



MvR/201850312.05

6 mei 2021

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
Stichting Metropool Poppodia van Twente

Heden, dertig juni tweeduizend eenentwintig, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, \_\_\_\_\_  
de heer Johannes de Jong, wonende 7555 BB Hengelo, Boerhaavelaan 23, geboren te \_\_\_\_\_  
Emmen op tweeëntwintig mei negentienhonderdnegeenzestig, paspoort nummer \_\_\_\_\_  
NX072H6C0, ongehuwd en niet geregistreerd als partner. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

Op heden heeft het bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_

Stichting Poppodium Twente, met zetel te Gemeente Hengelo, Overijssel, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende 7553 LL Hengelo, Industrieplein 10 (handelsregister 70990719), \_\_\_\_\_  
besloten: \_\_\_\_\_

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en \_\_\_\_\_

- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. \_\_\_\_\_

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit \_\_\_\_\_  
een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting luiden zoals vastgesteld bij akte van oprichting op \_\_\_\_\_  
drieëntwintig februari tweeduizend achttien verleden voor notaris \_\_\_\_\_

mr. M.W.L. van Rozen te Enschede. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten per \_\_\_\_\_  
de dag na heden algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**Definities** \_\_\_\_\_

Artikel 1. \_\_\_\_\_

1. In de statuten wordt, tenzij het tegendeel blijkt, verstaan onder: \_\_\_\_\_

a. bestuur: \_\_\_\_\_

het orgaan van de stichting belast met het besturen van de stichting bestaande \_\_\_\_\_  
uit één of meer bestuurders; \_\_\_\_\_

b. bestuurder: \_\_\_\_\_

een lid van het bestuur; \_\_\_\_\_

c. BW: \_\_\_\_\_

het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

d. raad van toezicht: \_\_\_\_\_

het orgaan van de stichting belast met de taken zoals deze uit het BW volgen \_\_\_\_\_  
ten aanzien van de raad van commissarissen/raad van toezicht, zoals overigens \_\_\_\_\_  
nader in deze statuten verwoord en bestaande uit één of meer \_\_\_\_\_  
toezichthouders; \_\_\_\_\_

e. schriftelijk: \_\_\_\_\_

een op schrift gesteld stuk alsmede alle via gangbare communicatie kanalen \_\_\_\_\_  
overgebrachte en op schrift ontvangen stukken; \_\_\_\_\_



- f. stichting: \_\_\_\_\_  
de stichting waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten; \_\_\_\_\_
- g. toezichthouder: \_\_\_\_\_  
een lid van de eventuele raad van toezicht; in het thans voorliggende ontwerp –  
ter wijziging van het BW aangeduid met “commissaris” \_\_\_\_\_
- i. Governance Code Cultuur: \_\_\_\_\_  
betekent de code voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector zoals \_\_\_\_\_  
deze van tijd tot tijd met inachtneming van wijzigingen luidt. De code is van \_\_\_\_\_  
toepassing op de stichting. \_\_\_\_\_
2. De in dit artikel genoemde definities hebben dezelfde betekenis in vrouwelijke, \_\_\_\_\_  
mannelijke of onzijdige vorm en wanneer deze in enkel- of meervoud worden \_\_\_\_\_  
gebruikt. \_\_\_\_\_

