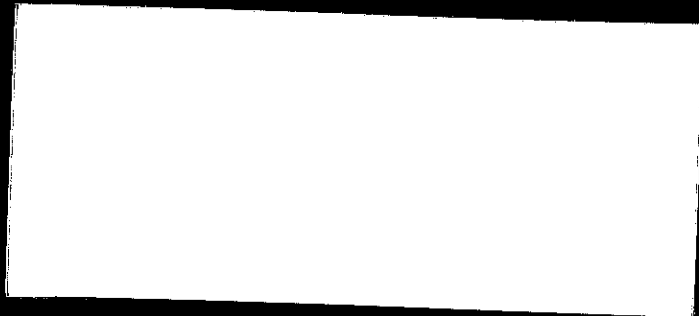


TRIP



ADVO
CATE
N & N
OTAR
ISSEN



Statutenwijziging

betreffende:

Stichting Landschapsbeheer Drenthe



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting Landschapsbeheer Drenthe**

Heden, vier april tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Martina Gerarda ten Hove, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Roderick Helmes—
Edgard Werner Bergsma, notaris te Assen:_____

1. de heer Fredericus Theodorus Lambertus Maria de Gruijter, geboren te 's-Gravenhage op vijf maart negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 7941 HR Meppel, _____
Emmastraat 12, houder van een rijbewijs met nummer 4507550706, geldig tot twaalf—
mei tweeduizend twintig,_____
2. de heer Johan Bertus Wassink, geboren te Brummen op drieëntwintig juni _____
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 9462 PT Gasselte, Sodemorneweg 5, _____
houder van een rijbewijs met nummer 3336843600, geldig tot negen augustus _____
tweeduizend zestien,_____

te dezen handelende in hun hoedanigheid van door het bestuur van de stichting: **Stichting Landschapsbeheer Drenthe**, statutair gevestigd in de gemeente Assen en _____
kantoorhoudende te 9465 TR Anderen, Nijend 18a, ingeschreven in het handelsregister _____
onder nummer 04088219, aangewezen en gemachtigde personen, zulks ter uitvoering van—
het besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten van de stichting, bij welk besluit zij, _____
de comparanten, werden aangewezen en gemachtigd tot de uitvoering daarvan. _____
Van gemeld besluit van het bestuur blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de—
notulen van de betreffende vergadering. _____

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:_____

CONSIDERANS

In overweging nemende:_____

1. De stichting werd opgericht bij akte op vijf oktober tweeduizend zeven verleden voor—
mr. R.H.E.W. Bergsma, notaris te Assen. _____
2. De statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd. _____
3. Het bestuur van de stichting heeft in haar voormelde vergadering van twintig februari—
tweeduizend dertien, waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden
aanwezig was, met algemene stemmen besloten de statuten geheel te wijzigen. _____

**STATUTENWIJZIGING**

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de stichting opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN**NAAM EN ZETEL, GEEN WINSTOOGMERK**Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Landschapsbeheer Drenthe**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Aa en Hunze.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

DOEL EN MIDDELENArtikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - bij te dragen aan de zorg voor het Drentse (cultuur)landschap door het initiëren, stimuleren, coördineren, doen uitvoeren en uitvoeren van landschapsecologisch en cultuurhistorisch verantwoorde werkzaamheden. Daarbij staat herstel, behoud, aanleg en duurzame ontwikkeling van waardevolle landschapselementen centraal en worden naar vermogen mensen ingeschakeld die een zwakke positie op de arbeidsmarkt innemen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer via de hierna te noemen activiteiten:
 - het op de voet volgen van de ontwikkelingen in de landschapszorg en het ontwikkelen van daarop gebaseerde beleids- en projectplannen voor de stichting;
 - het stimuleren, coördineren, begeleiden en doen uitvoeren van uit deze plannen voortvloeiende werkzaamheden;
 - het samenbrengen, stimuleren en faciliteren van vrijwilligers, eigenaren, beheerders en andere organisaties en personen die zich actief met landschapsbeheer bezighouden;
 - het (bemiddelen bij het) verwerven van subsidies en fondsen ten nutte van het landschapsbeheer;
 - het geven van adviezen en algemene voorlichting en de uitvoering van educatieve activiteiten ten nutte van het landschapsbeheer;
 - andere activiteiten die van belang kunnen zijn voor het bereiken van de doelstelling.
3. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding



staan tot de bestedingen van de stichting. _____

VERMOGEN _____

Artikel 3. _____

1. Het vermogen (de geldmiddelen) van de stichting wordt gevormd door: _____
 - a. opbrengsten uit activiteiten van de stichting; _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. subsidies; _____
 - d. bijdragen; _____
 - e. alle overige wettige baten en inkomsten. _____
2. Erfstellingen mogen slechts beneficiair worden aanvaard. _____
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de _____
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de _____
stichting. _____
4. De volgende vermogensbestanddelen worden als vermogen aangemerkt nodig voor de _____
continuïteit: _____
 - a. vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen krachtens legaat of _____
schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de _____
rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de _____
stichting (stamvermogen); _____
 - b. vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling _____
van de stichting; _____
 - c. vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling. _____Tevens is het vormen van een continuïteitsreserve toegestaan indien dit nodig is om de _____
continuïteit van de werkorganisatie van de stichting te kunnen waarborgen. _____

BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN _____

Artikel 4. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één persoon. De raad van toezicht _____
stelt het aantal leden van het bestuur vast. Het bestuur staat onder toezicht van de raad _____
van toezicht. _____
2. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. In _____
ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien niet binnen twee _____
maanden nadat een besluit tot schorsing van een bestuurslid is genomen, door de raad _____



- van toezicht wordt besloten tot ontslag of tot verlenging van de schorsing, is het_____ betrokken bestuurslid in zijn functie hersteld. _____
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Indien een_____ bestuurslid een dienstverband heeft met de stichting dan kan deze ook voor_____ onbepaalde tijd als bestuurslid worden benoemd. _____
 4. Bestuursleden die voor bepaalde tijd zijn benoemd, treden af volgens een door het be_____ stuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. _____
 5. Een bestuurslid defungeert door: _____
 - a. zijn overlijden; _____
 - b. periodiek aftreden al dan niet volgens het in lid 4 bedoelde rooster; _____
 - c. zijn schriftelijk ontslagneming (bedanken); _____
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aan hem wordt_____ verleend; _____
 - e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer_____ van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; _____
 - g. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen. _____
 6.
 - a. De bestuursleden mogen geen nauwe familieband of vergelijkbare relatie hebben,_____ hieronder wordt begrepen, doch niet uitsluitend, verbondenheid uit hoofde van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en/of bloed- of_____ aanverwantschap tot en met de vierde graad. _____
 - b. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, _____ oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een rechtspersoon, _____ personenvennootschap, samenwerkingsverband of andere entiteit waarmee de_____ stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. _____
 - c. Niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden van de stichting mag_____ bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of _____ werknemers van een rechtspersoon, personenvennootschap, _____ samenwerkingsverband of andere entiteit waaraan de stichting conform haar_____ statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk_____



geheel of gedeeltelijk afstaat.

