



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting Het Groninger Landschap**

Heden, éénentwintig maart tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Ate Willem
Bijlsma, notaris te Groningen:
mevrouw mr. Rolina Thecla Voorintholt, kantooradres: Hereweg 93 te 9721 AA Groningen,
geboren te Groningen op zestien augustus negentienhonderdzesenzestig, te dezen
handelend in haar hoedanigheid van door de Raad van Toezicht van de stichting: **Stichting
Het Groninger Landschap**, statutair gevestigd in de gemeente Groningen en
kantoorhoudende te 9752 CG Haren, Rijksstraatweg 333, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 41009551, aangewezen en gemachtigd persoon, zulks ter
uitvoering van het besluit van de Raad van Toezicht tot wijziging van de statuten van
voornoemde stichting, bij welke besluit de comparant werd aangewezen en gemachtigd tot
uitvoering daarvan (**Bijlage 1**).

Stichting Het Groninger Landschap hierna ook te noemen: de **stichting**.

De comparant, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen:

1. de stichting is opgericht bij akte verleden voor mr. E.Th. Scheltinga Koopman, destijds
notaris, te Amsterdam op drie april negentienhonderdzesendertig;
2. de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventwintig juni
tweeduizend acht verleden voor mr. J.N.G.J. Kuin, destijds notaris te Haren;
3. de Raad van Toezicht heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, van
welk besluit blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht van
negen maart tweeduizend zestien, van welke notulen een uittreksel als Bijlage 1 aan
deze akte wordt gehecht;
4. blijkens artikel 25 lid 3 van de statuten van de stichting is ieder lid van de Raad van
Toezicht bevoegd tot het passeren van de akte van statutenwijziging.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van genoemd besluit, bij
deze de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te leggen als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1



51501389/AWB/rtv

De stichting is genaamd: **Stichting Het Groninger Landschap**.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

De stichting is opgericht bij akte verleden voor genoemde notaris Scheltinga Koopman op drie april negentienhonderdzesendertig.

Doel

Artikel 2

Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud, de ontwikkeling en het scheppen van hetgeen in natuur en landschap in de provincie Groningen waardevol te achten is in natuurwetenschappelijk, geografisch, structureel, cultuurhistorisch of visueel opzicht, het verwerven, restaureren, onderhouden, beheren en exploiteren van (rijks)monumenten, alsmede het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het voorgaande en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Middelen

Artikel 3

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

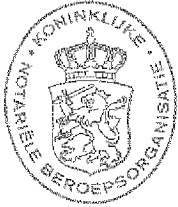
- a. het verwerven, inrichten, restaureren, beheren, exploiteren en openstellen van gronden en (rijks)monumentale gebouwen;
- b. voor het doel noodzakelijke financiële middelen te vergaren, zoals subsidies, schenkingen, nalatenschappen en opbrengsten uit de exploitatie;
- c. het verrichten van onderzoek, verzamelen van gegevens en het uitgeven van publicaties;
- d. de belangen van natuur, landschap en erfgoed, gelegen in de provincie Groningen, actief te behartigen;
- e. samen te werken met inwoners, bedrijven, overheden en organisaties, die actief zijn in de provincie Groningen;
- f. het geven van voorlichting en educatie.

Geldmiddelen

Artikel 4

De inkomsten van de stichting vloeien voort uit:

- a. inkomsten uit het vermogen, zoals rente, dividend, pacht en huur;
- b. subsidies van de overheid;
- c. bijdragen van particulieren of bedrijven in de vorm van jaarlijkse donaties;



51501389/AWB/rtv

- d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- e. verkoop van producten en publicaties; _____
- f. andere baten. _____