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_  
Stichting Metropool Poppodia van Twente. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hengelo, Overijssel. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel \_\_\_\_\_
- a. het in het algemeen belang organiseren en produceren van hoogwaardige \_\_\_\_\_  
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in het algemeen en popmuziek \_\_\_\_\_  
in het bijzonder; \_\_\_\_\_
- b. deze activiteiten onder a. te ontwikkelen en uit te voeren vanuit een \_\_\_\_\_  
bovenstedelijke visie voor de regio Twente, in overeenstemming met de \_\_\_\_\_  
culturele beleidsplannen van onder meer haar subsidiënten; \_\_\_\_\_
- c. het aanbieden van een stimulerende omgeving voor artiesten, bezoekers en \_\_\_\_\_  
vrijwilligers en een bijdrage leveren aan de cultuurdeelname en het cultureel \_\_\_\_\_  
bewustzijn van de leefgemeenschappen waarin de stichting actief is. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden van: \_\_\_\_\_
- een kwalitatieve programmering op het gebied van professionele popmuziek en \_\_\_\_\_  
dance op verschillende locaties in Enschede, Hengelo en Twente; \_\_\_\_\_
  - cultuureducatieprogramma's voor scholen in Enschede, Hengelo en Twente \_\_\_\_\_
  - een podium en talentontwikkelingsprogramma's voor jong regionaal talent \_\_\_\_\_
  - oefenruimtes voor amateur acts en semi-professionals \_\_\_\_\_
- alsmede door het betrekken van vrijwilligers bij de bedrijfsvoering. \_\_\_\_\_
3. De stichting kan in het kader van de doelstelling andere rechtspersonen oprichten, \_\_\_\_\_  
daarover het bestuur voeren of op andere wijze daarin deelnemen. \_\_\_\_\_
4. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door bijdragen, subsidies, \_\_\_\_\_  
giften, alsmede andere baten. \_\_\_\_\_
5. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan \_\_\_\_\_  
redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

**Raad van toezicht** \_\_\_\_\_**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de \_\_\_\_\_  
algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden \_\_\_\_\_



- organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en geeft in dat kader gevraagd en ongevraagd advies. De raad van toezicht heeft overigens nog \_\_\_\_\_ taken en bevoegdheden zoals uit deze statuten en de wet volgen. \_\_\_\_\_
2. De toezichthouders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
  3. Het bestuur verschaft aan de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
  4. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. \_\_\_\_\_
  5. De raad van toezicht kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. \_\_\_\_\_
  6. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
  7. Het aantal toezichthouders wordt door de raad van toezicht bepaald, met inachtneming van het lid 9 bepaalde. \_\_\_\_\_
  8. Toezichthouders worden benoemd door de raad van toezicht voor een periode van maximaal vier (4) jaar. \_\_\_\_\_
  9. Bij de benoeming van toezichthouders let de raad van toezicht erop dat de raad van toezicht pluriform is samengesteld in de zin dat disciplines zijn vertegenwoordigd die voor een goed functioneren van de raad van toezicht van belang zijn en de toezichthouders onafhankelijk van elkaar en welk deelbelang ook kunnen functioneren. \_\_\_\_\_  
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. In dat kader stelt de raad van toezicht een profiel voor zijn leden op en stelt dit profiel van tijd tot tijd zo nodig bij. \_\_\_\_\_  
Voor het geval sprake is van een herbenoeming van een toezichthouder wordt rekening gehouden met de wijze waarop deze toezichthouder zijn taak heeft vervuld. \_\_\_\_\_
  10. Voor het geval sprake is van belet of ontstentenis van een toezichthouder kan de raad van toezicht een persoon benoemen die deze toezichthouder tijdelijk vervangt, bij gebreke van welke benoeming de raad van toezicht bevoegd blijft. \_\_\_\_\_  
Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste twee (2) weken alsmede indien de toezichthouder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook zich duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten. \_\_\_\_\_  
Voor de situatie dat ten aanzien van alle toezichthouders geldt dat sprake is van ontstentenis of belet, kan de raad van toezicht één of meer vervangers aanwijzen, bij gebreke van welke aanwijzing de rechtbank in het arrondissement waar de stichting is gevestigd bevoegd is tot benoeming van één of meer toezichthouders op verzoek van het bestuur, een andere belanghebbende of het openbaar ministerie. \_\_\_\_\_
  11. De raad van toezicht zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, \_\_\_\_\_



