DEN HARTOG HEUFF NOTARISSEN

HdH/NB - 151635
Statutenwijziging

Heden, veertien maart tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Petra Francisca Heuff, notaris met plaats van vestiging Arnhem: ----------
de heer ir. Arjan Rolf Vriend, wonende te 6707 GH Wageningen, Sportstraat 34, geboren te Nijeveen op zevenentwintig mei negentienhonderd zevenenzestig, - rijbewijs nummer 4678322218, afgegeven door de burgemeester van de ------ gemeente Wageningen op vijf maart tweeduizend veertien, handelende namens Stichting Landschapsbeheer Gelderland, gevestigd te Rozendaal, ---------- kantoorhoudende te 6891 DA Rozendaal, Rosendael 2A, ingeschreven in het -- handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder nummer 41049501, ----------
door het bestuur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, hierna ook te --- noemen: "de stichting", in haar op twee maart tweeduizend zestien gehouden bestuursvergadering aangewezen om deze akte te verlijden. ----------
De comparant handelende als gemeld verklaarde: ----------
- dat bij akte, op vierentwintig januari negentienhonderd zesentachtig verleden voor notaris W. Heuff te Arnhem, is opgericht de stichting Stichting ---------- Landschapsbeheer Gelderland, gevestigd te Rozendaal en bij akte van --------- statutenwijziging, op achtentwintig december tweeduizend zes verleden voor de ondergetekende notaris, de statuten van de stichting geheel zijn gewijzigd; ----
- dat het bestuur van de stichting in zijn op twee maart tweeduizend zestien te Rozendaal gehouden vergadering met inachtneming van het in de wet en de -- statuten van de stichting bepaalde heeft besloten om de statuten van de ------ stichting geheel te wijzigen zoals hierna zal worden vastgesteld, van welk ----- besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering. -------
Naar aanleiding van vorenbedoeld besluit en ter uitvoering daarvan verklaarde de comparant handelende als gemeld de statuten van de stichting geheel ----- gewijzigd vast te stellen als volgt:----------
STATUTEN ----------
HOOFDSTUK I, NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN ----------
Naam en zetel ----------
Artikel 1 ----------

1. De stichting draagt de naam: Stichting Landschapsbeheer Gelderland. ------
2. Zij heeft haar zetel te Rozendaal. ----------

Doel en vermogen ----------

Artikel 2 ----------

1. De stichting heeft ten doel: het betrekken van burgers, grondeigenaren, -- grondgebruikers, vrijwilligers, bedrijven, organisaties en (semi)overheden bij herstel, instandhouding, beheer, onderhoud, toegankelijk maken, ------ beleefbaar maken en duurzame ontwikkeling van een gevarieerd en ------- hoogwaardig cultuurlandschap in de provincie Gelderland en voorts het --- verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn en niet in strijd is met wet- en ---------- regelgeving. ----------
2. De geldelijke middelen van de stichting worden gevormd door: ----------
   - subsidies en donaties; ----------
   - schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------
   - alle andere verkrijgingen en baten. ----------
3. Erfenissen kunnen slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden - aanvaard.----------

HOOFDSTUK II, HET BESTUUR ----------

Bestuur----------

Artikel 3 ----------

1. Het bestuur van de stichting bestaat in beginsel uit één persoon. ---------- De raad van toezicht kan besluiten tot uitbreiding van het bestuur met meer personen. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht. ------- Bestuurders hebben de statutaire titel van: directeur-bestuurder.----------
2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de omvang van en ----- samenstelling van het bestuur, rekening houdende met de structuur van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de ---------- bestuurders.----------
3. Bestuurders worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht. Voor de eerste maal wordt de --------- directeur-bestuurder bij deze akte benoemd. ----------

