

STATUTENWIJZIGING STICHTING DELPHINE

(Zaaknummer: 2251493/AK)

Repertoriumnummer: 13297

Heden, eenentwintig november tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mevrouw meester doctor Annette Jacqueline Margaretha Klein Wassink, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van meester **Theresia Maria Bos**, notaris te Haarlem:

mevrouw Gwendolina Maria Spijker-van der Hulst, geboren te Hoorn op vijf mei negentienhonderd negen en zeventig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam, handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **Stichting Delphine**, gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te 1014 AK Amsterdam, Transformatorweg 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56114451, hierna te noemen: 'de Stichting'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op vijftientig september tweeduizend twaalf (25-09-2012) voor meester K.D. Nabibaks, notaris te Rotterdam verleden.
2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd.
3. Het bestuur van de Stichting bij besluit genomen buiten vergadering op achttien november tweeduizend vijftientig (18-11-2025) besloten de statuten te wijzigen.

De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Delphine**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
3. De stichting kan wettelijk gezien geen leden hebben.
4. De stichting heeft één orgaan: het bestuur.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel het bevorderen van kunst en cultuur door het realiseren

en mogelijk maken van muziektheatrale producties en unieke samenwerkingen tussen verschillende disciplines zowel nationaal als internationaal en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. De stichting beoogt het algemeen nut.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het realiseren van samenhangende audio-visuele, muziektheatrale producties;
 - b. het formuleren van projectplannen en aangaan van samenwerkingsverbanden;
 - c. het werven van fondsen en sponsors;
 - d. het afsluiten van contracten voor de uitvoering van projecten.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie (3) personen. Het aantal wordt door het bestuur vastgesteld. Binnen het bestuur zijn er de functies van voorzitter en penningmeester. Het bestuur kan besluiten tot het aanwijzen van een secretaris. De bestuursleden bepalen samen wie welke functie krijgt.
2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
Vacatures moeten binnen zes maanden na het ontstaan ervan worden vervuld.
3. Bestuursleden moeten voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een bestuurslid is een natuurlijk persoon;
 - b. een bestuurslid heeft het vrije beheer over diens vermogen.
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. Eindigt de functie van een bestuurslid vóór het moment dat deze zou aftreden volgens het rooster, dan neemt diens opvolger de plaats in op het rooster.
Een volgens rooster aftredend bestuurslid is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.
5. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits passend binnen de Wet normering topinkomens.
6. Een bestuurslid kan door de andere bestuurdersleden worden geschorst als er minimaal twee bestuursleden vóór het besluit tot schorsing stemmen.
Binnen vier weken na de schorsing wordt er een nieuwe vergadering gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of dat wordt overgegaan tot ontslag. Minimaal twee bestuursleden moeten vóór het ontslagbesluit stemmen.
Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.
Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

7. De bestuursfunctie eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door faillissement, door het op het bestuurslid van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat het bestuurslid surseance van betaling verkrijgt;
 - c. door ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van het vermogen;
 - d. door vrijwillig aftreden;
 - e. door ontslag door de rechtbank;
 - f. door ontslag gegeven door de overige bestuursleden. Dit is alleen mogelijk als er ten minste twee andere bestuursleden zijn;
 - g. door het verlopen van de benoemingsperiode, tenzij in overeenstemming met deze statuten herbenoeming plaatsvindt.
8. Als er vacatures zijn in het bestuur, dan blijft het bestuur bevoegd.

Als er sprake is van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders dan vormen de overige bestuursleden of het overgebleven bestuurslid, tijdelijk het bestuur. De termen 'belet' en 'ontstentenis' staan in de wet en hiermee worden situaties bedoeld als het overlijden van een bestuurslid of het uitvallen van een bestuurslid door ziekte. Met belet wordt in elk geval ook schorsing bedoeld en het geval waarin medebestuursleden contact zoeken en het minimaal tweeënzeventig uur lang niet lukt om contact te krijgen met een bestuurslid. In de situatie waarin er sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, vormt een (eerder) door het bestuur voor die situatie aangewezen persoon het bestuur.