7. Het ontstaan van een onverenigbaarheid zoals hiervoor in lid 6 bedoeld is reden voor ontslag om gewichtige redenen als bedoeld in lid 5 sub g van dit artikel. Een bestuurslid is verplicht om de voorzitter van de raad van toezicht onverwijld in kennis te stellen van het bestaan van een onverenigbaarheid zoals hiervoor bedoeld in lid 6. De voorzitter informeert de overige leden van de raad van toezicht hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering en zal op de agenda van deze eerstvolgende vergadering het ontslag van het/de desbetreffende bestuurslid/bestuursleden plaatsen, zodat de onverenigbaarheid met lid 6 van dit artikel binnen het bestuur op korte termijn zal zijn opgeheven.
8. Het hiervoor bepaalde in lid 6 sub b. en lid 6 sub c. is niet van toepassing:
 - a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de/het desbetreffende rechtspersoon, personenvennootschap, samenwerkingsverband of andere entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen;
 - b. indien een bestuurslid is benoemd, door of met instemming van de raad van toezicht van de stichting, tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit als bedoeld in lid 6 sub c.
9. De bestuursleden ontvangen in beginsel – middellijk noch onmiddellijk – geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden in het kader van het besturen van de stichting. De bestuursleden kunnen wel een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden ontvangen. Vorenstaande laat onverlet dat bestuursleden met een dienstverband met de stichting in hun hoedanigheid als werknemer kunnen worden bezoldigd. De raad van toezicht stelt de hoogte van de bezoldiging van een bestuurslid in dienstverband vast. Alle aan de bestuursleden verstrekte vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en nader toegelicht.
10. Bij ontstentenis of belet van het voltallig bestuur wordt het bestuur waargenomen door de raad van toezicht. De raad van toezicht is ook bevoegd een of meer personen daartoe tijdelijk aan te wijzen.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Indien het bestuur uit meer dan



- één bestuurslid bestaat, verdelen de bestuursleden hun taken in onderling overleg.-----
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 ver-----
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze hande-
lingen met inachtneming van het hierna in artikel 6 lid 3 bepaalde.-----
3. Het bestuur dient een directiereglement vaststellen dat geen bepalingen mag bevatten--
die in strijd zijn met de statuten.-----

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING-----Artikel 6.-----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De-----
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende-----
bestuursleden.-----
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegen-----
woordigen.-----
3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het-----
bestuur omtrent:-----
- a. de vaststelling van de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag;-----
 - b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde-----
beleidsplannen en financiële (meerjaren)raming;-----
 - c. het vaststellen van een directiereglement;-----
 - d. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van-----
gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de
raad van toezicht is goedgekeurd;-----
 - e. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie (volmacht);-----
 - f. de aangifte van faillissement en de aanvraag van surseance van betaling;-----
 - g. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een-----
andere rechtspersoon, organisatie en/of onderneming, indien deze samenwerking-----
van strategisch grote betekenis is voor de stichting;-----



- h. het nemen of beëindigen van een deelneming door de stichting in een andere—
rechtspersoon, organisatie en/of onderneming, ingeval deze deelneming van—
aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting is;—
 - i. wijziging van de statuten;—
 - j. ontbinding van de stichting;—
 - k. juridische fusie of juridische (af)splitsing van de stichting;—
 - l. de benoeming en het ontslag van de accountant van de stichting;—
 - m. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van—
registergoederen alsmede 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 derden verbindt;—
 - n. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn—
opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te—
boven gaan;—
 - o. alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur kenbaar gemaakte besluiten—
ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring
van de raad van toezicht onderworpen zijn.—
4. a. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en één of meerdere—
bestuursleden, wordt de stichting vertegenwoordigd door de raad van toezicht.—
Indien een of meerdere van de leden van de raad van toezicht een met de stichting
tegenstrijdig belang heeft of hebben, wordt de stichting vertegenwoordigd door de—
persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen. Zodanige—
persoon mag niet zijn degene, te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat.—
- b. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in sub a. van lid 4 van dit artikel doet zich—
onder andere voor indien sprake is van het verrichten van (een) op geld—
waardeerbare rechtshandeling(en) tussen de stichting en:—
 - i. één of meer bestuursleden, medewerkers en/of leden van de raad van toezicht;
 - ii. personen die een nauwe familieband (tot en met de vierde graad) of—
vergelijkbare relatie hebben met de hiervoor onder i. genoemde personen;—
 - iii. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder i. en ii. genoemde personen—
bestuurslid, lid van een toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.—



BESTUUR: BESLUITVORMING

Artikel 7.