4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden -- van de bestuurders vast. Alle aan de bestuurders verstrekte vergoedingen - worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. ----------
5. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ------ geschorst en ontslagen. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk -- voorzien. Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een bestuurder is genomen, door de raad van toezicht wordt besloten - tot ontslag of tot verlenging van de schorsing, is de betrokken bestuurder in zijn functie hersteld. ----------
6. Een bestuurder defungeert door: ----------
   a. overlijden; ----------
   b. schriftelijke ontslagneming (bedanken); ----------
   c. faillissement of surseance van betaling;----------
   d. onder 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:----------
   e. ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
   f. ontslag, verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen. ---
7. a. Bestuurders mogen onderling 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 bestuurders 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.----------

8. Het ontstaan van onverenigbaarheid zoals hiervoor in lid 7 bedoeld is reden voor ontslag om gewichtige redenen als bedoeld in lid 6 sub f van dit artikel. Een bestuurder 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 de -- betreffende bestuurder plaatsen. ----------
9. Het hiervoor bepaalde in lid 7 sub b. en lid 7 sub c. is niet van toepassing;
   a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de rechtspersoon, de personenvennootschap, het samenwerkingsverband of andere ------ entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn 650 ---------- Fondsenwervende instellingen; ----------
   b. indien een bestuurder is benoemd, door of met instemming van de raad van toezicht van de stichting, tot bestuurder of toezichthouder van een entiteit als bedoeld in lid 7 sub c.----------
10. Bij ontstentenis of belet van het voltallig bestuur wordt het bestuur -------- waargenomen door een of meer personen, niet zijnde leden van de raad -- van toezicht, die daartoe tijdelijk worden aangewezen door de raad van --- toezicht. ----------

<u>Taken en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling</u> ----------

<u>Artikel 4</u> ----------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.----------
2. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de ---- stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor -- een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake - van deze handelingen.----------
3. Bestuurders doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder ---------- bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een bestuurder --- dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een ----

andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende bestuurder, direct dan wel indirect, persoonlijk is betrokken.----------

4. Het bestuur doet een voorstel aan de raad van toezicht omtrent de -------- besluitvorming en de werkwijze van het bestuur waaronder begrepen de -- informatievoorziening aan de raad van toezicht. In dat kader wordt bepaald met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. ---- Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een --------- bestuursreglement en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet het ---- bestuur geen voorstel voor een bestuursreglement, dan is de raad van ---- toezicht bevoegd het bestuursreglement zelfstandig vast te stellen.---------
5. Bestuursbesluiten kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits - het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is -------- voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming ---- verzet. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie ----- zijnde bestuurders. ----------
6. Het bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 de ------- volgende plannen op en herziet deze zo nodig: ----------
   a. een jaarlijks uitvoeringsplan met de daarbij behorende begroting;------
   b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; ----------
   c. een plan inzake een adequaat kwaliteitsborgings, risicobeheersing- en controlesysteem; ----------
   d. eventuele andere door de raad van toezicht te bepalen plannen.--------

   De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. ----------
7. Het bestuur verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de--- jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat het bestuur daar niet toe over, dan is de raad van toezicht bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De opdracht aan een accountant behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. ----------

<u>Vertegenwoordiging</u> ----------

<u>Artikel 5</u> ----------

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. - Zolang het bestuur uit één bestuurder bestaat, is deze bevoegd de stichting zelfstandig te vertegenwoordigen. ----------
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ---------- vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen ---------- vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. ----------
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, blijf het bepaalde in artikel 5 lid 1 onverkort van kracht. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die - een tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders in privé betreft, is --- onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ------ ontbreken van zodanige goedkeuring tast de ---------- vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder of de bestuurders niet aan. ----------

Artikel 6. ----------

Goedkeuring besluiten van het bestuur ----------

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de ---------- goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de navolgende -------- bestuursbesluiten: ----------
   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 het bestuursreglement; ----------
   d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet; ----------
   e. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie (volmacht), -- een en ander nader te regelen in het bestuursreglement; ----------
   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 strategisch van groot belang 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 van groot belang 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 aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede het aangaan 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 specifiek 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.

2. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 6 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.