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Ieder bestuurslid mag een bestuursvergadering bijeenroepen.
2. De bijeenroeping van de bestuursvergadering vindt schriftelijk plaats. Hierbij wordt aangegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, op welk tijdstip de vergadering start en welke onderwerpen er op de agenda staan. De bijeenroeping moet minimaal zeven dagen vóór de dag van de vergadering gebeuren. De dag waarop de bijeenroeping gebeurt en de dag van de vergadering worden voor deze termijn niet meegerekend. De bijeenroeping kan ook per e-mail gebeuren als bestuursleden hebben aangegeven dat zij daarmee akkoord zijn en hun e-mailadres daarvoor hebben opgegeven.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur ondanks dat rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuursleden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurslid kan een medebestuurslid schriftelijk machtigen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een in een e-mailbericht vastgelegde volmacht geldt als schriftelijke volmacht.

Een bestuurslid kan niet meer dan één medebestuurslid in de vergadering

vertegenwoordigen.

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Met 'volstreekte meerderheid' wordt bedoeld dat meer dan de helft van de stemmen vóór het besluit is uitgebracht. Als er evenveel stemmen vóór als tegen zijn, dan geldt het besluit als niet genomen.
7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is het betreffende bestuurslid toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.
Onder tegenstrijdig belang wordt binnen de organisatie van de stichting mede verstaan de schijn van belangenverstrengeling als bedoeld in de Governance Code Cultuur.

Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter bepalen de bestuursleden wie van hen de vergadering voorziet.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de manier waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, wanneer er werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd agendapunt of voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan in twijfel getrokken, dan wordt er opnieuw gestemd als de meerderheid van de aanwezige bestuursleden dit verlangt. Als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, wordt er opnieuw gestemd als een van de aanwezige bestuursleden dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Er worden notulen gemaakt van bestuursvergaderingen. De voorzitter wijst in de vergadering degene aan die de notulen maakt.
Na het vaststellen van de notulen worden deze door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op een andere manier dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuursleden hebben laten weten vóór het voorgestelde besluit te stemmen.

Als in deze statuten staat dat een besluit in een vergadering genomen wordt, ongeacht of hiervoor een bepaald aanwezigheidsquorum of bepaalde meerderheid is voorgeschreven, kan het besluit ook op een andere manier genomen worden. Ook dan geldt dat het besluit alleen genomen is als alle bestuursleden hebben laten weten vóór het voorgestelde besluit te stemmen.

Bestuursleden kunnen hun stem per e-mail uitbrengen als zij een e-mailbericht sturen naar het door het bestuur hiervoor vastgestelde e-mailadres.

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur moet de stichting besturen en verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur volgt in zijn handelen de principes van de Governance Code Cultuur.

Ieder bestuurslid is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Van de vermogenstoestand en alle werkzaamheden van de stichting houdt het bestuur een administratie bij. Deze administratie moet up-to-date zijn zodat op ieder moment inzichtelijk is wat de rechten en verplichtingen van de stichting zijn. De administratie moet worden bewaard op een manier zodat daar later nog inzage in kan zijn. Het bestuur moet de administratie minimaal zeven jaar bewaren en voor inzage beschikbaar houden. Deze administratieverplichting staat in artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek.

2. Het bestuur houdt een register bij waarin is opgenomen aan welke personen de stichting een uitkering heeft gedaan. Het gaat hierbij om uitkeringen die niet groter zijn dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar. In het register worden de namen en adressen geregistreerd van de personen die een uitkering hebben ontvangen, de hoogte van de uitkering en de datum waarop de uitkering is gedaan. Deze verplichting staat in artikel 2:290 Burgerlijk Wetboek.
3. Het bestuur mag niet de besluiten nemen die staan in artikel 2:291 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Dit betekent onder meer dat het niet mag besluiten een registergoed aan te kopen en zich niet mag borgstellen.
4. Als de stichting erfgenaam is, dan mag het erfgenaamschap door het bestuur alleen beneficiair worden aanvaard.

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:

- alle bestuursleden;
- twee bestuurdersleden die gezamenlijk handelen.

Een individueel bestuurslid kan de stichting niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één bestuurslid bestaat.

Het bestuur kan de stichting niet vertegenwoordigen als het gaat om het aankopen van registergoed, borgstellingen en andere handelingen die staan beschreven in artikel 2:291 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur mag namelijk ook de besluiten daarvoor niet nemen.

