

LW/GC

9441.01 doorlopende tekst statuten Stichting Adessium

STATUTEN
van
Stichting Adessium
statutair gevestigd te gemeente Rotterdam
d.d. 1 november 2021

STATUTEN

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Adessium**".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het verwerven en beheren van gelden, bezittingen en ondernemingen met het oog op het doen van schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen, het ondersteunen van specifieke projecten van algemeen nut beogende instellingen, alsmede het zelfstandig initiëren en/of uitvoeren, en/of doen uitvoeren, van projecten ten behoeve van algemeen nut, zomede de samenwerking met algemeen nut beogende instellingen, of met andere derden met het oog op het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van algemeen nut, in welke vorm dan ook en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De genoemde activiteiten van de stichting kunnen zowel betrekking hebben op in Nederland als in het buitenland gelocaliseerde activiteiten en/of begunstigden.
2. De stichting zal haar doel ondermeer verwezenlijken door zich continu bezig te houden met het doen van schenkingen aan (steeds weer) nader te bepalen algemeen nut beogende instellingen en/of het (doen) uitvoeren van projecten ten behoeve van algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vermogen

Artikel 3

Onder het vermogen van de stichting wordt verstaan het geheel van de activa die aan de stichting toebehoren verminderd met de ten laste van de stichting komende passiva.

Het vermogen zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat, met inachtneming van het hierna bepaalde, uit ten minste drie leden.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. Bestuurders kunnen, onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek bepaalde, slechts worden benoemd, geschorst of ontslagen door de in artikel 5 genoemde benoemingscommissie.
4. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door de benoemingscommissie op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature daarin worden voorzien.
Is niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn in de ontstane vacature voorzien, dan zal de rechter van de rechtbank binnen welk ressort de stichting haar zetel heeft, op verzoek van een belanghebbende, en zoveel mogelijk met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, in de ontstane vacature kunnen voorzien.
6. Mochten in het bestuur, om welke reden dan ook, één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders slechts een wettig bestuur wanneer minimaal twee bestuurders in functie zijn.
7. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, defungeert een bestuurder:
 - a. door zijn overlijden;

- b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
 - c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
8. De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders hebben recht op een vergoeding van de gemaakte onkosten en op vacatiegeld.

Benoemingscommissie

Artikel 5

1. De stichting heeft een benoemingscommissie.
2. Taak van de benoemingscommissie is het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders, alsmede het verlenen van een goedkeuring als genoemd of bedoeld in de artikelen 10, 11 en 12.
3. De vergaderingen van de benoemingscommissie worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeen roept.
4. Vergaderingen zullen telken male worden gehouden, wanneer de voorzitter van de benoemingscommissie dit wenselijk acht of indien één der andere leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten als in dit artikel bedoeld.
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 4 bepaalde - door de voorzitter van de benoemingscommissie, ten minste zeven kalenderdagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven al dan niet via een elektronisch communicatiemiddel.
6. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
7. Ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, dan kunnen toch geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de benoemingscommissie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de benoemingscommissie; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de voorzitter van de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de

vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.

10. De benoemingscommissie kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien slechts twee leden in functie zijn. In dat geval komt slechts een besluit tot stand indien dit is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin beide leden aanwezig zijn.

Een lid kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht, zulks behoudens in het in de vorige zin genoemde geval. Deze volmacht kan slechts betrekking hebben op één of meer in de oproepingsbrief vermelde onderwerpen. Een lid kan slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

11. De benoemingscommissie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden gelijkelijk zijn geïnformeerd en in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of langs elektronische weg hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de voorzitter van de benoemingscommissie een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter van de benoemingscommissie bij de notulen wordt gevoegd.
12. Ieder lid van de benoemingscommissie heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
13. Tenzij anders bepaald in de statuten of het huishoudelijk reglement, beslist de voorzitter van de vergadering bij staken van de stemmen.
14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of het huishoudelijk reglement

voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

17. De leden van de benoemingscommissie genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De leden van de benoemingscommissie hebben recht op een vergoeding van de gemaakte onkosten en op vacatiegeld.
18. De leden van de benoemingscommissie zijn in het huishoudelijk reglement genoemd. Het huishoudelijk reglement kan nadere bepalingen bevatten over de werkwijze en het functioneren van de benoemingscommissie.

Ontstentenis en belet.