- daarin voorzien. \_\_\_\_\_
- Indien één of meer toezichthouders ontbreken, is de niet- voltallige raad van \_\_\_\_\_ toezicht niettemin bevoegd. \_\_\_\_\_
12. Toezichthouders kunnen worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. – Toezichthouders treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen \_\_\_\_\_ rooster van aftreden. 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 aftredende toezichthouder is éénmaal herbenoembaar voor een aansluitende – periode van vier (4) jaar. Een tweede herbenoeming kan plaatsvinden op bijzondere – gronden en voor ten hoogste vier (4) jaar en wordt door de raad van toezicht \_\_\_\_\_ gemotiveerd schriftelijk vastgelegd. \_\_\_\_\_
13. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: \_\_\_\_\_
- a. door overlijden van de toezichthouder; \_\_\_\_\_
  - b. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het in lid 12 bedoelde – rooster; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het intreden van een \_\_\_\_\_ onverenigbaarheid als bedoeld in lid 14; \_\_\_\_\_
  - d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen, waaronder \_\_\_\_\_ structurele onenigheid van inzichten of onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - e. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wet. \_\_\_\_\_
14. Geen toezichthouder kunnen zijn: \_\_\_\_\_
- a. personen die in dienst zijn van de stichting waaronder bestuurders; \_\_\_\_\_
  - b. bestuurders van rechtspersonen en personen die op enige wijze direct of \_\_\_\_\_ indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting van overwegend \_\_\_\_\_ belang zijn; \_\_\_\_\_
  - c. personen die werkzaam zijn bij een rechtspersoon waarvan een bestuurder van de stichting deel uitmaakt van het bestuur en/of toezichthoudend orgaan; \_\_\_\_\_
  - d. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn \_\_\_\_\_ verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing of aangevraagd is; \_\_\_\_\_
  - e. personen die werkzaam zijn bij of deel uitmaken van een orgaan van de \_\_\_\_\_ Provincie Overijssel, Gemeente Enschede of Gemeente Hengelo; \_\_\_\_\_
  - f. voormalige leden van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel alsmede voormalige leden van het College van Burgemeester en Wethouders van de \_\_\_\_\_ Gemeente Enschede of Gemeente Hengelo en daar (mede) beslissingsbevoegd – waren ten aanzien van de stichting (en rechtsvoorgangers) gedurende vier (4) – jaar nadat zij niet meer aan de hiervoor genoemde publiekrechtelijke \_\_\_\_\_ rechtspersoon zijn verbonden; \_\_\_\_\_
  - g. bestuurders alsmede voormalige bestuurders van de stichting gedurende vier – (4) jaar nadat zij niet meer als bestuurder aan de stichting zijn verbonden; \_\_\_\_\_
  - h. bestuurders of leden van een toezichthoudend orgaan van een instelling die \_\_\_\_\_ eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting, tenzij sprake is van intensieve samenwerking of een (beoogde) overname of fusie die door de raad – van toezicht is goedgekeurd. \_\_\_\_\_



15. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 14 onder d of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
16. De raad van toezicht benoemt één van de toezichthouders tot voorzitter en kan één van hen tot plaatsvervangend voorzitter benoemen. De raad van toezicht kan een secretaris benoemen.
17. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
18. De raad van toezicht stelt de eigen bezoldiging vast binnen hetgeen maatschappelijk passend is. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.

#### **Vergaderingen en besluiten raad van toezicht**

##### **Artikel 5.**

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in Enschede of Hengelo (Overijssel).
2. Elk jaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht tot oproeping conform de vereiste formaliteiten overgaat. Indien één van de andere toezichthouders danwel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter van de raad van toezicht het verzoek richt zal de voorzitter eveneens tot oproeping van een vergadering van de raad van toezicht overgaan. Indien deze vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste veertien (14) dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt ten minste de plaats, de locatie, het tijdstip van de vergadering en de agenda.  
In afwijking van lid 1 kan een vergadering van de raad van toezicht ook elders plaatsvinden indien deze plaats voorafgaand aan de oproep voor de vergadering is bekend gemaakt en alle in functie zijnde toezichthouders daarmee hebben ingestemd.
6. Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij afwezigheid van de voorzitter door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht een secretaris heeft, houdt deze de notulen. In andere gevallen wijst de voorzitter van de vergadering een notulist aan.
8. De raad van toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de toezichthouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij anders is bepaald.  
Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten vertegenwoordigen na overlegging van een schriftelijke volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken.



