



Vergadering van 5 maart 2020

**2020\_GRMW\_00210 Stichting van openbaar nut NTGent - statutenwijziging - Goedkeuring**

**Bevoegd:** Sami Souguir

### **Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 56, § 1.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;

Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

### **Motivering**

NTGent is een stichting van openbaar nut. De laatste statutenwijziging dateert van 20 oktober 2004.

Sedertdien is de werking van NTGent gemoderniseerd. In het voorstel van statutenwijziging worden 2 nieuwe organen voorzien, naast de bestaande organen van raad van bestuur en een dagelijks bestuur, namelijk een kernbestuur en een artistieke adviesraad.

- Raad van Bestuur:  
Het aantal leden vermindert van 19 naar 18. Dit is een gevolg van het niet langer deelnemen van de Provincie Oost-Vlaanderen.
  - 6 leden worden benoemd door de Vlaamse Gemeenschap
  - 6 leden worden benoemd door de Stad Gent; dit is één bestuurder meer dan thans het geval is.
  - 6 leden worden gecoöpteerd door de raad van bestuur, op voordracht van de zittende gecoöpteerde bestuurders.
  
- Directiecomité - dagelijks bestuur:  
Het directiecomité bestaat maximum 6 personen, en bestaat minstens uit een zakelijk directeur, een artistiek directeur en een CFO belast met met financieel beleid. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur
  
- Kernbestuur:  
Het Kernbestuur bereidt de strategie voor HR, infrastructuur, PR, marketing,..), en bestaat uit 9 leden:
  - de voorzitter van de raad van bestuur

- de voorzitter van de Artistieke Adviesraad
- 7 bestuurders door de Raad van Bestuur aangewezen, waarvan
  - 2 uit de bestuurders voorgedragen door de Vlaamse Gemeenschap
  - 2 uit de bestuurders voorgedragen door de Stad Gent
  - 3 uit de gecoöpteerde bestuurder
- Artistieke Adviesraad:
 

Het Artistieke Adviesraad bepaalt het artistieke beleid en strategie en bestaat uit 10 leden, op voordracht van de zakelijke en artistiek directeur, waaronder minstens

  - 4 experten uit de artistieke wereld (waaronder minstens 1 uit Gent en 1 uit de internationale artistieke wereld)
  - 2 experten uit de artistieke opleidingswereld, waaronder minstens 1 uit Gent.

De statuten worden in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.

De statutenwijziging gebeurt bij authentieke akte.

In het voorstel van statutenwijziging wordt een "opt-in" voorgesteld. De bepalingen inzake "opt-in" zijn zonder voorwerp geworden, vermits de statutenwijziging van NTGent in 2020 zal worden goedgekeurd. Elke statutenwijziging die na 1.1.2020 wordt doorgevoerd heeft tot gevolg dat de bepalingen van de wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 integraal van toepassing worden. Enkel voor statutenwijzigingen die 2019 plaatsvonden, bestond de mogelijkheid voor een "opt-in".

De Cultuurraad Gent heeft op 6 januari 2020 gunstig advies uitgebracht over het voorstel van statutenwijziging van NTGent. In de motivering van dit besluit werd rekening gehouden met een (kleine) terecht opgemerkte correctie. De overige opmerkingen van de Cultuurraad Gent zullen meegedeeld worden aan de instrumenterende notaris.

De raad van bestuur van NTGent is bevoegd om de wijziging van de statuten goed te keuren. Vermits de Stad Gent oprichter van NTGent was en voorliggende statutenwijziging een grondige wijziging inhoudt, waaronder de vertegenwoordiging van de Stad Gent in de organen van NTGent, wordt voorliggende statutenwijziging ter goedkeuring van de gemeenteraad voorgelegd.

Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van overeenkomst, op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55, voor advies voor aan de gemeentelijke cultuurraad Gent.

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- voorstel statutenwijziging NTGent (deel van de beslissing)
- advies NTGent 20200106 def.pdf

## **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:**

### **Artikel 1:**

Keurt goed het voorstel van statutenwijziging van de stichting van openbaar nut NTGent.

### **Artikel 2:**

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers in de raad van bestuur van NTGent om het voorstel van statutenwijziging goed te keuren.