1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar.
2.
 - a. Een bestuurslid mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is, derhalve heeft ieder bestuurslid één stem.
 - b. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen een bestuurslid en de stichting zal het desbetreffende bestuurslid zich van de beraadslaging binnen de bestuursvergadering ter zake van deze aangelegenheid onthouden. Tevens zal aan dit bestuurslid bij de besluitvorming binnen de bestuursvergadering ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toekomen en heeft de aanwezigheid van dit bestuurslid geen invloed bij de bepaling of het vereiste quorum (aantal aanwezig of vertegenwoordigde bestuursleden) voor de besluitvorming binnen de bestuursvergadering is behaald.
 - c. Er is onder meer sprake van een tegenstrijdig belang tussen een bestuurslid en de stichting ingeval er op geld waardeerbare rechtshandelingen plaatsvinden tussen de stichting en:
 - i. het desbetreffende bestuurslid;
 - ii. personen die een nauwe familieband (tot en met de vierde graad) of vergelijkbare relatie hebben met de hiervoor onder i. genoemde persoon;
 - iii. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder i. en ii. genoemde personen bestuurder, lid van een toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
 - d. Ingeval er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een bestuurslid en de stichting dan is het betreffende bestuurslid verplicht om onverwijld het bestuur hiervan in kennis te stellen.
 - e. Wanneer op grond van het vorenstaande geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
3. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

BESTUUR: BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 8.

1. Ook buiten vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle



bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen—
schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op schrift—
ontvangen bericht, zoals per telefax of electronic mail) hebben verklaard zich niet tegen
deze wijze van besluitvorming te verzetten._____

Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden—
zich schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op—
schrift ontvangen bericht, zoals per telefax of electronic mail) vóór het voorstel hebben—
verklaard._____

2. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas—
opgemaakt._____

RAAD VAN TOEZICHT_____

Artikel 9._____

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de—
raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen._____
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad
van toezicht. In vacatures wordt zo snel mogelijk voorzien. De raad van toezicht—
benoemt uit zijn midden een voorzitter_____
3. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vijf—
jaar._____
4. Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht vast te
stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van—
toezicht is terstond herbenoembaar._____
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:_____
 - a. door overlijden;_____
 - b. door ontslag bij een besluit van de raad van toezicht;_____
 - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);_____
 - d. door aftreden volgens het hiervoor in lid 4 bedoelde rooster._____
6. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens—
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad
van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Een besluit tot—
ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens—



- ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord._____
7. a. Binnen de raad van toezicht en tussen leden van de raad van toezicht en_____
bestuursleden mogen geen nauwe familieband(en) of vergelijkbare relaties_____
bestaan, hieronder wordt begrepen, doch niet uitsluitend, verbondenheid uit hoofde
van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en/of_____
bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad._____
- b. Met het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar:_____
- i. de hoedanigheid van bestuurslid of werknemer van de stichting; en_____
- ii. de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of_____
werknemer van een rechtspersoon, personenvennootschap,_____
- samenwerkingsverband of andere entiteit waarmee de stichting op structurele_____
wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht._____
8. Het ontstaan van een onverenigbaarheid zoals hiervoor in lid 7 bedoeld is reden voor_____
ontslag als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Een lid van de raad van toezicht en/of_____
bestuurslid is verplicht om de voorzitter van de raad van toezicht onverwijld in kennis te
stellen van het bestaan van een onverenigbaarheid zoals hiervoor bedoeld in lid 7. De_____
voorzitter informeert de overige leden van de raad van toezicht hieromtrent op de eerst
mogelijke vergadering en zal op de agenda van deze eerstvolgende vergadering het_____
ontslag van het/de desbetreffende lid/leden van de raad van toezicht plaatsen zodat de
onverenigbaarheid met lid 7 van dit artikel binnen de raad van toezicht op korte termijn_____
zal zijn opgeheven._____
9. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht van de stichting
mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of_____
werknemers van een rechtspersoon, personenvennootschap, samenwerkingsverband_____
of andere entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar
ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat._____
10. Het hiervoor bepaalde in lid 7 sub b. en in lid 9 bepaalde is niet van toepassing indien_____
en zolang ten aanzien van de stichting en de/het desbetreffende rechtspersoon,_____
personenvennootschap, samenwerkingsverband of andere entiteit sprake is van_____
consolidatie conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen._____
11. De leden van de raad van toezicht ontvangen in beginsel – middellijk noch onmiddellijk
– geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. De leden van de raad van



toezicht kunnen wel een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden (niet als toezichthouder) alsmede niet bovenmatige vacatiegelden ontvangen. Alle aan de leden van toezicht verstrekte vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en nader toegelicht.