9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke \_\_\_\_\_  
stemming verlangt. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_  
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
10. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem tenzij uit het-  
bepaalde in lid 6 anders volgt. \_\_\_\_\_  
Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle \_\_\_\_\_  
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag -  
van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen \_\_\_\_\_  
besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. \_\_\_\_\_  
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de \_\_\_\_\_  
vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, \_\_\_\_\_  
indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming \_\_\_\_\_  
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een toezichthouder dit verlangt, waarbij het  
te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming \_\_\_\_\_  
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen \_\_\_\_\_  
worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen-  
getekend. \_\_\_\_\_
13. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in-  
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd -  
hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. \_\_\_\_\_  
Een besluit van de raad van toezicht buiten vergadering kan slechts met algemene \_\_\_\_\_  
stemmen worden genomen, met inachtneming van het in lid 6 bepaalde. \_\_\_\_\_  
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen \_\_\_\_\_  
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening \_\_\_\_\_  
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
14. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar ten aanzien van: \_\_\_\_\_  
- het eigen functioneren; \_\_\_\_\_  
- het functioneren van de individuele toezichthouders; \_\_\_\_\_  
- het functioneren van het bestuur en de bestuurders; \_\_\_\_\_  
- de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur. \_\_\_\_\_
15. De raad van toezicht kan de bestuurders uitnodigen een vergadering van de raad \_\_\_\_\_  
van toezicht bij te wonen. De bestuurders zijn, behoudens uitzonderlijke \_\_\_\_\_  
omstandigheden, verplicht aan de uitnodiging gevolg te geven. \_\_\_\_\_
16. De raad van toezicht kan één of meer van zijn taken aan één of meer \_\_\_\_\_  
toezichthouders in commissieverband toedelen en zodanige taakverdeling op elk \_\_\_\_\_  
moment aanpassen en een reglement voor die commissie vaststellen. De raad van \_\_\_\_\_  
toezicht kan ook een gedelegeerd toezichthouder benoemen aan wie specifieke \_\_\_\_\_  
taken worden toegedeeld. \_\_\_\_\_

**Bestuur** \_\_\_\_\_**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De bestuurders richten zich -  
bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de daarmee \_\_\_\_\_  
verbonden organisatie. \_\_\_\_\_



2. Het bestuur bestaat uit één of twee bestuurders. \_\_\_\_\_  
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 het bestuur. \_\_\_\_\_  
De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. \_\_\_\_\_  
Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, kan de raad van toezicht een \_\_\_\_\_  
bestuurder als voorzitter van het bestuur aanwijzen. \_\_\_\_\_  
De taakverdeling binnen het bestuur kan nader in een reglement worden \_\_\_\_\_  
vastgesteld, in welk reglement herkenbaar is welke bestuurder met welk specifiek \_\_\_\_\_  
aandachtsgebied is belast en ten aanzien van daarvan het eerste aanspreekpunt is. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_  
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden \_\_\_\_\_  
vastgesteld door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
4. Bestuurders kunnen behoudens ontheffing door de raad van toezicht geen \_\_\_\_\_  
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. Bestuurders doen opgave van al 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, onverminderd het bepaalde omtrent tegenstrijdig belang. \_\_\_\_\_
6. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd of voor de termijn door de raad \_\_\_\_\_  
van toezicht te bepalen. \_\_\_\_\_
7. Bij ontstentenis van of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of \_\_\_\_\_  
zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. \_\_\_\_\_  
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon \_\_\_\_\_  
of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht te benoemen, tijdelijk met \_\_\_\_\_  
het besturen van de stichting belast. \_\_\_\_\_  
Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten \_\_\_\_\_  
minste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke \_\_\_\_\_  
oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt \_\_\_\_\_  
waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan \_\_\_\_\_  
uiten. \_\_\_\_\_
8. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en \_\_\_\_\_  
ontslagen. \_\_\_\_\_  
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer \_\_\_\_\_  
duren dan drie maanden. \_\_\_\_\_  
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de \_\_\_\_\_  
schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. \_\_\_\_\_
9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: \_\_\_\_\_  
a. door overlijden van de bestuurder; \_\_\_\_\_  
b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 6 bedoelde \_\_\_\_\_  
termijn; \_\_\_\_\_