2. Het bestuur kan besluiten om een incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuursleden en/of aan anderen te geven, waarmee de stichting volledig wordt vertegenwoordigd of voor bepaalde besluiten en handelingen.

Artikel 8 –Artistiek en of Zakelijk leider.

1. Het bestuur kan een of meer artistiek leiders en een of meer zakelijk leiders benoemen. Het bestuur stelt hun titulatuur en arbeidsvoorwaarden vast.
2. De Artistiek en Zakelijk leider zijn – onder verantwoordelijkheid van het bestuur - belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en dragen zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur aan hen is opgedragen.
3. De zakelijk leider bereidt de bestuursvergaderingen voor en woont de bestuursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anders beslist. De artistiek leider woont de bestuursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anders beslist. Een artistiek of zakelijk leider heeft in een bestuursvergadering het recht het woord te voeren, maar hij heeft geen stemrecht.
4. Het bestuur kan een artistiek of zakelijk leider schorsen en ontslaan. Het besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen wanneer ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. De taken, bevoegdheden en de nadere regels ten aanzien van het functioneren van een artistiek en of zakelijk leider worden geregeld in een reglement. Het bepaalde in artikel 10 is hierop van toepassing. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden moet de artistiek en zakelijk leider de richtlijnen en de instructies volgen die het bestuur daarvoor geeft.

Artikel 9 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur moet elk jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting (laten) opstellen. De zakelijk leider zendt deze documenten vóór het einde van deze termijn aan alle medebestuurders.
Het bestuur kan verplicht zijn ook een jaarrekening en een bestuursverslag te maken. Dit geldt voor bepaalde stichtingen die een onderneming hebben en staat in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek. Als het bestuur verplicht is een jaarrekening en jaarverslag te maken, dan wordt dit ter inzage gelegd op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
3. Het bestuur kan een accountant aanwijzen om de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. Dit staat in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over dit onderzoek verslag uit aan het bestuur met een controleverklaring. Hierna kan het bestuur overgaan tot het vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten.
4. Binnen één maand nadat de balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening is opgemaakt, wordt deze vastgesteld door het

bestuur

Deze documenten worden ondertekend door alle bestuursleden. Als een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het document vermeld.

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met maximaal vier maanden. Er moet dan sprake zijn van bijzondere omstandigheden.
6. Het bestuur draagt zorg voor transparantie en legt verantwoording af aan donateurs, overheden, fondsen, subsidiegevers en andere belanghebbenden.

Artikel 10 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels vastgelegd die het bestuur nodig vindt voor de uitvoering van de bestuurstaak. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan een reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met datum vanaf wanneer het geldt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit tot het vaststellen van het reglement werd genomen.

Artikel 11 - Statutenwijziging

1. Het bestuur mag de statuten wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van minimaal twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging geagendeerd is het minimale aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering vindt niet eerder plaats dan drie weken na de eerste vergadering, maar niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van minimaal twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

3. De woordelijke tekst waarmee de statuten gewijzigd zouden moeten worden, wordt bij de oproeping meegestuurd naar alle bestuursleden. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval minimaal twee weken.
4. De statuten worden met een notariële akte gewijzigd. Een statutenwijziging gaat in op het door het bestuur bepaalde moment. Dit moment ligt na het ondertekenen van deze akte. De akte wordt door minimaal twee bestuursleden ondertekend. Als het bestuur uit één bestuurslid bestaat, dan wordt de akte door dit ene bestuurslid getekend.

Het bestuur kan een of meer bestuursleden en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen om de akte te ondertekenen.

Artikel 12 - Fusie; splitsing; omzetting

Als het bestuur een besluit wil nemen om de stichting te laten fuseren, te splitsen of in een andere rechtsvorm om te zetten, dan moeten naast de wettelijke regels ook de

regels van het vorige artikel worden gevolgd.

Artikel 13 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur mag besluiten de stichting te ontbinden. Op dit besluit is wat er in artikel 10 is bepaald van toepassing.
2. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.
Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
3. Het bestuur moet het vermogen van de stichting vereffenen, tenzij er bij het ontbindingsbesluit een of meer andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

Artikel 14 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- besluit buiten vergadering.

SLOT

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om vijftien uur en vijf en vijftig minuten (15:55 uur).

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.J.M. Klein Wassink'.

