

Heden, *

verscheen voor mij, Mr. Adam Elzinga, notaris te Assen:

mevrouw **SJOERDTJE VAN DER MEER**, geboren te Kollumerland en Nieuwkruisland op zestien oktober negentienhonderdzesenzestig (16-10-1966), wonende Turfsingel 3 a, 9712 KG Groningen, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;

te dezen handelend als enig bestuurslid en derhalve vormende het gehele bestuur van na te melden stichting **STICHTING HET NIJSINGHHUIS**.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat de stichting **STICHTING HET NIJSINGHHUIS**, statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo, kantoorhoudende Hoofdweg 76, 9761 EK Eelde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04071192 (RSIN nummer 816797158) is opgericht op zesentwintig augustus tweeduizend drie (26-08-2003);
- dat de statuten voor het laatst zijn gewijzigd bij akte verleden voor mr. R. Schultinga, notaris te Groningen op achtentwintig december tweeduizend twintig (28-12-2020);
- dat thans de behoefte bestaat om de statuten wederom te wijzigen gezien de recente ontwikkelingen en de nauwe betrokkenheid van stichting Het Drentse Landschap bij de stichting;
Voormelde stichting: Stichting het Drentse Landschap is statutair gevestigd in de gemeente Assen, kantoorhoudende te 9401 KD Assen, Kloosterstraat 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41017316;
- dat er een besluit tot statutenwijziging is genomen door het bestuur, waarvan blijkt uit een stuk hetwelk is aangehecht *;
- dat bij deze akte tevens de eerste leden van de Raad van Toezicht zullen worden benoemd;

ter uitvoering van vorenstaande verklaart de comparante bij deze akte de statuten van de stichting bij deze te wijzigen als volgt:

(BEGIN NIEUWE STATUTEN)

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Het Nijsinghuis**.

De stichting is gevestigd in de gemeente **Tynaarlo**.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

- A. 1. De stichting stelt zich ten doel het financieel en facilitair ondersteunen van de exploitatie van musea en van kunstuitingen en -exposities en bijzondere projecten op het gebied van kunst, alsmede het ondersteunen van (activiteiten van) Stichting Museum De Buitenplaats te Eelde alsmede Stichting Het Drentse Landschap te Assen, het werven van financiële middelen ter realisering dezer doelstellingen, alsmede het verrichten van al hetgeen tot een en ander behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

De stichting heeft mede ten doel het beheren en doen exploiteren van gebouwen,

waaronder met name begrepen het gebouw Het Nijsinghuis te Eelde.

2. De activiteiten van de stichting zijn niet gericht op het maken van winst.
 3. Uitkeringen van financiële middelen aan derden en besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van de stichting dan wel ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.
- B. De middelen van de stichting bestaan uit:
- a. donaties;
 - b. subsidies;
 - c. sponsorgelden;
 - d. erfrechtelijke verkrijgingen;
 - e. vergoedingen voor diensten en voor manifestaties die onder auspiciën van de stichting plaats vinden;
 - f. entreegelden;
 - g. overige middelen.

ORGANEN

Artikel 3

De stichting kent de volgende statutaire organen:

- a. een Directie;
- b. een Raad van Toezicht.

DIRECTIE

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een Directie, welke kan bestaan uit één persoon.
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 van de stichting 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.
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 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 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.

Het gestelde in lid 9 is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten.

10. 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 wordt de Directie waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten.

DIRECTIEVERGADERINGEN

ARTIKEL 5

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. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van de Directie persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Elk lid van de Directie heeft één stem.
3. Indien bij de oproeping tot een vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kan een Vergadering ook op digitale wijze plaatshebben en zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.

BENOEMING EN EINDE LIDMAATSCHAP DIRECTIE

ARTIKEL 6

1. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk laatste geval de duur van de benoeming bij het

benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Indien een lid van de Directie een dienstverband heeft met de stichting, kan deze ook voor onbepaalde tijd als bestuurder worden benoemd. Indien de Directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van de Directie in functie benoemd door de Raad van Toezicht.

2. De leden van de Directie ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de leden van de Directie ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden wordt toegestaan. Dit laat onverlet dat leden van de Directie met een dienstverband in de stichting in hun hoedanigheid van werknemer kunnen worden bezoldigd. Deze vergoedingen zullen in de jaarrekening worden zichtbaar gemaakt: en nader toegelicht.
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming 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 Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.
4. Het lidmaatschap van de Directie eindigt:
 - a. 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;
 - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
 - c. bij pensionering;
 - d. door overlijden van het lid;
 - e. door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk wetboek;
 - f. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 7 van deze statuten.

ONTSLAG EN SCHORSING DIRECTIE

ARTIKEL 7

1. Een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
 - a. indien de betreffende directeur niet naar behoren functioneert;
 - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 4 van deze statuten;
 - c. 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;
 - d. 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.

2. 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.