- c. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad; -
- d. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen; \_\_\_\_\_
- e. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard, aan hem surséance van betaling wordt verleend, tot de wettelijke schuldsanering wordt toegelaten, onder curatele wordt gesteld of om andere reden het vrije beheer over zijn vermogen verliest als gevolg van een rechterlijke uitspraak; \_\_\_\_\_
- f. door ontslag door de rechtbank. \_\_\_\_\_

**Bestuursbevoegdheid** \_\_\_\_\_**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en 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. Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan wel tegen derden een beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen besluiten van het bestuur die betreffen:
  - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen anders dan op grond van lid 1; \_\_\_\_\_
  - b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het artistieke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen, voor zover niet reeds op grond van lid 6 aan goedkeuring onderworpen; \_\_\_\_\_
  - 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 eerder 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 aanstellen van gevolmachtigden en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; \_\_\_\_\_
  - g. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden en incassomaatregelen \_\_\_\_\_
  - h. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; \_\_\_\_\_
  - i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
  - j. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. \_\_\_\_\_
  - k. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen, het oprichten van andere rechtspersonen danwel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. \_\_\_\_\_
  - l. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting. -





3. De raad van toezicht kan besluiten dat een in lid 2 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de raad van toezicht is onderworpen wanneer 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.
4. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en bestuurders niet aan.
5. Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
  - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - b. een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan;
  - 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.

Deze plannen alsmede wijzigingen daarvan nadien behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

6. De raad van toezicht is bevoegd aanwijzingen te geven aan het bestuur betreffende het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van het bestuur, alsmede ten aanzien van het personeelsbeleid.
7. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting.
8. De raad van toezicht oefent namens de stichting "de werkgeversrol" jegens bestuurders uit.

#### **Tegenstrijdig belang**

##### **Artikel 8.**

1. Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in dit artikel is sprake indien de bestuurder of toezichthouder bij het aangaan van transacties of relaties of de besluitvorming daaromtrent in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie met de vereiste objectiviteit en integriteit te behartigen.
  2. Een bestuurder of toezichthouder die een (potentieel) direct of indirect persoonlijk belang heeft dat –mogelijk- tegenstrijdig is of kan zijn met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht en het bestuur.
  3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij deze bestuurder mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat – in potentie – tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie in de zin van voorgaande leden. Indien op grond van een tegenstrijdig belang geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
  4. Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien deze toezichthouder daarbij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
- Bij een tegenstrijdig belang van alle toezichthouders blijft de raad van toezicht bevoegd, wordt het besluit overeenkomstig deze statuten schriftelijk vastgelegd en –



- wordt het besluit niet eerder wordt genomen dan nadat het bestuur in de \_\_\_\_\_  
gelegenheid is gesteld zijn opinie te geven. \_\_\_\_\_
5. Alle besluiten, zowel van het bestuur als de raad van toezicht, tot het aangaan van \_\_\_\_\_  
transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of \_\_\_\_\_  
toezichthouders (kunnen) spelen, behoeven voorts, onverminderd het hiervoor \_\_\_\_\_  
bepaalde, vooraf goedkeuring door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
6. Alle besluiten met betrekking tot het aangaan van een rechtshandeling of transactie-  
waarbij sprake is of kan zijn van een (mogelijk) tegenstrijdig belang, zowel van het \_\_\_\_\_  
bestuur als de raad van toezicht, worden schriftelijk vastgelegd met een de \_\_\_\_\_  
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen en door de raad van toezicht \_\_\_\_\_  
gerapporteerd in het jaarverslag. \_\_\_\_\_

#### **Vertegenwoordiging**

##### **Artikel 9.**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet of deze statuten \_\_\_\_\_  
niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee bestuurders-  
gezamenlijk. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de \_\_\_\_\_  
stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De \_\_\_\_\_  
titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. \_\_\_\_\_

#### **Vergaderingen en besluiten van het bestuur**

##### **Artikel 10.**

Voor het geval het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat kan de raad van toezicht in-  
overleg met het bestuur een bestuursreglement opmaken en vaststellen waaronder ten \_\_\_\_\_  
minste een regeling met betrekking tot vergaderingen en besluitvorming. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar en financieel verslag**