# NTGent

*Stichting van openbaar nut*

Te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 17  
Ondernemingsnummer 410.353.154  
RPR Gent, afdeling Gent

## OPT-IN NIEUWE VERSIE VAN STAUTEN

In het jaar **tweeduizend negentien**.

Op #.

Voor mij, **Christophe BLINDEMAN**, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "BLINDEMAN, notarisvennootschap" met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2.

Wordt de Raad van Bestuur gehouden van de stichting van openbaar nut "NTGent", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 17, ondernemingsnummer 410.353.154, RPR Gent, afdeling Gent.

Opgericht als instelling van openbaar nut onder de benaming "Nederlands Toneel te Gent", ingevolge onderhandse akte op 28 oktober 1965, goedgekeurd bij K.B. van 2 december daarna en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur op 20 oktober 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2008, onder nummer 08008875.

### BUREAU

De zitting wordt geopend om # uur onder het voorzitterschap van #, nagenoemd.

Maken verder (statutair) deel uit van het Vast Bureau: de ondervoorzitter, #, de secretaris, # en de penningmeester, #, allen hierna genoemd.

Wordt aangeduid als stemopnemer: #.

### SAMENSTELLING VAN DE RAAD

Volgende bestuurders zijn aanwezig op de raad:

**a. benoemd op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap:**

1. #

2. #

#

**b. benoemd op voordracht van de Stad Gent:**

1. #

2. #

#

**c. als gecoöpteerd:**

1. #

2. #

#

### VOLMACHTEN

De bestuurders voornoemd sub # worden hier geldig vertegenwoordigd door

respectievelijk #, allen voornoemd, ingevolge # onderhandse volmachten. Deze volmachten zullen aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

#### **UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:

- I. Deze vergadering heeft als **agenda**:
  1. Keuze om de stichting vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).
  2. Aanneming van een nieuwe versie van statuten, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Besluit van de Vlaamse Regering de dato 4 december 2015 houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten.
  3. Machtiging tot aanvraag goedkeuring bij K.B. en vervulling van administratieve formaliteiten.
- II. De stichting heeft negentien (19) bestuurders.  
De bestuurders werden allen opgeroepen bij # door de voorzitter. De bewijzen van oproeping zijn neergelegd bij het bureau.  
Uit de voormelde aanwezigheidslijst blijkt dat # van de negentien (19) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zijnde meer dan de statutair vereiste twee derden (2/3) meerderheid.
- III. Gezien het statutair vereiste aanwezigheidsquorum van twee derden (2/3) is bereikt, kan deze Raad van Bestuur geldig beraadslagen.
- IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen vermeld in de agenda, overeenkomstig de statuten van de stichting, een meerderheid van twee derden van de stemmen te behalen.
- V. Elke bestuurder heeft één stem.
- VI. De genomen beslissen zullen slechts van kracht worden na goedkeuring bij K.B. en na bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

#### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

#### **BERAADSLAGING**

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

#### **EERSTE BESLUIT: KEUZE OM DE STICHTING VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de stichting vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).

#### **TWEDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN**

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de 'stichting van openbaar nut', als ook met het Besluit van de Vlaamse Regering de dato 4 december 2015 houdende de nadere bepaling van de

principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

## **"I. RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL**

### Artikel 1. Rechtsvorm

De stichting van openbaar nut werd opgericht op 28 oktober 1965 als *instelling van openbaar nut* "Nederlands Toneel te Gent", die werd goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 2 december 1965 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 december 1965.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 20 oktober 2004 werd de rechtsvorm van de *stichting van openbaar nut* (hierna verder "Stichting" afgekort) aangenomen.

### Artikel 2. Benaming

Sinds 1 januari 2005 draagt de Stichting de benaming "NTGent".

### Artikel 3. Zetel - website - e-mailadres

De zetel van de Stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest, in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 17. De zetel kan door de Raad van Bestuur worden gevestigd op een ander adres in de Stad Gent. De website van de stichting is [www.ntgent.be](http://www.ntgent.be) en het algemeen e-mailadres is [info@ntgent.be](mailto:info@ntgent.be).

## **II. BELANGELOOS DOEL – VOORWERP - DUUR**

### Artikel 4. Belangeloos doel

De Stichting heeft als belangeloos doel de Stad Gent een stadstheater te bieden om via dit forum podiumkunsten, inzonderheid de Nederlandstalige, van een artistieke uitmuntendheid, zowel met een lokale, nationale als internationale relevantie, te laten creëren, ze te presenteren en te verspreiden en op die wijze bij te dragen tot de reflectie over, de educatie met betrekking tot en de participatie aan kunst en cultuur.

