

**AFSCHRIFT AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING BOSSA NOVA
GEVESTIGD IN DE GEMEENTE AMSTERDAM
AKTE D.D. 20 DECEMBER 2017**



Dossiernummer: 125283.01

OPRICHTING STICHTING BOSSA NOVA

Heden, twintig december tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, _____
MEESTER HUGO PIETER PAUL MARIE CLERCX, notaris te Haarlem: _____
mevrouw Vera Johanna Stapper-Voogel, geboren te Haarlem op vijf augustus _____
negentienhonderd tweeënzeventig, werkzaam te mijnen kantore, Kennemerplein 11, –
2011 MH Haarlem, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. de heer **Oscar Frederik Hefting**, geboren te Utrecht op achttien oktober _____
negentienhonderd éénenzestig (houder van paspoort nummer NRP8JD4K1, _____
afgegeven te Amsterdam op vierentwintig mei tweeduizend zestien), wonende te –
Amsterdam, Prinsengracht 961 A (postcode: 1017 KL), gehuwd met mevrouw _____
Charlotte van den Honert; _____
2. de heer **Wouter Emile Dorhout Mees**, geboren te De Bilt op éénentwintig mei _____
negentienhonderd vijfenvijftig (houder van identiteitskaart nummer IGH4H19C0, _____
afgegeven op negentwintig november tweeduizend zestien), wonende te _____
Meerssen, Raar 37 (postcode: 6231 RP), gehuwd met mevrouw Engelina _____
Pieternella de Groot; _____
3. mevrouw **Bernadette Cornélie Laetitia Kuiper**, geboren te Chertsey (Groot- _____
Brittannië (en Noord-Ierland)) op zeven oktober negentienhonderd éénentachtig _____
(houdster van paspoort nummer NW00C44L8, afgegeven te Amsterdam op vijf juli _____
tweeduizend dertien), wonende te Amsterdam, Amstelvlietstraat 229 (postcode: _____
1096 GG), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het _____
geregistreerd partnerschap, _____

hierna, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, ook te noemen: de "Oprichter". _____

Volmacht

Van gemelde volmachtgeving blijkt uit drie (3) aan deze akte gehechte onderhandse _____
volmachten. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde namens de Oprichter bij dezen _____
een stichting in het leven te roepen en daarvoor de navolgende statuten vast te _____
stellen: _____

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Bestuur:* _____
het bestuur van de Stichting; _____
- *Schriftelijk:* _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden _____
ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan _____
worden vastgesteld; _____
- *Statuten:* _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- *Stichting:* _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Bossa Nova.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het creëren, ontwikkelen en produceren van _____

theaterproducties, muziekproducties, film- en televisieproducties, alsmede producties voor andere kanalen, zoals, doch niet uitsluitend, internet en boekuitgaven.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. een infrastructuur te bieden voor jongen podiumkunstenaars;
 - b. activiteiten die passen in de doelstelling;
 - c. samen te werken met andere instellingen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het gebied van de podiumkunsten;
 - d. beroepskrachten aan te stellen die in het kader van de doelstelling ondersteunend, stimulerende, coördinerend en, waar nodig, uitvoerend werkzaam zijn;
 - e. vakkrachten aan te trekken ten behoeve van de activiteiten die een specifieke deskundigheid vereisen,alsmede alle overige middelen en rechtshandelingen die het doel van de stichting bevorderen.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en andere bijdragen;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van minimaal drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.



2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en – onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het – verzoek richt. _____
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de – verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en – die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. _____
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te – behandelen onderwerpen. _____
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden – van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een – vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de – orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur – alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten – worden genomen met algemene stemmen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens – afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de – secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe – aangezocht. _____
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke – daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. _____
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de – meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of – vertegenwoordigd is. _____
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten – vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de – voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. _____
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders – hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. _____
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de – Statuten of ontbinding van de Stichting. _____
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor – besluitvorming in vergadering. _____
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de – ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- – ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle – besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig – uitgebrachte stemmen. _____
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. _____
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen 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 alsdan als een besluit van het Bestuur. _____

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. _____

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. _____

15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur. _____

Artikel 7. _____

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. _____

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____

2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. _____
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. _____

Artikel 8. _____

Vertegenwoordiging. _____

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. _____

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. _____

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____

Artikel 9. _____

Einde lidmaatschap van het Bestuur. _____

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: _____

- door overlijden van een bestuurder; _____
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen. _____

Artikel 10. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____

2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden. _____

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. _____
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer. _____

Artikel 11. _____

Commissies. _____

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. _____



Artikel 12.

Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 13.

Directeur.

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

Artikel 14.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of

- nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 17.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Artikel 18.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend achttien.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:

1. de heer Oscar Frederik Hefting, voornoemd, als voorzitter;
2. mevrouw Bernadette Cornélie Laetitia Kuiper, voornoemd, als secretaris;
3. de heer Wouter Emile Dorhout Mees, voornoemd, als penningmeester.

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparante is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante en na de inhoud van deze akte aan haar te hebben toegelicht, heeft deze verklaard dat zij tijdig voor het verlijden een ontwerp van de akte heeft ontvangen, dat zij van de inhoud van deze akte kennis heeft genomen en met de inhoud daarvan instemt, dat haar voldoende is gewezen op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien en dat zij op volledige voorlezing daarvan geen prijs stelt.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparant en notaris).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