HOOFDSTUK III DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7

Leden van de raad van toezicht

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Het minimum aantal leden bedraagt drie en het maximum aantal zeven.
2. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdende met de structuur de stichting, haar

activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.----------

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht voor een periode van vijf jaar. Voor de eerste maal worden de leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd.----------
   De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht (met inachtneming van de verschillende portefeuilles van de leden van de raad van toezicht) en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van het rooster kan niet tot gevolg hebben dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan éénmaal worden herbenoemd.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert: ----------
   a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 7 lid 3. ----------
   b. door vrijwillig aftreden; ----------
   c. door ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid niet functioneert. 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;
   e. door ondercuratelestelling of 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 overlijden ----------
   g. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillisementswet. ----------
5. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van bestuurder of werknemer van de stichting.----------

Artikel 8 ----------

Taak en bevoegdheden----------

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van -- toezicht staat het bestuur met raad terzijde. ----------
2. Ter uitvoering van deze taak zal ieder lid van de raad van toezicht bij zijn - benoeming een portefeuille toegekend krijgen. Bij de vervulling van hun -- taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.----------
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens. ----------
4. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van ----- kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. ----------
5. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of ----- deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze - personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
6. Leden van de raad van toezicht kunnen – behoudens ontheffing door de --- raad van toezicht – geen directeur, bestuurder of lid van een ---------- toezichthoudend orgaan zijn van een instelling die eenzelfde of een --------- gelijksoortig doel heeft als de stichting. De raad van toezicht kan bepalen -- dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van --- toezicht vast te stellen periode. ----------
7. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, ---- waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en - adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de ------ stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het ------- betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. ----------
8. De leden van de raad van toezicht ontvangen in beginsel geen beloning in - welke vorm dan ook 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 alsmede niet ---------

bovenmatige vacatiegelden ontvangen. Alle aan de leden van toezicht ------ verstrekte vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.----------

9. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de --------- besluitvorming, werkwijze van de raad van toezicht en de invulling van ---- portefeuilles, in aanvulling op het geen daaromtrent in deze statuten is ---- bepaald. ----------
10. De raad van toezicht kan commissies instellen om ter ondersteuning van -- haar toezichthoudende taken. Iedere commissie bestaat in meerderheid uit leden van de raad van toezicht. De samenstelling en werkwijze van -------- commissies is vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht. --------

Artikel 9 ----------

Voorzitter en vicevoorzitter ----------

De raad van toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter. De raad van ---- toezicht zal tevens uit haar midden een vicevoorzitter benoemen, die bij ------- afwezigheid van de voorzitter diens taken en bevoegdheden waarneemt. -------

Artikel 10 ----------

Vergaderingen ----------

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan- wel het bestuur dat nodig acht en ten minste tweemaal per jaar. ----------
2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen ---------- vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die --- raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen ------ beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van --------- stemmen.----------
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt met inachtneming van een ---- termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend. De oproeping geschiedt ---- schriftelijk of per e-mail. ----------
4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de ---

vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----------

6. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. ----------
6. De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht. ----------

Artikel 11 ----------

Besluitvorming----------

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. ----------
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen met uitzondering van besluiten tot statutenwijziging en ontbinding van de stichting, benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht, ontslag van een lid van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 7 lid 4.c., ontslag en schorsing van de bestuurder(s), goedkeuring van de jaarrekening, het opstellen en wijzigen van reglementen van de raad van toezicht en van het bestuur. ---------- Laatstbedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ----
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.----------

Artikel 12 ----------

1. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Het voorleggen van voorstellen mag per e-mail geschieden. ----------
2. Van een besluit buiten vergadering wordt door een lid van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter van de raad van toezicht en dit lid wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt

door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. ----------

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE ----------

Artikel 13 ----------

Boekjaar en jaarrekening ----------

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ----------
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening en een jaarverslag op en legt deze ter goedkeuring voor - aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt het bestuur ook de ----- verklaring van de (register)accountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag over aan de raad van --- toezicht. ----------
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en -- een toelichting. In de in artikel 4 lid 4 en artikel 8 lid 9 genoemde ---------- reglementen kunnen bepalingen worden opgenomen omtrent andere ------- onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen. ----------
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder(s) en twee leden --- van de raad van toezicht, onder wie begrepen de voorzitter of de vicevoorzitter. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt --- daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ----------
5. Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toe - passing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk --- Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wet -- boek. ----------