### Artikel 5. Voorwerp

De Stichting mag in het raam van haar voorschreven doelstellingen allerhande activiteiten organiseren of steunen, waaronder het houden van voorstellingen en voordrachten, het organiseren van plechtigheden en het verspreiden van lectuur via diverse media.

De Stichting mag alle handelingen stellen, alle contracten afsluiten, alle opdrachten verrichten, vergaderingen beleggen en samenwerkingen aangaan om haar voorschreven doel te verwezenlijken.

De voormelde opsommingen zijn exemplatief en niet beperkend.

### Artikel 6. Duur

De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

## **III. BESTUUR**

### **A. RAAD VAN BESTUUR - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

#### Artikel 7. Samenstelling

De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van achttien (18) leden, die als volgt is samengesteld:

- zes (6) bestuurders die rechtsreeks worden benoemd door de Vlaamse Gemeenschap.
- zes (6) bestuurders die rechtstreeks worden benoemd door de Stad Gent.
- zes (6) bestuurders die worden gecoöpteerd, op voordracht van de zittende gecoöpteerde bestuurders, per mandaat, door een beslissing van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur wordt samengesteld op basis van a priori bepaalde profielen die rekening houden met de competenties die nodig zijn en waarbij gestreefd wordt naar een

gelijkwaardige man-vrouwverhouding. Aan de overheden die leden van de Raad mogen benoemen wordt gevraagd er zorg voor te dragen dat de diverse competentieprofielen aanwezig zijn in de door hen benoemde kandidaten.

De Raad van Bestuur dient ter gelegenheid van de aanduiding van de gecoöpteerde leden rekening te houden met de al aanwezige competenties bij de bestuurders benoemd door de daartoe bevoegde overheden en dus gebeurlijk afwezige, doch noodzakelijk geachte competenties, aan te vullen.

De duur van de mandaten wordt bepaald op zes (6) jaar.

De uittredende bestuurders kunnen opnieuw benoemd worden. De maximumtermijn voor een mandaat van bestuurder bedraagt twee (2) opeenvolgende termijnen van zes (6) jaar. Bij een gemotiveerde beslissing kan maximum één derde (1/3) van de bestuurders een derde termijn krijgen.

Lopende de mandaatperiode kan een mandaat beëindigd worden door het ontslag, het overlijden of de rechtsonbekwaamheid van een bestuurder. Valt een mandaat voortijdig open, dan wordt voor wat betreft de bestuurders benoemd door de Vlaamse Gemeenschap of de Stad Gent, deze bestuurder vervangen, ter voleindiging van het opengevallen mandaat, door de overheid die de weggevallen bestuurder had benoemd, en voor wat betreft de gecoöpteerde bestuurders, deze bestuurder vervangen op voordracht van de resterende gecoöpteerde bestuurders door een beslissing van de Raad van Bestuur.

Voor de bestuurder die bij een voortijdige beëindiging van een bestuurdersmandaat, zoals in vorige alinea vermeld, benoemd wordt voor de resterende mandaattermijn, telt deze verkorte mandaatperiode niet mee voor de toepassing van de voormelde beperkingen met betrekking tot de opeenvolgende mandaattermijnen.

Minstens de helft van de Raad van Bestuur bestaat uit niet uitvoerende bestuurders en minimaal een derde, afgerond naar beneden, van het aantal stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur is een onafhankelijke bestuurder.

Onafhankelijke bestuurders voldoen aan de volgende criteria :

- ze hebben geen uitvoerend mandaat, directiefunctie of functie waarin ze belast zijn met het dagelijks bestuur, in de Stichting uitgeoefend gedurende een periode van twee (2) jaar voorafgaand aan hun benoeming;
- ze hebben niet meer dan twee (2) mandaten als bestuurder van de Stichting uitgeoefend en de periode waarin ze die mandaten hebben uitgeoefend, bedroeg maximaal twaalf (12) jaar;
- ze hebben geen significante zakelijke relatie met de Stichting;
- in de voorbije drie (3) jaar zijn ze geen vennoot of werknemer geweest van de huidige of de vorige externe auditor of commissaris van de Stichting;
- ze hebben geen echtgenoot, wettelijk of feitelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad die in de Stichting een bestuurdersmandaat, directiefunctie of functie waarin de persoon belast is met het dagelijks bestuur, uitoefent.