Artikel 5A

1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die door de benoemingscommissie daartoe wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur belast.
Deze persoon wordt voor wat betreft zijn bestuursdaden met een bestuurder gelijkgesteld.
2. Onder belet wordt verstaan, de (tijdelijke) verhindering van een bestuurder om zijn taken als bestuurder uit te oefenen, omdat:
 - a. de bestuurder, blijkens een verklaring van de bestuurder zelf of blijkens een verklaring van een arts, gedurende een periode van langer dan zes weken wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om de belangen van de stichting op een juiste wijze te behartigen;
 - b. de bestuurder onbereikbaar is, waarbij van onbereikbaarheid sprake is indien het onmogelijk is gebleken om binnen tien dagen persoonlijk, telefonisch of elektronisch contact met de bestuurder te krijgen, zodat een dialoog mogelijk is; of
 - c. de bestuurder vermist wordt of vermoed wordt te zijn overleden.
3. Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of het aantal stemmen dat door hen kan worden uitgebracht, wordt geen rekening gehouden met bestuurders die belet hebben.
4. Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders, neemt de ingevolge lid 1 aangewezen persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeen roept.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten als in dit artikel bedoeld.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven kalenderdagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven al dan niet via een elektronisch communicatiemiddel.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, dan kunnen toch geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
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 één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien slechts twee bestuurders in functie zijn. In dat geval komt slechts een besluit tot stand indien dit is genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin beide bestuurders aanwezig zijn.
 Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht, zulks behoudens in het in de vorige zin genoemde geval. Deze volmacht kan slechts betrekking hebben op één of meer in de oproepingsbrief vermelde onderwerpen. Een bestuurder kan slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere bestuurder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders gelijkelijk zijn geïnformeerd en in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of langs elektronische weg hun mening te uiten. 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.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Tenzij anders bepaald in de statuten of het huishoudelijk reglement, beslist bij stakende stemmen over zaken de benoemingscommissie.
Tenzij anders bepaald in de statuten of het huishoudelijk reglement, geldt dat indien bij een verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of het huishoudelijk reglement voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan taken en werkzaamheden delegeren aan een directie en/of aan een secretariaat.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bezwaren van registergoederen zal van geval tot geval beperkt blijven tot vijftenzestig procent van de aanschafprijs en geaggregeerd nooit meer dan vijftentwintig procent van het vermogen bedragen. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt indien en voor zover dergelijke overeenkomsten onvermijdelijk benodigd zijn in het kader van de activiteiten van de stichting en passen binnen de doelstelling van de stichting. Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. In geval van direct of indirect tegenstrijdig belang tussen de stichting en een bestuurder, is de desbetreffende bestuurder verplicht dit onverwijld te melden aan alle overige leden van het bestuur en verschaft hij daarover alle relevante informatie. De desbetreffende bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien het tegenstrijdig belang alle in functie zijnde bestuurders betreft, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake indien de stichting voornemens is een verbintenis aan te gaan met:
 - a. de desbetreffende bestuurder in privé;
 - b. een rechtspersoon of vennootschap waarin de desbetreffende bestuurder een economisch belang houdt; of
 - c. een persoon die bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad is van de desbetreffende bestuurder.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het verlenen van een algemene volmacht is niet toegestaan. De volmacht dient te bepalen tot welke rechtshandelingen zij zich uitstrekt.

4. In afwijking van het in het vorige artikellid bepaalde kan het bestuur voor het aanstellen van één of meer werknemers, het vaststellen van de salariëring en verdere arbeidsvoorwaarden van werknemers en het tekenen van arbeidsovereenkomsten met werknemers, uitsluitend één of meer bestuurders en/of één of meer directeuren en/of één of meer leden van de in artikel 5 genoemde benoemingscommissie volmacht verlenen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. De jaarstukken vergezeld van een rapport van een registeraccountant worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. Aan de vaststelling van de jaarstukken voorafgaand zal ieder jaar door het bestuur een registeraccountant worden benoemd, casu quo herbenoemd. De registeraccountant zal de opdracht krijgen de jaarstukken te certificeren.

Huishoudelijk reglement

Artikel 10

1. Het bestuur zal een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin onder meer die onderwerpen worden geregeld, waarnaar deze statuten verwijzen of die niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen.
4. Op de wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing. Tevens dient de vaststelling of wijziging van een huishoudelijk reglement middels tussenkomst van een notaris te geschieden.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het besluit kan ook buiten vergadering worden genomen mits alle bestuurders gelijkelijk zijn geïnformeerd en alle in functie zijnde bestuurders zich schriftelijk of per elektronisch communicatiemiddel zich vóór het voorstel hebben uitgesproken. 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.

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de benoemingscommissie.
3. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het register, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van 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 11 lid 4.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden uitgekeerd aan één of meer algemeen nut beogende instellingen met een gelijksoortige doelstelling, zoals nader gespecificeerd in het huishoudelijk reglement van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. Bij belet of ontstentenis van de vereffenaar voor afloop van even bedoelde periode zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de resterende periode blijven berusten bij de registeraccountant ten tijde van de vereffening.

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten of het huishoudelijk reglement niet

voorzien, beslist het bestuur.