Organen _____

Artikel 5 _____

De stichting kent de volgende organen: _____

- a. Directie: _____
- b. Raad van Toezicht. _____

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van deze organen. _____

De Directie _____

Artikel 6 _____

1. De Directie is belast met het bestuur van de stichting. _____
2. De Directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten. _____
3. Aan de Directie komen – onverminderd de in deze statuten opgenomen inperkingen – alle bevoegdheden toe voor zover die niet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. _____
4. De Directie verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen. _____
5. De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal natuurlijke personen. Elk lid van de Directie heeft één stem. _____
6. Binnen de Directie mogen geen familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____
7. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Directie wordt geregeld bij reglement, dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. _____
8. Leden van de Directie kunnen - behoudens instemming door de Raad van Toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling die een zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. _____
9. Leden van de Directie mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat dan wel een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; dit bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of _____



51501389/AWB/rtv

daaraan statutair direct of indirect verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het leden van de Directie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Directie en dat niet meer dan een derde van het aantal leden van de Directie mag bestaan uit de in de eerste zin van dit artikel genoemde personen.

10. Het gestelde in lid 9 is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten.
11. Alle leden van de Directie verstrekken een ondertekende verklaring waarin wordt bevestigd dat het gestelde in lid 9 wordt en zal worden gerespecteerd en uitgevoerd.
12. Elk lid van de Directie doet aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij een lid van de Directie persoonlijk - direct of indirect - is betrokken.
13. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Directie, zal de Raad van Toezicht één of meer personen met de dagelijkse leiding belasten.

Directievergaderingen

Artikel 7

1. De Directie vergadert zo dikwijls een lid van de Directie dit wenselijk acht.
2. De leden van de Directie zijn niet bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

Benoeming en einde lidmaatschap Directie

Artikel 8

1. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.
2. Indien de Directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van de Directie in functie benoemd.
3. Alvorens tot benoeming van een lid van de Directie over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De



51501389/AWB/rtv

Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan—
door deskundigen. _____

4. Het lidmaatschap van de Directie eindigt: _____
- door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden,—
welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden aangepast; _____
 - bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen _____
herbenoeming plaats heeft; _____
 - bij pensionering; _____
 - door overlijden van het lid; _____
 - door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk wetboek; _____
 - door ontslag zoals nader bepaald in artikel 9 van deze statuten. _____

Ontslag en schorsing Directie _____

Artikel 9 _____

- Een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
 - indien de betreffende directeur niet naar behoren functioneert; _____
 - indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 en/of 8—
en/of lid 9 van deze statuten; _____
 - indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere _____
onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de desbetreffende directeur na
daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; _____
 - en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de _____
belangen van de stichting worden geschaad. _____

Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden—
niet uitoefenen. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de
desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en
heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. _____

- Een schorsing - waartoe door de Raad van Toezicht kan worden besloten met een _____
gewone meerderheid van stemmen - die niet binnen drie maanden door een besluit van
de Raad van Toezicht tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt
door het verloop van die termijn. _____
- Een besluit tot ontslag dient met meerderheid van drie/vierde van de stemmen in een _____
vergadering te worden genomen, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig
zijn. _____



51501389/AWB/rtv

Raad van Toezicht

Artikel 10

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de Directie. De Raad van Toezicht is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
2. Het beleid van de Directie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd conform artikel 17 van deze statuten.
3. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Directie en stelt hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
5. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Directie. Daartoe voert (een-delegatie uit het midden van) de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met elk van de directieleden, een en ander zoals nader uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel 25 van deze statuten. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
6. De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Samenstelling Raad van Toezicht

Artikel 11

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het exacte aantal wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld.
2. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
3. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
4. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn een voormalig lid van de Directie van de stichting of een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat dan wel een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; dit bepaalde geldt



51501389/AWB/rtv

niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair direct of indirect verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht en dat niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht mag bestaan uit de in de eerste zin van dit artikel genoemde personen.

