

Dossiernummer 20160425/MJT

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de statutair te Amsterdam gevestigde stichting genaamd:
Stichting Ellamo

GEWIJZIGD

bij akte verleden op 30 juli 2020 voor Mr C.P. de Kok, notaris te Zwijndrecht.

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

ARTIKEL 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Ellamo.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

ARTIKEL 2.

De stichting stelt zich ten doel het financieel steunen, stimuleren, ontwikkelen, produceren van- en bemiddelen bij culturele en educatieve goederen en diensten, zoals film, muziek, theater of andere kunstzinnige uitingsvormen en diensten enerzijds en scholen, educatieve systemen en -methodes of andere educatieve uitingsvormen en diensten anderzijds.

De stichting verwezenlijkt dit doel onder andere door:

- het zelf ontwikkelen van dergelijke culturele en educatieve goederen en diensten;
- het vergaren en algemeen ter beschikking te stellen van 'know-how' en expertise op dit gebied; en
- het verspreiden van dergelijke goederen en diensten door middel van bestaande en zelf te ontwikkelen methoden.

VERMOGEN

ARTIKEL 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

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

ARTIKEL 4.

Het bestuur van de stichting is bevoegd besluiten te nemen die de strekking hebben het aangaan van de overeenkomsten genoemd in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BESTUUR

ARTIKEL 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
5. Onkostenvergoedingen gemaakt ten behoeve van de stichting voor bestuursleden worden uitgekeerd nadat alle verplichtingen jegens derde partijen zijn nagekomen. Bestuursleden betrekken geen loon voor bestuurswerkzaamheden.
6. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die werkzaam zijn voor de stichting.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

ARTIKEL 6.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen, elders.
2. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden 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.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt, behoudens het in lid 3 bepaalde, door de voorzitter, indien mogelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of per elektronische post. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch plaatsvinden.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

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 vergadering 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 alle bestuursleden aanwezig zijn, tenzij het besluit spoed vereist en afwezig(e) bestuurslid(leden) onoverkomelijk verhinderd zijn.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex/telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. De voorzitter heeft een vetorecht voor zover het de volgende besluiten betreft:
 - a. van artistiek technische aard;
 - b. betreffende vergoedingen van werknemers;
 - c. betreffende inhoud en soort der producten en diensten.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór 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.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 7.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

ARTIKEL 8.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:

- a. een bestuurder met de titel van voorzitter afzonderlijk; of
- b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

ARTIKEL 9.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede door het naar objectieve maatstaven te beoordelen niet serieus nemen van bestuurstaken, bijvoorbeeld chronische onverklaarde afwezigheid, onbereikbaarheid of verstoring van goed verloop der vergaderingen.
2. Geschillen over de objectieve maatstaven van lid 1 worden een arbitrage commissie van ten minste drie leden voorgelegd.
3. Voor de benoeming van de arbitrage commissie is het bepaalde in artikel 12 lid 1, mutatis mutandis, van toepassing.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 10.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met 31 december van het erop volgende 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, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. Het bestuur laat de boeken der stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
4. De externe deskundige genoemd in lid drie wordt benoemd door de vergadering met algemene stemmen. Bij deze vergadering zijn alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

REGLEMENT

ARTIKEL 11.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar vestigingsadres heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover 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 12 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel 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.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 14.

Een Engelse vertaling van deze statuten is als bijlage aan deze akte gehecht. De Nederlandse tekst is de authentieke en is doorslaggevend. De Engelse vertaling is door de oprichters aangebracht.

ARTIKEL 15.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.