uitvoering van de besluiten verklaarden de comparanten dat besloten is de —
statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

HOOFDSTUK I. _____

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde —
betekenissen: _____

'bestuur' betekent: het bestuur van de stichting; _____

'raad van toezicht' betekent: de raad van toezicht van de stichting; _____

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

'stichting' betekent: de onderhavige stichting; _____

OBD betekent: Overijsselse Bibliotheek Dienst; _____

Wino betekent: Werkgevers in Netwerkverband Overijssel. _____

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN _____

Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De naam van de stichting is: Stichting Bibliotheek Rijssen-Holten. _____

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Rijssen-Holten. _____

Artikel 3. Doel en vermogen

3.1 De stichting heeft ten doel de bevordering van de bibliotheekvoorziening en —
de informatieverstrekking in de ruimste zin in haar werkgebied, zulks met _____

inachtneming van wettelijke bepalingen en voorschriften voor het openbare bibliotheekwerk.

De stichting verricht haar werkzaamheden ten bate van de gehele bevolking in haar werkgebied en voorziet met haar activiteiten in de culturele behoeften van alle godsdienstige, levensbeschouwelijke en algemeen geestelijke stromingen, welke onder de bevolking in het werkgebied leven.

De bibliotheekvoorziening dient voor een ieder bestemd en toegankelijk te zijn, zonder onderscheid naar godsdienstige overtuiging, levens- en wereldbeschouwelijke inzichten, politieke gezindheid, maatschappelijke status en nationaliteit.

3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het oprichten en instandhouden van openbare bibliotheken, welke zonder commerciële oogmerken ter beschikking van het publiek worden gesteld.

3.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR

Artikel 4. Bestuurders

4.1 Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

4.2 De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurders.

4.3 Bestuurders worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht.

4.4 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht als bestuurder worden geschorst of ontslagen. De raad van toezicht zal bij een eventuele schorsing of ontslag onverwijld de OBD hierover inlichten.

Artikel 5. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

5.2 Het bestuur 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 ter zake van deze handelingen.

5.3 Bestuurders kunnen - behoudens ontheffing door de raad van toezicht - geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.

5.4 Bestuurders doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende bestuurder - direct dan wel indirect - persoonlijk is betrokken. Deze opgave of melding dient te worden gedaan aan de raad van toezicht.

5.5 Het bestuur doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur waarin begrepen de informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een bestuursreglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet het bestuur geen voorstel voor een



bestuursreglement, dan is de raad van toezicht bevoegd het bestuursreglement — zelfstandig vast te stellen. _____

5.6 Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig: _____

(a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; _____

(b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; _____

(c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; _____

(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. _____

Artikel 6. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang _____

6.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid — tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder afzonderlijk toe. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht. _____

6.2 In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 6.1 onverkort van kracht. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____

Artikel 7. Goedkeuring besluiten van het bestuur _____

7.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur — 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 opzeggen van de samenwerking van het Wino-verband _____

(h) het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; _____

(i) het vaststellen en wijzigen van de afspraken met OBD/Wino over ingrijpende wijzigingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers in Wino-verband en van het vrijwilligersbeleid; _____

(j) het sluiten en wijzigen van inleenovereenkomsten van de OBD 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. _____

7.2 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur 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 5.6. —

7.3 De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 —
zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen —
duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden —
meegedeeld. —

7.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als
bedoeld in dit artikel 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur —
of de bestuurders niet aan. —

HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT —

Artikel 8. Leden van de raad van toezicht —

8.1 De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld —
door de raad van toezicht zelf. —

8.2 Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht —
zelf. Voor de eerste maal worden deze benoemd door het bestuur van de —
stichting. —

8.3 De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en —
samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar —
activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de —
raad van toezicht. —

De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze —
profielchets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder
geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. —

8.4 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier —
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 van of wijziging in 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 éénmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad van —
toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan
dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd. —

8.5 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 artikel 8.4; —

(b) door zijn vrijwillig aftreden; —

(c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen —
alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van —
inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het —
betreffende 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, surséance van betaling aanvraagt of —
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de —
Faillissementswet. —

8.6 Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie —
van bestuurder of werknemer van de stichting of van de OBD (of economisch —
en/of organisatorisch daaraan verbonden entiteiten). —

Artikel 9. Taak en bevoegdheden —

9.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het —
bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur —



met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. _____

9.2 Het bestuur verschafft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____

9.3 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. _____

9.4 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. _____

9.5 Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens schriftelijke ontheffing door de raad van toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft 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. _____

9.6 De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voorzover 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 waarmee het betreffende lid – direct – dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. _____

Deze opgave of melding dient te worden gedaan aan de raad van toezicht. _____

9.7 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. _____

Artikel 10. Voorzitter en secretaris

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. _____

10.2 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. _____

Artikel 11. Vergaderingen

11.1 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel het bestuur dat nodig acht. _____

11.2 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 andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen. _____

11.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

11.4 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. _____

11.5 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. _____

11.6 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht.

Artikel 12. Besluitvorming

12.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.

12.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

12.3 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.

12.4 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.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening

13.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

13.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt het bestuur ook een jaarverslag, de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht.

13.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.

In de in artikel 5.5 en 9.7 genoemde reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen.

13.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

13.5 De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat de raad van toezicht daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

13.6 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Vaststelling van de jaarrekening

14.1 Het bestuur legt de jaarrekening ter vaststelling over aan de raad van toezicht.

14.2 De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De vaststelling van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt tot décharge van het bestuur en het toezicht op het bestuur voorzover daarvan uit die jaarrekening blijkt.

De raad van toezicht gaat niet tot vaststelling over dan na kennisname van de bevindingen van de in artikel 13 bedoelde accountant.

Artikel 15. Administratie



15.1 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.

15.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hier voor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.

15.3 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.

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16. Statutenwijziging

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.

16.2 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 17. Ontbinding en vereffening

17.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht.

17.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.

Bij opheffing van de stichting zal aan de eigendommen van de stichting een bestemming worden gegeven zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.

17.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.

17.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

17.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

17.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Rijssen op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarden zij dat zij van de inhoud hebben kennis genomen en daarmee instemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



[Handwritten signature in blue ink]