5. Het gestelde in lid 4 is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten.
6. Alle leden van de Raad van Toezicht verstrekken een ondertekende verklaring waarin wordt bevestigd dat het gestelde in lid 4 wordt en zal worden gerespecteerd en uitgevoerd.
7. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt gevoerd door een daartoe aangewezen werknemer van de stichting, hierna ook secretaris te noemen. De secretaris maakt geen deel uit van de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een Financiële Audit Commissie samen. Deze commissie is, onder de 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 administratieve organisatie en interne controle. De samenstelling en werkwijze van de Financiële Audit Commissie wordt door de Raad van Toezicht bij reglement vastgesteld.
9. De Raad van Toezicht stelt voorts zodanige commissies in als hij nodig acht met het oog op de vervulling van zijn taak. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van deze commissies.

Benoeming leden Raad van Toezicht

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de Raad van Toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht; die is vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal)



vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.

In afwijking van het voorgaande kan een lid van de Raad van Toezicht voor ten hoogste één extra periode van vier jaren herbenoemd worden, mits het betreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen van de ter vergadering aanwezige andere leden van de Raad van Toezicht dan de betrokkene.

3. Alvorens tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen.

Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht

Artikel 13

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.
2. 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 redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
4. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen met twee/derde meerderheid van stemmen - de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten - genomen in een vergadering waarin alle andere leden aanwezig zijn.
5. Een schorsing - waartoe besloten kan worden met: een gewone meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft -, die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan voorts met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen indien het desbetreffende lid frequent afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht.
7. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, defungeert een lid van de Raad van Toezicht:
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden,



51501389/AWB/rtv

- welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort; _____
- b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen _____
herbenoeming plaats heeft; _____
- c. door overlijden van het lid; of _____
- d. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden _____
als bedoeld in artikel 11 lid 3 of 4 van deze statuten voordoet. _____

Vergaderingen Raad van Toezicht _____

Artikel 14 _____

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts als de Directie dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt. _____
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke vergadering bij afwezigheid van de voorzitter en/of _____
diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien. _____
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de _____
vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen _____
onderwerpen zijn genoemd. _____
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter
vergadering te doen vertegenwoordigen. _____
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van de
Directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder hen te willen _____
vergaderen, en voorts door diegenen die daartoe worden uitgenodigd door de Raad van
Toezicht. _____
6. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de secretaris of een door de
voorzitter daartoe aan te zoeken aanwezige, notulen opgemaakt die op de volgende _____
vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Een lijst van de genomen besluiten _____
maakt deel uit van de notulen. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de
voorzitter. _____

Besluitvorming Raad van Toezicht _____

Artikel 15 _____

1. De Raad van Toezicht kan - voor zover in de statuten niet anders is bepaald - geen _____
besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende _____
leden aanwezig is. _____



51501389/AWB/rtv

2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco—stemmen tellen mee ter vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen.—————
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.—————
4. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten—de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt geen benoeming plaats.———
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist.———
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits twee/derde—van het aantal leden zich schriftelijk - waaronder begrepen elk via gangbare———communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - omtrent het———voorstel heeft geuit en het besluit door die leden met algemene stemmen wordt———genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.—————

Administratie- en boekhoudplicht—————

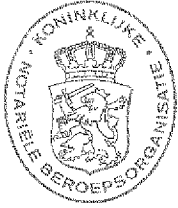
Artikel 16—————

1. De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles———betreffende de werkzaamheden van de stichting - daaronder begrepen al haar———financiële transacties, ontvangsten en uitgaven - op een zodanige wijze een———administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere———gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en———verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.—————
2. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de———voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt.—————
3. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende———ten minste zeven jaren te bewaren.—————
4. De Directie houdt aantekening bij van de door de bestuurlijke organen van de stichting———genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de Directie———desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze———aantekeningen aan de Raad van Toezicht.—————

Beleid en begroting—————

Artikel 17—————

1. De Directie stelt jaarlijks een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het———komende boekjaar op en legt deze uiterlijk voor één december van ieder jaar aan de———



51501389/AWB/rtv

Raad van Toezicht ter goedkeuring voor, alsmede een meerjaren beleidsplan met
bijbehorende meerjarenraming voor ten minste een periode van drie jaren.

2. De Raad van Toezicht kan de Directie aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de
in lid 1 bedoelde stukken.

