



## STATUTENWIJZIGING

Blad 1

Heden, drie en twintig oktober tweeduizend negentien (23-10-2019), verscheen—  
 voor mij, mr. ERWIN AKKERMAN, notaris in de gemeente Tynaarlo, \_\_\_\_\_  
 kantoorhoudende te Zuidlaren: \_\_\_\_\_  
 mevrouw Myrthe Carolijn de Kleine, geboren te IJsselmuiden op vijf september—  
 negentienhonderd acht en negentig, woonplaats kiezende ten kantore van mij, \_\_\_\_\_  
 notaris, te (9471 GW) Zuidlaren, 't Achterom 1a \_\_\_\_\_  
 te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting—  
 Oude Drentse Kerken**, statutair gevestigd te gemeente Assen, kantoorhoudende  
 te 9401 KD Assen, Kloosterstraat 5, (postadres: Postbus 83, 9400 AB Assen), \_\_\_\_\_  
 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder \_\_\_\_\_  
 nummer 04070077, en op grond van artikel 9 van de statuten van voornoemde—  
 stichting deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende, zulks ter uitvoering—  
 van na te noemen bestuursbesluit. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

- dat bij akte op twee april tweeduizend drie de stichting; Stichting Oude \_\_\_\_\_  
 Drentse Kerken is opgericht, hierna te noemen: de stichting; \_\_\_\_\_
- dat bij die akte tevens de statuten van de stichting zijn vastgesteld; \_\_\_\_\_
- dat de statuten van de stichting zijn gewijzigd bij een akte van \_\_\_\_\_  
 statutenwijziging op zes september tweeduizend vijf, verleden voor Mr. \_\_\_\_\_  
 Geertje Bijlsma, notaris gevestigd in de gemeente Coevorden; \_\_\_\_\_
- dat de statuten van de stichting voorts zijn gewijzigd bij een akte van \_\_\_\_\_  
 statutenwijziging op zestien september tweeduizend acht verleden voor Mr. \_\_\_\_\_  
 Erwin Akkerman, notaris te Zuidlaren; \_\_\_\_\_
- dat in de vergadering van de Raad van Toezicht van de stichting gehouden—  
 op zes mei tweeduizend negentien (06-05-2019) waarbij alle leden van de—  
 Raad van Toezicht aanwezig waren, met algemene stemmen is besloten de—  
 statuten van de stichting te wijzigen, van welk besluit een exemplaar aan—  
 deze minuut-akte zal worden vastgehecht; \_\_\_\_\_
- dat uit gemeld besluit blijkt dat de leden van de Raad van Toezicht het—  
 voorstel tot de statutenwijziging ten minste veertien dagen voor de gemelde—  
 vergadering hebben ontvangen, zodat voldaan is aan artikel 18 leden 1 en 2—  
 van de statuten; \_\_\_\_\_
- dat van de goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en—  
 Wetenschap blijkt uit de aan deze akte gehechte brief. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van voormeld—  
 besluit dat de gewijzigde statuten van de stichting thans zal luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Naam, zetel en duur** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Oude Drentse Kerken.** \_\_\_\_\_
2. Zij is gevestigd in de gemeente Assen. \_\_\_\_\_
3. De stichting is opgericht op twee april tweeduizend drie. \_\_\_\_\_
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

**Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_



- het behoud van historische kerkgebouwen in de provincie Drenthe, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor die gebouwen;
  - het geven van voorlichting en het verzorgen van educatie met betrekking tot vorenstaande doelstelling aan derden om daarmee de bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering bij deze derden te bewerkstelligen;
  - en voorts te doen al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- a. het verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van in de provincie Drenthe gelegen en voor haar doel geschikte registergoederen of het verkrijgen van een zakelijk recht op zodanige goederen;
  - b. het streven naar een goed gebruik van die kerkgebouwen en de daarbij behorende bijgebouwen en terreinen;
  - c. het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van haar doeleinden;
  - d. het bevorderen en onderhouden van een goede samenwerking met personen en/of instellingen, die de doelstelling van de stichting ondersteunen;
  - e. het geven van voorlichting en het verzorgen van educatie met betrekking tot vorenstaande doelstelling, alsmede het uitgeven van publicaties;
  - f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

#### **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. 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.
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.\_\_\_\_\_
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 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.\_\_\_\_\_

#### **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 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 lid 7 en/of 10 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.
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 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 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 (voor zover 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 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 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 tenminste 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. \_\_\_\_\_

### **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. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een of meer—  
leden van de Directie, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van  
Toezicht.
3. De Directie kan volmacht verlenen aan één of meer directieleden, alsook aan  
anderen, 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. 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, wordt de stichting vertegenwoordigd—  
door de Raad van Toezicht, zulks onverlet het gestelde in lid 4 van dit artikel.
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 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 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 de stichting: Stichting het Drentse Landschap, statutair gevestigd te 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. \_\_\_\_\_

#### **COMPARITIE-VOLMACHT.** \_\_\_\_\_

De schriftelijke volmacht(en) is/zijn aan deze akte vastgehecht. \_\_\_\_\_

#### **SLOT** \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE**, in minuut is verleden te Zuidlaren op de datum als in het—  
hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem—  
opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing—  
van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de—  
akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, \_\_\_\_\_  
notaris, ondertekend \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening.)



UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