##### **Artikel 11.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles \_\_\_\_\_  
betreffende de werkzaamheden van de stichting 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. Voor één november voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt het bestuur een \_\_\_\_\_  
beleidsplan, begroting en investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt \_\_\_\_\_  
deze stukken ter goedkeuring aan de raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
De raad van toezicht keurt deze stukken zo mogelijk voor de aanvang van het \_\_\_\_\_  
nieuwe boekjaar goed. \_\_\_\_\_
4. Door het bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans \_\_\_\_\_  
en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting \_\_\_\_\_  
opgemaakt en op papier gesteld. Tevens stelt het bestuur een jaarverslag op. \_\_\_\_\_
5. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte \_\_\_\_\_  
jaarrekening te onderzoeken. \_\_\_\_\_  
Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd met dien verstande \_\_\_\_\_



- dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd. —  
De accountant brengt verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Indien de —  
raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek —  
weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. —
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en —  
andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar te bewaren. —
7. Het bestuur zendt de opgemaakte jaarrekening ter goedkeuring aan de raad van —  
toezicht. De raad van toezicht keurt de opgemaakte jaarrekening goed. —  
Vervolgens wordt de goedgekeurde jaarrekening door het bestuur vastgesteld en —  
ondertekend door alle bestuurders en toezichthouders. Indien een handtekening —  
ontbreekt wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. —
8. De raad van toezicht kan, na goedkeuring van de jaarrekening, overgaan tot kwijting —  
aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur ten aanzien van het betrokken —  
boekjaar en aan de toezichthouders voor het gevoerde toezicht. —  
De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring respectievelijk kwijting over dan na —  
kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant. —
9. In het jaarverslag wordt gerapporteerd op welke wijze de principes van de —  
Governance Code Cultuur in de praktijk zijn toegepast —

#### **Reglement**

##### Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden —  
geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen. —
2. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn. —
3. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement door het bestuur behoeft —  
de goedkeuring van de raad van toezicht. —

#### **Statutenwijziging**

##### Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Dit besluit wordt met volstrekte —  
meerderheid genomen. —  
Het besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht —  
welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde —  
gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste —  
twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig of —  
vertegenwoordigd is. —  
Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van het aantal in functie —  
zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe —  
vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee —  
weken na de eerste vergadering en niet later dan zes weken —  
na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot —  
statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of —  
vertegenwoordigde aantal toezichthouders. In de oproeping voor die nieuwe —  
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen —  
ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal —  
toezichthouders. —
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. —  
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. —



3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 14.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Dit besluit wordt met volstrekte meerderheid genomen.  
Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde toezichthouders aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot ontbinding kan worden besloten, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal toezichthouders. In de oproeping voor die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal toezichthouders.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken en bescheiden en overige gegevensdragers aangewezen.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur, voorzover door het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 2 bedoelde bewaarder.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum als vermeld in het hoofd van deze akte. Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.



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

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



*[Handwritten signature in blue ink]*

MVR 201850312.01  
29 juni 2021

### BESLUIT TOT FUSIE

#### De ondergetekenden:

1. - J. de Jong;  
te dezen handelend als bestuurder van de stichting:  
Stichting Poppodium Twente, met zetel te gemeente Hengelo, Overijssel,  
kantoorhoudende 7553 LL Hengelo, Industrieplein 10 (handelsregister 70990719)
2. - Stichting Poppodium Twente, vertegenwoordigd door J. de Jong,  
te dezen handelend als bestuurder van de stichting:  
Stichting Metropool Hengelo, met zetel te gemeente Hengelo, Overijssel,  
kantoorhoudende 7553 LL Hengelo, Industrieplein 10 (handelsregister 41030916),