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN

Artikel 10.

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter een vergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar.
2. Wanneer één van de leden van de raad van toezicht het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden kan hij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
3. Behalve wanneer overeenkomstig lid 2 van dit artikel de vergadering door een lid van de raad van toezicht wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
4. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
5. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de raad van toezicht zelf in het voorzitterschap van de vergadering.
7. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen gemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door de voorzitter vastgesteld en ondertekend.
8. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig, dan kunnen 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 het houden van vergaderingen niet in acht
genomen. _____

9. In spoedeisende situaties kunnen ook buiten vergadering besluiten worden genomen—
mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.—

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING _____

Artikel 11. _____

1. a. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. _____
- b. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad van toezicht en de—
stichting zal het desbetreffende lid van de raad van toezicht zich van de _____
beraadslaging binnen de vergadering van de raad van toezicht ter zake van deze—
aangelegenheid onthouden. Tevens zal aan dit lid van de raad van toezicht bij de—
besluitvorming binnen de vergadering van de raad van toezicht ter zake van de _____
desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toekomen en heeft de _____
aanwezigheid van dit lid van de raad van toezicht geen invloed, bij de bepaling of—
het vereiste quorum (aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden van de raad van
toezicht) voor de besluitvorming binnen de vergadering van de raad van toezicht is
behaald. _____
- c. Er is onder meer sprake van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad—
van toezicht en de stichting ingeval er op geld waardeerbare rechtshandelingen—
plaatsvinden tussen de stichting en: _____
- i. het desbetreffende lid van de raad van toezicht; _____
- ii. personen die een nauwe familieband (tot en met de vierde graad) of _____
vergelijkbare relatie hebben met de hiervoor onder i. genoemde persoon; _____
- iii. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder i. en ii. genoemde personen _____
bestuurslid, lid van een toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. _____
- d. Ingeval er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad van—
toezicht en de stichting dan is het betreffende lid van de raad van toezicht verplicht
om onverwijld de raad van toezicht hiervan in kennis te stellen. _____
2. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten
door de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte—
stemmen in een vergadering waarbij tenminste de helft van het aantal leden van de _____



- raad van toezicht aanwezig is. _____
3. Indien een lid van de raad van toezicht dit wenst wordt schriftelijk gestemd. _____
 4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit - voor zover werd _____ gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel - is beslissend. _____
 5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de _____ juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk _____ geschiedde, een lid van de raad van toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

TAAK RAAD VAN TOEZICHT _____

Artikel 12. _____

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de _____ stichting en de daarmee verbonden organisatie. Bij de vervulling van hun taak richten _____ de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. _____
2. Het bestuur van de stichting verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens, zodat de raad van toezicht, op grond van _____ tijdige en correcte informatie, zijn taak op een juiste wijze kan vervullen. _____
3. De raad van toezicht is belast met de taken die haar bij deze statuten zijn toegekend. _____

AUDITCOMMISSIE _____

Artikel 13. _____

1. De stichting kent een financiële auditcommissie als vaste commissie van de raad van _____ toezicht. _____
2. De auditcommissie bestaat (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. _____
3. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het _____ algemeen en met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en _____ interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie van de stichting. _____
4. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie worden nader vastgelegd in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld. De raad van toezicht heeft _____ tevens de bevoegdheid om dit reglement aan te vullen en/of te wijzigen. _____