Artikel 14 ----------

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening ----------

1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. ----------
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde ---- goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in --- artikel 13 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld. ----------

3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent -- het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun - taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit ---- informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de ---------- jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een -- verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. --

Artikel 15 ----------

Administratie----------

1. 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. ----------
2. Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de ---- hiervoor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere ---------- gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het ---- bepaalde in artikel 15 lid 3. ----------
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op --- papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager ------- worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met ---- juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar ------ kunnen worden gemaakt. ----------

HOOFDSTUK V. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING---------

Artikel 16.----------

Statutenwijziging ----------

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging - zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de ----- voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden toegevoegd. ---
2. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. - Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. ----------

Artikel 17 ----------

Ontbinding en vereffening ----------

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht. ----------
2. Het batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan een of meer door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instellingen in de zin van --- artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een ---------- soortgelijke doelstelling. ----------
3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ---- ontbonden stichting. ----------
4. Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de sta tuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat 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. ----------
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel - mogelijk van kracht. ----------
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ----- ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. ----
7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. ----------

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALING ----------

Slotbepaling----------

Artikel 18 ----------

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

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3 lid 3 respectievelijk artikel 7 lid 3 - verklaarde de comparant handelende als gemeld, dat met ingang van heden tot directeur-bestuurder wordt benoemd: ----------

de heer ir. Arjan Rolf Vriend, voornoemd, ----------

en tot leden van de raad van toezicht: ----------

1. mevrouw Josephina Johanna Wilhelmina Blom, wonende te 7383 BD Voorst, Nijenbeekseweg 10, geboren te Raalte op drie maart negentienhonderd ---

tweeënzestig, rijbewijs nummer 4977485504, afgegeven door de ----------
burgemeester van de gemeente Voorst op twaalf augustus tweeduizend ---
negen; ----------

2. de heer Adriaan Marius Hottinga, wonende te 8193 KK Vorchten, Kerkweg 10, geboren te Gorinchem op zeventien juni negentienhonderd eenenvijftig, paspoort nummer NV174F564, afgegeven door de burgemeester van de -- gemeente Heerde op acht maart tweeduizend dertien; ----------
3. de heer Freerk Roelof Hoving, wonende te 6891 BE Rozendaal, Ringallee -- 58, geboren te Groningen op tweeëntwintig september negentienhonderd - vijfenvijftig, rijbewijs nummer 4134852505, afgegeven door de ---------- burgemeester van de gemeente Rozendaal op twaalf juni tweeduizend ---- negen; ----------
4. de heer Willem Jan Meijers, wonende te 3703 AD Zeist, Griffensteijnselaan 79, geboren te Hoogkarspel op drie maart negentienhonderd achtenzestig, paspoort nummer NWF7P7PB1, afgegeven door de burgemeester van de -- gemeente Zeist op achttien april tweeduizend elf; ----------
5. de heer ir. Eelco Schurer, wonende te 6881 NS Velp, Schonenbergsingel 58, geboren te Doetinchem op veertien oktober negentienhonderd vijfenzestig, paspoort nummer NPLPRC649, afgegeven door de burgemeester van de -- gemeente Rheden op negen september tweeduizend elf. ----------

<u>Bekendheid comparant</u>----------

De comparant is mij, notaris, bekend. ----------

Waarvan akte, in minuut is verleden te Arnhem op de datum vermeld in het -- begin van deze akte. ----------

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en een toelichting daarop, heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan -- geen prijs te stellen.----------

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing achtereenvolgens door de comparant en mij, notaris, ondertekend. ----------

(Volgt ondertekening)

DEN HARTOG HEUFF NOTARISSEN

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

MR. P.F. HEUFF
NOTARIS TE ARNHEM