Directiebevoegdheid

Artikel 18

1. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, zulks met inachtneming van het
hierna sub 2.g. bepaalde.
2. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het
elders in de statuten bepaalde, de besluiten onderworpen van de Directie omtrent:
 - a. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid
voor de schuld van een ander verbindt;
 - b. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking indien deze
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - c. het benutten van geldmiddelen van de stichting voor bijzondere doelen, die niet in
een goedgekeurd activiteitenplan of begroting zijn voorzien;
 - d. de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de stichting;
 - e. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het aangaan van geldleningen
boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het
gebruikmaken van een reeds lopende kredietfaciliteit;
 - f. het voeren van processen (voor zover niet zijnde incassoprocessen, processen in
kort geding/voorlopige voorzieningen, bezwaren of beroep op subsidies, juridische
procedures inzake pachtovereenkomsten, planologische en bestuursrechtelijke
procedures en uitzettingen);
 - g. verwervingen en vervreemdingen van registergoederen, voor zover deze niet
passen binnen het geaccordeerde beleidsplan van de stichting. Deze voorwaarde
van goedkeuring heeft uitsluitend interne werking en hierop kan dus door of tegen
derden geen beroep worden gedaan;
 - h. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon of het fuseren van de stichting met
een andere rechtspersoon;



51501389/AWB/rtv

- i. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers _____
tegelijktijd of in een kort tijdsbestek; _____
 - j. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _____
 - k. alle andere duidelijk omschreven en aan de Directie bekend gemaakte _____
directiebesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat _____
deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen. _____
3. Nalatenschappen mogen uitsluitend worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Verstrengeling van belangen _____

Artikel 19 _____

1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een _____
directielid of toezichthouder, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Directie of
de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en
besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt _____
niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. _____
2. In alle gevallen van een verstrengeling van belangen tussen de stichting en één of meer
leden van haar Directie, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van _____
Toezicht, zulks onverlet het gestelde in lid 1 van dit artikel. _____
3. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het _____
verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: _____
 - a. de in lid 1 genoemde personen; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 _____
genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a en b genoemde personen bestuurslid,
toezichthouder of aandeelhouder zijn of zijn geweest. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 20 _____

De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie. _____

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van de Directie _____
alleen. _____

Boekjaar _____

Artikel 21 _____

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december. _____



Jaarrekening en bestuursverslag Directie_____

Artikel 22_____

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het bestuursverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen._____
2. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de Directie zijn opgemaakt, en formuleert de opdracht daartoe._____
3. De Directie legt bij de jaarrekening de verklaring van de accountant houdende bevestigingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over. De in lid 1 bedoelde goedkeuring kan pas worden verleend nadat (een delegatie uit) de Raad van Toezicht met de accountant over diens bevestigingen van gedachten heeft gewisseld._____

Bestuursverslag Raad van Toezicht_____

Artikel 23_____

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar._____
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:_____
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;_____
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnen de stichting;_____
 - c. de naam, leeftijd, geslacht en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht._____
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende begroting en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn bestuursverslag._____
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken décharge verlenen aan de leden van de Directie terzake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar, voor zover dat bestuur blijkt uit de stukken. Omtrent het al dan niet verlenen van décharge wordt melding gemaakt in het bestuursverslag van de Raad van Toezicht.

Personeel, Beschermers en Vrijwillig medewerkers_____

Artikel 24_____

De stichting kent Personeel, Vrijwillig medewerkers en Beschermers. De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijze en al het overige dat van belang is voor het



goed functioneren geschiedt bij afzonderlijke reglementen.

Reglementen

Artikel 25

De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige dat van belang is voor het goed functioneren van de Directie en de Raad van Toezicht, geschiedt bij deze statuten en bij reglement.