3. Een besluit tot ontslag dient met algemene stemmen in een vergadering te worden genomen, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DIRECTIE

ARTIKEL 8

1. De Directie is belast met het besturen van de stichting. De Directie is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, één en ander met inachtneming van de goedkeuring van de Raad van Toezicht als hierna bedoeld.
De Directie is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, één en ander met inachtneming van de goedkeuring van de Raad van Toezicht als hierna bedoeld
2. De Directie heeft de (voorafgaande) goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor:
 - 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 ander 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 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, 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 (voorzover niet zijnde incasso-processen, 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 aan- en/of verkoopbeleid van de stichting;
 - h. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon of het fuseren van de stichting met een andere rechtspersoon, dan wel splitsing van de stichting;
 - i. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - j. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of in een kort tijdsbestek.
3. De Directie is gehouden tot een behoorlijke taakvervulling.
4. 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.

5. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt.
6. De Directie dient de in lid 4 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
7. 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.
8. Uiterlijk voor vijftien december van ieder jaar legt de Directie aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar, alsmede een meerjaren beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming.
9. De Raad van Toezicht kan de Directie aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de in lid 8 bedoelde stukken.

RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 9

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. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.
3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Directie en stelt hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
4. 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. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 10

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 of in geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Toezicht kunnen de overblijvende leden alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht is de persoon die door de raad van Toezicht daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het toezicht. De in de vorige zin bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
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 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 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 en stelt voorts zodanige commissies in als hij nodig acht met het oog op de vervulling van zijn taak. De Financiële Audit Commissie is belast met de advisering van de Raad van Toezicht voor haar taak tot het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht. De samenstelling en werkwijze van de Financiële Audit Commissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 11

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, waarbij er op gelet wordt dat de leden door aanleg, persoonlijkheid en ervaring op voor de stichting relevante gebieden de geschiktheid hebben om in teamverband toezicht te houden.
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 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 in bijzondere gevallen 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 of herbenoeming 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 en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.
4. 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.

SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 12

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, défungeert een lid van de Raad van Toezicht:
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, 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 10 lid 3 of 4 van deze statuten voordoet.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 13

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. De Raad van Toezicht vergadert ten minste éénmaal per jaar in afwezigheid-van de Directie teneinde het eigen functioneren en het functioneren van de Directie te bespreken.
7. 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.
8. Indien bij de oproeping tot een vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kan een Vergadering ook op digitale wijze plaatshebben en zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 14

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.
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.

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 15

1. De Directie vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien de Directie uit meer dan één persoon bestaat, is een directielid slechts tezamen met een ander directielid bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting.
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de Directie, kan de raad van Toezicht een of meer personen aanwijzen om de stichting te vertegenwoordigen.
3. De Directie kan volmacht verlenen aan één of meer directieleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. 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, tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen. In dat geval worden de overwegingen die tot het besluit hebben geleid, schriftelijk vastgelegd. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
5. In alle gevallen van een verstrengeling van belangen tussen de stichting en één of meer leden van haar Directie, kan de raad van Toezicht een of meer personen aanwijzen om de stichting te vertegenwoordigen.
6. 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 4 genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 4 genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn of zijn geweest.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.
3. 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.
4. De Directie legt bij de jaarrekening de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over. De in lid 2 bedoelde goedkeuring kan pas worden verleend nadat de Financiële Audit Commissie-met de accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 17

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 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 te onderscheiden beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende begroting en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken decharge 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 jaarverslag van de Raad van Toezicht.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 18

1. De Raad van Toezicht is bevoegd deze 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 moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. Wijzigingen van de statuten behoeven de voorafgaande goedkeuring van genoemde stichting: Stichting het Drentse Landschap, statutair gevestigd in de gemeente Assen, kantoorhoudende te 9401 KD Assen, Kloosterstraat 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41017316.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Voorzover uit overheidsregelingen niet anders voortvloeit heeft de Raad van Toezicht dan tevens de bevoegdheid om aan de bezittingen van de stichting een bestemming te geven. Het batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit haar statuten blijken, dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de daartoe bevoegde rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.
2. Op de ingevolge het bepaalde in lid 1 van dit artikel te nemen besluiten is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 van toepassing
Besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoeven de voorafgaande goedkeuring van voormelde stichting: Stichting het Drentse Landschap, statutair gevestigd te Assen.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de Directie.
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 tenminste zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 20

In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

(EINDE NIEUWE STATUTEN)

De comparante handelend als gemeld verklaarde dat:

- de Directie thans wordt gevormd door de genoemde comparante Sjoerdje van der Meer;
- aangezien er in de nieuwe statuten een Raad van Toezicht wordt ingesteld, in afwijking van het vermeldde in de statuten de leden van Raad van Toezicht voor de eerste keer bij deze akte zullen worden benoemd, oftewel de eerste Raad van Toezicht wordt gevormd door:
 - de heer **ALBERT HENDRIK BRUINS SLOT**, geboren te Zwolle op negen april negentienhonderdvijfenvijftig (09-04-1955);
 - de heer **NIEK KUIZENGA**, geboren te Amersfoort op vijftien februari negentienhonderdzestig (15-02-1960);
 - mevrouw **MARIA BERNARDA CORNELIA MATHILDE WAKKERMAN**, geboren te Zwolle op twintig december negentienhonderdtweënzestig (20-12-1962);

- mevrouw **JANET FROUKE XAVERIA KUIPER**, geboren te Groningen op zeventien maart negentienhonderdtweeënzeventig (17-03-1972).

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

opgemaakt in minuut en verleden te Assen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na de zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en gegeven toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT 23-04-2024