**BELEIDSPLAN****Artikel 14.**

De stichting stelt een actueel (meerjarig) beleidsplan op, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Onder beleidsplan wordt begrepen een geschrift waarmee inzicht wordt gegeven in de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de doelstelling van de stichting.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**Artikel 15.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Uit de administratie dient duidelijk te blijken:
 - a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de instelling, in casu bestuursleden en leden van de raad van toezicht, dat het beleid bepaalt toekomstige onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden;
 - b. de aard en omvang van de kosten die de stichting heeft gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke termijn als bedoeld in artikel 2:10 lid 3



- van het Burgerlijk Wetboek te bewaren, onverminderd het hierna in lid 7 bepaalde.——
6. Indien de Belastingdienst dit verzoekt, is de stichting verplicht een controleformulier in—
te vullen en dit binnen de gestelde termijn aan de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor
's-Hertogenbosch te sturen.—————
- De stichting geeft op verzoek van de Belastingdienst inzage in de administratie.—————
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier————
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager—
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en————
volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige————
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.——

STATUTENWIJZIGING—————

Artikel 16.—————

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.—————
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een——
bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd——
zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Is
een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig,——
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en
niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Is een vergadering, waarin een——
voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede——
vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier——
weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan over het voorstel,——
zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits tenminste de
helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en het besluit wordt
genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.—————
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden————
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de
voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.—————
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.—————

JURIDISCHE FUSIE/SPLITSING—————

Artikel 17.—————



1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en/of (af)splitsing van de _____ stichting. _____
2. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek kunnen slechts worden _____ genomen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig dan wel _____ vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de _____ uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat op grond van de wet een grotere _____ vertegenwoordiging van de bestuursleden en/of meerderheid van de uitgebrachte _____ stemmen vereist kan zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot fusie en/of _____ (af)splitsing aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering _____ bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de _____ eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan over het voorstel, zoals dit in de _____ eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits tenminste de helft van het _____ aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en het besluit wordt genomen _____ met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. _____
3. Uit het voorstel tot juridische fusie dan wel tot juridische (af)splitsing dient te blijken dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon, zoals zij na de juridische fusie of _____ juridische (af)splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen van de verkrijgende _____ rechtspersoon dat zij zal verkrijgen als gevolg van de bedoelde juridische fusie _____ respectievelijk juridische (af)splitsing alsmede de vruchten daarvan, slechts met _____ toestemming van de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin de _____ stichting is gevestigd, anders mogen worden besteed dan voor de juridische fusie _____ respectievelijk juridische (af)splitsing het geval was. _____

ONTBINDING _____

Artikel 18. _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige _____ artikel van overeenkomstige toepassing. _____
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo _____ vastgesteld waarbij een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten _____ behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling dan wel dient te worden _____



besteed door een andere algemeen nut beogende instelling wiens doel de doelstelling—
van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.-----

4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden.-----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden-----
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door-----
de vereffenaars aangewezen persoon.-----
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk-----
Wetboek van toepassing.-----

SLOTBEPALING-----

Artikel 19.-----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. De stichting geeft wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de status van algemeen-----
nut beogende instelling (ANBI), zoals wijziging:-----
 - in de doelstelling,-----
 - van de samenstelling van het bestuur waardoor een situatie ontstaat dat een-----
bestuurslid een zodanige meerderheid in de zeggenschap heeft dat hij over het-----
vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is;-----
 - van de beloningen en/of vacatiegelden;-----
 - van de besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing;-----
door aan de Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor 's-Hertogenbosch.-----

SLOT-----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.-----

WAARVAN AKTE in minuut verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte-----
vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de-----
comparanten, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis-----
genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en met-----
beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte – na beperkte-----
voorlezing – door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om zestien uur twintig-----
minuten.-----

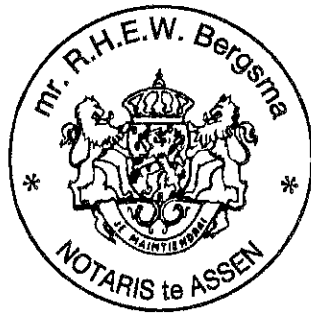
Volgt ondertekening.



TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSEN
RB/51300206/MTH

18

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.