Afgezien van de in de vorige zin en in de in artikel 10 lid 5 en artikel 11 lid 8 van deze statuten bedoelde verplichte vaststelling van een reglement, is de Raad van Toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin onderwerpen worden geregeld, hetzij ter uitwerking van hetgeen in deze statuten is bepaald, hetzij als aanvulling op deze statuten. In beide gevallen mag een reglement niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Statutenwijziging

Artikel 26

1. De Raad van Toezicht is - al dan niet op aanbeveling van de Directie - bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden convocatie. Indien het initiatief tot de voorgenomen statutenwijziging niet van de Directie afkomstig is, dient de Directie om advies te worden gevraagd.
2. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van twee/derde van de stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot statutenwijziging worden besloten, indien ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het doen passeren van de betreffende akte. De Directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de stichting ressorteert.

Fusie of Splitsing

Artikel 27



51501389/AWB/rtv

Ingeval van juridische fusie of splitsing van de stichting zal het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding

Artikel 28

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 26 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden: door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 29

1. Wordt de stichting ontbonden, dan zullen de onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, moeten worden aangeboden aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland onder verplichting om daartegenover het eventuele nadelig saldo tussen de activa en passiva voor haar rekening te nemen en om de onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, zoveel mogelijk ongeschonden conform de doelstelling van de stichting te bewaren.
2. Indien voornoemde vereniging opgehouden heeft te bestaan zonder rechtsopvolger, dan wel zij de onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, of een gedeelte daarvan niet zou aanvaarden, dan wordende desbetreffende onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, onder dezelfde voorwaarden aangeboden aan de provincie Groningen of de Staat der Nederlanden, zulks ter keuze of in de volgorde als bij het ontbindingsbesluit te bepalen.
3. Mochten de in lid 2 genoemde rechtspersonen de betrokken onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, of een gedeelte daarvan niet kunnen of willen aanvaarden, dan is de Raad van Toezicht bevoegd, met inachtneming van het doel der stichting, nadere bestemming aan die bezittingen te geven, zodanig echter, dat enig persoonlijk financieel voordeel - met name voor de leden van de Raad van Toezicht, Directie en leden van het personeel - uitgesloten wordt.
4. Een na de vereffening overblijvend batig saldo van de stichting, voorzover dit niet besteed moet worden voor een afvloeiings- of schadeloosstellingsregeling ten behoeve van het personeel, dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut



51501389/AWB/rtv

beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling als de stichting, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling als de stichting heeft.

5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is niet van toepassing, indien de Raad van Toezicht besluit gelijktijdig met de ontbinding van de stichting een andere rechtspersoon met dezelfde of een soortgelijke doelstelling op te richten.
6. In een besluit als bedoeld in het vorige lid dient te worden opgenomen:
 - a. dat alle activa en passiva van de stichting worden ingebracht in de op te richten rechtspersoon onder de voorwaarde dat deze rechtspersoon wordt aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 - b. dat ondermeer het bepaalde in dit artikel 29 in de statuten van de op te richten rechtspersoon wordt opgenomen;
 - c. dat, ingeval de ontbinding van de stichting en oprichting der rechtspersoon mocht leiden tot inkrimping van het personeelsbestand, voor de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden voor rekening van de op te richten rechtspersoon een afvloeiings- of schadeloosstellingsregeling wordt getroffen.
7. Ten aanzien van het nemen van een besluit als in het vijfde lid van dit artikel bedoeld is het bepaalde in de artikelen 26 tot en met 28 van overeenkomstige toepassing.
8. De aan de inbreng of overdracht als bedoeld in dit artikel van activa van de stichting verbonden kosten, lasten en eventuele belastingheffingen komen voor rekening van de wederpartij van de stichting.

Vereffening

Artikel 30

1. De vereffening geschiedt door de Directie.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

De akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van de akte vermeld.



51501389/AWB/rtv

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een_____ toelichting op de akte gegeven._____

De comparant heeft verklaard dat zij in de gelegenheid is gesteld om tijdig vóór het verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat zij is gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat hij instemt met beperkte voorlezing van de akte._____

Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de comparant en mij, notaris, _____ ondertekend._____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