#### Artikel 8. Organisatie

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter neemt de ondervoorzitter zijn functie waar. Bij afwezigheid of verhindering van de ondervoorzitter, zal de functie waargenomen worden door de in leeftijd oudste bestuurder.

De voorzitter van de Artistieke Adviesraad (zie artikel 31) is door de beslissing van de Raad van Bestuur houdende zijn aanstelling als voorzitter van de Artistieke Adviesraad, gerechtigd alle zittingen van de Raad van Bestuur met raadgevende stem bij te wonen.

De leden van het Directiecomité (zie artikel 17) zullen uitgenodigd worden deel te nemen aan de Raad van Bestuur zonder stemrecht.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde externe experts uitnodigen met adviserende stem voor de Raad van Bestuur.

#### Artikel 9. Beraadslaging en besluitvorming

De Raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien twee derden (2/3) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij ontstentenis van het vereist aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan binnen de veertien (14) dagen volgend op de eerste vergadering, onder vermelding van de agenda en de toepassing van deze bepaling, een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze vergadering kan over de op de agenda vermelde punten beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met uitzondering van de statutenwijziging die om aanvaard te worden dient te worden goedgekeurd door twee derden (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

#### Artikel 10. Volmachten

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een medebestuurder. Een bestuurder mag niet over meer dan één volmacht beschikken.

#### Artikel 11. Belangenconflict

In geval van belangenconflict zal de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Het lid zal niet deelnemen aan de beraadslaging van de Raad van Bestuur en zal niet stemmen over deze aangelegenheid. Zijn gemotiveerde verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang zal als bijlage gevoegd worden bij het proces-verbaal van de vergadering. Het is de Raad van Bestuur niet toegelaten de bedoelde beslissing te delegeren.

Met betrekking tot de belangenconflictregering wordt verder verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### Artikel 12. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur is bevoegd alle handelingen, van welke aard ook, te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van het doel van de Stichting. De Raad oefent haar bevoegdheden uit overeenkomstig de wet en de huidige statuten.

Het komt de Raad van Bestuur aldus toe om :

- de statuten te bepalen en te wijzigen;
- de begroting en de begrotingswijzigingen te beslissen;
- de jaarrekening en de balansresultaten vast te leggen;
- alle strategische beslissingen te nemen voor het bestaan en functioneren van de Stichting;
- de leden van het Directiecomité te benoemen en hun bevoegdheid te definiëren overeenkomstig de statuten;
- de zakelijk en artistiek directeur, als ook de CFO jaarlijks te evalueren aan de hand van een officieel en schriftelijk afsprakenkader tussen de Raad van Bestuur en deze operationele functies;

- op voorstel van een remuneratiecomité, aangeduid door de Raad van Bestuur en bestaande uit drie (3) leden, inclusief de voorzitter van de Raad van Bestuur, het verloningsmodel en het organogram van de Stichting vast te leggen;
- de bevoegdheidsdelegaties vast te leggen;
- het artistieke aanbod in globo goed te keuren op basis van een jaarprogramma;
- de leden van het Kernbestuur te benoemen;
- de leden van de Artistieke Adviesraad te benoemen.

Het is tevens de opdracht van de Raad van Bestuur om de controle op het functioneren van de Stichting strikt uit te voeren. Dit betekent dat over alle relevante elementen volle informatie moet verstrekt worden aan de Raad van Bestuur in fine het mogelijk maken van de uitvoering van die controleopdracht. Dit betekent onder meer (niet limitatief):

- de personeelsbewegingen;
- het human resources management;
- de relaties met de subsidiërende overheden;
- de tussentijdse financiële resultaten;
- het verloop van het goedgekeurde artistiek programma;
- het beantwoorden van alle concrete vragen van de leden van de Raad van Bestuur.

#### Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De authentieke en onderhandse akten worden, behoudens bijzondere volmacht en onverkort de regeling ter zake het dagelijks bestuur, ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of wie hem in deze functie vervangt en door een tweede lid van de Raad van Bestuur.

De rechtsvorderingen, zowel als eiser of als verweerder, worden namens de Stichting gesteld door de voorzitter van de Raad van Bestuur of hij die hem in deze functie vervangt.

#### Artikel 14. Bijeenroeping en frequentie van bijeenkomst

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter is tot bijeenroeping verplicht op schriftelijk verzoek van drie (3) bestuurders, binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek.

De Raad van Bestuur vergadert minimaal vier (4) maal per jaar en in geval van hoogdringendheid.

In het geval van hoogdringendheid kan de Raad van Bestuur ook via schriftelijke procedure beslissen, maar alleen bij unanimitéit van alle bestuurders.

Jaarlijks evalueert de Raad zichzelf en zijn functioneren.

#### Artikel 15. Bezoldiging

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd.

#### Artikel 16. Huishoudelijk Reglement

De deontologische code van de leden van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

Het Huishoudelijk Reglement bevat verder minimaal :

- een raadpleegbaar rooster met de evolutie in de mandaten, het aanstellen en het aftreden;
- een overzicht van de overige bestuurdersmandaten van de bestuurders;
- de functionele verhouding tussen de Raad van Bestuur, het Directiecomité, het Kernbestuur en de Artistieke Adviesraad.

### **B. DIRECTIECOMITE - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING DAGELIJKS BESTUUR**

#### Artikel 17. Samenstelling

De Raad van Bestuur stelt een Directiecomité dat minimum drie (3) en maximum zes (6) leden telt. Het bestaat minimum uit de zakelijk directeur, de artistiek directeur en het personeelslid dat belast is met het financieel beleid.

Het Directiecomité kan op zijn vergaderingen, al dan niet betreffende specifieke agendapunten, andere personeelsleden uitnodigen, die dan zetelen met raadgevende stem.

Het Directiecomité kan zijn eigen huishoudelijk reglement opstellen, dat dan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

#### Artikel 18. Organisatie

Het Directiecomité vergadert onder het gezamenlijk voorzitterschap van de artistiek en zakelijk directeur.

Het Directiecomité rapporteert telkens aan het Kernbestuur (zie artikel 23).

De verslagen van het Directiecomité worden verplicht voorgelegd aan het Kernbestuur op de eerstvolgende vergadering daarvan.

#### Artikel 19. Bevoegdheid

De opdracht van het Directiecomité is:

- het stellen van alle handelingen ter uitvoering van strategische beslissingen, na goedkeuring door de Raad van Bestuur en/of het Kernbestuur;
- het dagelijks artistiek en bedrijfsmatig management.

Aldus staat het Directiecomité in voor het dagelijks bestuur van de Stichting, zijnde zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Stichting, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van een ander bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

#### Artikel 20. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vertegenwoordiging van de Stichting met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan twee (2) leden van het Directiecomité, gezamenlijk handelend, zijnde ofwel de zakelijk directeur, ofwel de artistiek directeur, samen met de CFO of de HR-manager.

#### Artikel 21. Besluitvorming

Het aanwezigheidsquorum wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

De beslissingen worden door het Directiecomité genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

#### Artikel 22. Bijeenroeping en frequentie van bijeenkomst

De wijze van bijeenroeping wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Het Directiecomité vergadert maandelijks behalve in de maanden juli en augustus en telkens de hoogdringendheid het vereist.

#### Artikel 23. Bezoldiging

Het behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om de mandaten van lid van het Directiecomité al dan niet bezoldigd te maken.

### **B. KERNBESTUUR**

#### Artikel 24. Samenstelling

De Raad van Bestuur zal een Kernbestuur samenstellen, dat bestaat uit negen (9) leden:

- waarvan de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Artistieke Adviesraad van rechtswege deel uitmaken en;
- waarbij zeven (7) leden door de Raad van Bestuur worden aangewezen, waarvan twee (2) uit de bestuurders voorgedragen door de Vlaamse Gemeenschap, twee

(2) uit de bestuurders voorgedragen door de Stad Gent en drie (3) uit de gecoöpteerde bestuurders.

#### Artikel 25. Organisatie

De voorzitter van de Raad van Bestuur zit het Kernbestuur voor.

De zakelijk en artistiek directeur, als ook de CFO, worden steeds uitgenodigd om deel te nemen zonder stemrecht aan de vergaderingen van het Kernbestuur.

Het Kernbestuur kan te allen tijde voor één of meerdere punten op zijn vergaderingen uitnodigen met adviserende stem:

- leden van de Raad van Bestuur met een ter zake dienende professionele competentie;
- andere leden van het Directiecomité in het kader van hun opdracht;
- externe experts.

#### Artikel 26. Bevoegdheden

De opdrachten van het Kernbestuur zijn :

- de individuele competenties van de bestuurders en de leden van het Directiecomité ten volle inschakelen met het oog op efficiëntiewinst via het samenspel van de sectorspecifieke kennis die bij hen aanwezig is.
- het behandelen van alle strategische nota's op het vlak van human resources, infrastructuur, financiën, public relations en marketing, ten einde de door het Directiecomité voorgestelde besluitvorming waar nodig aan te vullen om een groter draagvlak te creëren. Het resultaat van de bespreking wordt in de vorm van een nota ter discussie en beslissing overgemaakt aan de Raad van Bestuur.
- het globaal overzicht op de werking van de Stichting behouden.
- samen met het Directiecomité, in functie van de controle, volgende drie (3) items voor te bereiden, ter voorlegging aan de Raad van Bestuur :
  - De jaarlijkse strategie-oefening die als basis moet dienen voor de inschatting van de landschapsverandering;
  - de jaarlijkse inschatting van de risicobeheersing van de organisatie;
  - de beleidslijn inzake het aanleggen van reserves.
- in hoogdringende zaken beslissingen nemen, die echter nadien ter bekrachtiging aan de eerstvolgende Raad van Bestuur moeten voorgelegd worden.
- het formuleren naar de Raad van Bestuur van voorstellen voor aanwerving en ontslag van de leden van het Directiecomité, evenals voor de evaluatie van de zakelijk en artistiek directeur en de CFO.

#### Artikel 27. Besluitvorming

Het aanwezigheidsquorum wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

De beslissingen worden door het Kernbestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

#### Artikel 28. Bijeenroeping en frequentie van bijeenkomst

Het Kernbestuur kan bijeengeroepen worden op vraag van twee (2) leden van het Kernbestuur voor een door hen aangeduid punt en op vraag van het Directiecomité voor een door haar aangeduid punt.

Het Kernbestuur vergadert tweemaandelijks, bij voorkeur in de maanden waarin geen Raad van Bestuur is geprogrammeerd, en telkens bij hoogdringendheid.

#### Artikel 29. Bezoldiging

De mandaten binnen het Kernbestuur zijn onbezoldigd.

## **C. ARTISTIEKE ADVIESRAAD**

### Artikel 30. Samenstelling

De Raad van Bestuur zal een Artistieke Adviesraad samenstellen, die bestaat uit tien (10) leden, op gezamenlijke voordracht van de zakelijk en artistiek directeur.

Onder de tien (10) leden dienen er minstens:

- vier (4) experts uit de artistieke wereld te zijn, waaronder minstens één (1) uit de Gentse en minstens één (1) uit de internationale artistieke wereld;
- twee (2) experts uit de artistieke opleidingswereld te zijn, waaronder minstens één (1) uit de Gentse artistieke opleidingswereld.

Behalve het voorzittersmandaat, zijn de mandaten van de Artistieke Raad niet verenigbaar met die van het Kernbestuur of van de Raad van Bestuur van de Stichting.

Bij de samenstelling van de Artistieke Adviesraad wordt bijzondere aandacht besteed aan diversiteit en gendergelijkheid, evenals aan inclusie.

De duur van het mandaat is bepaald op vijf (5) jaar en wordt derwijze georganiseerd dat de Artistieke Adviesraad geïnstalleerd is twee (2) jaar vóór de datum waarop de subsidieaanvraag met bijhorende motivering dient te worden overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap.

Het eerste mandaat wordt beëindigd op 31 december 2023, waarna de duur van de mandaten van de daaropvolgende Raden vijfjarig zal bedragen.

Het overlijden, het ontslag en de rechtsonbekwaamheid van een lid leidt tot de voortijdige beëindiging van het mandaat.

### Artikel 31. Organisatie

De Raad van Bestuur duidt de voorzitter van de Artistieke Adviesraad aan.

De zakelijk directeur wordt aangeduid als vaste secretaris van de Artistieke Adviesraad.

De Artistieke Adviesraad kan op elk moment andere experts raadplegen of uitnodigen op de vergadering.

### Artikel 32. Bevoegdheid

De opdracht van de Artistieke Adviesraad is zowel gelegen in het vervullen van een structurele link met de buitenwereld als in het garanderen van een dialoog met externe deskundigen.

De Artistieke Adviesraad is gerechtigd het artistieke beleid en de artistieke strategie te bepalen.

De Artistieke Adviesraad is tevens bevoegd om, zowel op eigen initiatief als op expliciete vraag van de Raad van Bestuur en/of het Kernbestuur en/of de artistiek directie, adviezen te formuleren.

### Artikel 33. Bijeenroeping en frequentie van bijeenkomst

De wijze van bijeenroeping wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

De Artistieke Adviesraad komt jaarlijks minstens tweemaal samen, bij voorkeur op het eind van het programmajaar en op het eind van het kalenderjaar.

### Artikel 34. Bezoldiging

Het mandaat van lid van de Artistieke Adviesraad is onbezoldigd, behoudens de noodzakelijke kosten van verplaatsing en verblijf.

## **IV. JAARREKENING EN BEGROTING**

### Artikel 35. Boekjaar en jaarrekening

Het boekjaar van de Stichting loopt van één (1) januari tot éénendertig (31) december.

Bij het eind van elk boekjaar worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, wordt de inventaris en de balans opgemaakt en wordt het jaarverslag opgesteld. Het resultaat van het boekjaar wordt bij het vermogen van de Stichting gevoegd.

Ieder jaar en ten laatste drie (3) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, alsook de begroting van het volgend boekjaar.

#### Artikel 36. Commissaris

De commissaris die de jaarrekening attesteert wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een termijn van drie (3) jaar. De Raad van Bestuur is bevoegd voor de ambtsbeëdiging en remuneratie van de commissaris.

De commissaris kan de Raad van Bestuur bijeen roepen. Hij moet deze bijeenroepen wanneer één vijfde van de bestuurders het vragen.

De commissaris woont de vergadering van de Raad van Bestuur bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

### **V. ONTBINDING EN VEREFFENING**

#### Artikel 37. Procedure

Alleen de Rechtbank van Eerste Aanleg van het arrondissement waar de Stichting haar zetel heeft, is bevoegd de ontbinding van de Stichting uit te spreken.

Voor de gronden van ontbinding en de procedure van ontbinding en vereffening wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### Artikel 38. Bestemming van het vermogen

Ingeval van ontbinding en vereffening van de Stichting zal het netto vermogen van de Stichting aan te wenden zijn ten voordele van een vereniging of stichting met zetel in het gerechtelijk arrondissement Gent, bij voorkeur in de Stad Gent zelf, die hetzelfde belangloos doel nastreeft als de Stichting.

### **VI. GIFTEN - WETSBEPALINGEN**

#### Artikel 39. Giften

Met betrekking tot giften onder levenden van en aan de Stichting wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De CFO zal onder rechtstreeks toezicht van de Raad van Bestuur een register bijhouden van de aan de Stichting gedane giften.

#### Artikel 40. Wetsbepalingen

Wat niet in de huidige statuten is opgenomen wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”

### **DERDE BESLUIT: MACTIGING TOT AANVRAAG GOEDKEURING BIJ K.B. EN VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN**

De vergadering stelt # aan als bijzonder lasthebber, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om:

- de aanvraag tot goedkeuring van de gewijzigde statuten bij K.B. over te maken aan de Minister van Justitie;
- alle administratieve formaliteiten n.a.v. de genomen besluiten te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

### **STEMMING**

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

### **SLOT**

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om #.

**SLOTVERKLARING**

De bestuurders erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notarissen opgelegd door artikel 9, § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De bestuurders verklaren dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet.

De bestuurders bevestigen tevens dat de ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

**BEVESTIGING IDENTITEIT**

Om te voldoen aan de verplichting opgelegd door artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat, bevestigt ondergetekende notaris dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de voorgelegde identiteitskaarten.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.

Nadat het proces-verbaal volledig werd toegelicht, ondertekenen de leden van het bureau en de aanwezige bestuurders samen met mij, notaris.