#### in aanmerking nemende:

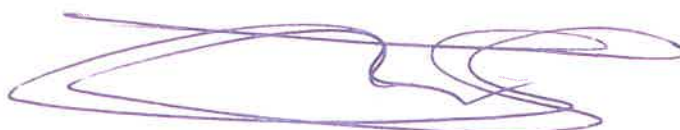
- - het bestuur van:  
Stichting Poppodium Twente,  
als verkrijgende stichting, en
- het bestuur van:  
Stichting Metropool Hengelo,  
als verdwijnende stichting,  
hebben een voorstel tot fusie als bedoeld in Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk  
Wetboek gedaan als gevolg van welke fusie Stichting Poppodium Twente het  
vermogen van Stichting Metropool Hengelo onder algemene titel zal verkrijgen en  
deze laatste zal verdwijnen;
- het voorstel tot fusie is tezamen met de daaraan krachtens de wet toe te voegen  
gegevens ter inzage gedurende de voorgeschreven periode neergelegd ten kantore  
van het handelsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel, ten kantore van  
de fuserende stichtingen alsmede bij het gekozen domicilie aan het Pantheon 25 te  
Enschede;
- van deze nederleggingen is aankondiging gedaan in Dagblad Trouw;
- de raad van toezicht heeft goedkeuring verleend voor de besluiten tot fusie en  
statutenwijziging;

#### besluit:

- a. tot fusie overeenkomstig het voorstel tot fusie tussen Stichting Poppodium Twente,  
als verkrijgende stichting, en Stichting Metropool Hengelo, als verdwijnende  
stichting;

- b.** per het van kracht worden van de fusie onder a de statuten van de verkrijgende stichting te wijzigen overeenkomstig het concept zoals gevoegd bij het voorstel tot fusie, waarbij onder meer de naam wordt Stichting Metropool Poppodia van Twente.

Getekend te Enschede op 30 juni 2021



\_\_\_\_\_  
J. de Jong, namens Stichting Poppodium Twente en Stichting Metropool Hengelo

MVR/WJO/201850312.01  
17 juni 2021

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht van de stichting: Stichting Poppodium Twente, met zetel te gemeente Hengelo, kantoorhoudende 7553 LL Hengelo, Industriplein 10 (handelsregister 70990719), gehouden te Enschede op 23 juni 2021

Presentiellist:

Handtekening:

H.H.M. Eppink

A. Otten

A.A. Broekman-Veltman

J.B. ter Beek

K. Vreemann

F.G. Tuin

Voorzitter : A. Otten  
Notulist : Y.J.C. Stroeve

De voorzitter stelt aan de orde:

(...)

- a. het voorstel goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten van de stichting, waarbij onder meer de naam wijzigt in Stichting Metropool Poppodia van Twente, overeenkomstig het concept opgesteld door KienhuisHoving met kenmerk 201850312, van kracht per de hierna vermelde juridische fusie;
- b. het voorstel goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van de stichting te besluiten tot juridische fusie tussen de stichting als verkrijgende stichting en de stichting: Stichting Metropool Hengelo, met zetel te Gemeente Hengelo, Overijssel, kantoorhoudende 7553 LL Hengelo, Industriplein 10 (handelsregister 41030916) als verdwijnende stichting, waarbij de stichting het



vermogen van Stichting Metropool Hengelo onder algemene titel verkrijgt en Stichting Metropool Hengelo verdwijnt;

- c. het voorstel overeenkomstig de statuten van Stichting Metropool Hengelo goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van die stichting te besluiten tot juridische fusie tussen Stichting Poppodium Twente als verkrijgende stichting en Stichting Metropool Hengelo als verdwijnende stichting, waarbij Stichting Poppodium Twente het vermogen van Stichting Metropool Hengelo onder algemene titel verkrijgt en deze laatste verdwijnt;

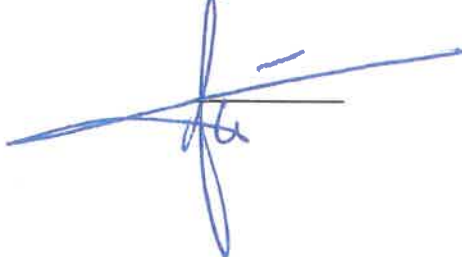
(...)

Alle voorstellen worden met de vereiste statutaire meerderheid van stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld te Enschede op 23 juni 2021

Voorzitter:



Notulist:

