



Ref: EK (25 november 2018.2)
Dos: 2018.2802.01

STATUTENWIJZIGING

Heden, eenendertig december tweeduizend achttien, _____
verschijnt voor mij, mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht: _____
mevrouw Lilian Dijkema, geboren te Amersfoort op negentien november _____
negentienhonderdeenennegentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA _____
Utrecht, Jutfaseweg 1, en handelend als hierna gemeld. _____

De comparante verklaart: _____

- de Raad van Toezicht van de te De Bilt gevestigde stichting: **Stichting De _____
Utrechtse Molens**, statutair gevestigd te De Bilt, met adres 3732 HV De Bilt, _____
Bunnikseweg 39, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41178191, _____
heeft op voorstel van het Bestuur besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna _____
vermeld; _____
- de Raad van Toezicht heeft voorts besloten de comparante aan te wijzen om deze _____
akte te passeren; _____
- van de gemelde besluiten van de Raad van Toezicht blijkt uit het besluit dat aan _____
deze akte is gehecht. _____

./.

De comparante verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de _____
stichting in hun geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Utrechtse Molens**. _____
2. Zij heeft haar zetel te De Bilt. _____

Doel

Artikel 2

Het doel van de stichting is het in eigendom verwerven van en het bevorderen en _____
verzekeren van de instandhouding van in eigendom van de stichting zijnde molens en _____
aanverwante objecten zoals (molenaars-)huizen en gemalen, alsmede het beschermen _____
en verbeteren van de molenbiotoop en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks _____
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het _____
woord. _____

Artikel 3

De stichting tracht haar doel te bereiken door: _____

- a. het in eigendom verwerven, beheren en exploiteren van voor het doel geschikte _____
onroerende zaken; _____
- b. het verstrekken van voorlichting op het gebied van het natuur- en landschapsschoon _____
en cultuurhistorie, onder meer door middel van het organiseren van excursies, _____
rondleidingen en tentoonstellingen; _____
- c. het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het doel; _____
- d. bemoeiingen bij overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen tot het verwerven _____
van steun voor haar streven; _____
- e. alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk _____
kunnen zijn. _____



Middelen

Artikel 4

Behalve door de baten, uit het bezit van de stichting voortvloeiende, zullen de inkomsten – worden gevormd door vrijwillige bijdragen van particulieren, of van rechtspersonen, hetzij – in de vorm van periodieke bijdragen, hetzij in de vorm van legaten, erfstellingen en giften, hetzij in andere vorm, en door subsidie van rijk, provincie en gemeenten.

Directie

Artikel 5

1. De Directie is belast met het besturen van de stichting. De Directie staat onder – toezicht van de Raad van Toezicht. –
De Directie bestaat uit één persoon tenzij de Raad van Toezicht besluit dat de – Directie uit meerdere personen bestaat. De Raad van Toezicht stelt het aantal – directeuren vast. Indien er meerdere directeuren zijn, wordt de onderlinge – taakverdeling tussen hen geregeld bij reglement, dat in goed onderling overleg met – de Directie door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. –
2. Slechts natuurlijke personen kunnen directeur zijn. –
Om tot directeur benoemd te kunnen worden, dient men: –
 - a. aantoonbare affiniteit te hebben met de bescherming van natuur en cultuur; –
 - b. geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties te hebben met eventuele overige – directeuren; –
 - c. geen bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer te – zijn: –
 - van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden – geheel of gedeeltelijk afstaat; –
 - van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld – waardeerbare rechtshandelingen verricht. –Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of – entiteit die statutair – direct of indirect- met de stichting verbonden is. –
 - d. Het bepaalde sub c geldt niet ten aanzien van een 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 een directeur van de stichting is toegestaan tot ten – hoogste een derde van het aantal directeuren; –
 - niet meer dan een derde van het aantal directeuren mag bestaan uit de – onder sub d van dit artikel genoemde personen. –
De hier bedoelde directeuren mogen –buiten vertegenwoordiging door – deelname aan handelingen van de Directie- de stichting niet – vertegenwoordigen. –
 - e. het bepaalde in sub c en sub d geldt niet indien sprake is van consolidatie van – de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten en evenmin indien het instellingen betreft met een doelstelling van vergelijkbare aard als die van – de stichting. –
3. Directeuren doen aan de Raad van Toezicht opgave van al hun nevenfuncties, – waaronder, maar niet beperkt tot, bestuursfuncties, commissariaten en – adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de betreffende – directeur, direct dan wel indirect, persoonlijk is betrokken. –
4. Directeuren worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of – bepaalde tijd, in welk laatste geval de duur van de benoeming bij het – benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van



- een directeur over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een profielschets op waaraan de te benoemen persoon dient te voldoen en beraadt zij zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.
5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.
 6. Indien, in geval van een meerhoofdige Directie, een vacature ontstaat, blijven de overige directeuren een wettig bestuur vormen. In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren, wordt het bestuur waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten.

Directietaken

Artikel 6

1. De Directie is belast met alle bestuurstaken en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. De directietaken omvatten onder meer:
 - het opstellen van een (meerjaren-)beleidsplan met de daarbij behorende financiële meerjarenraming;
 - het opstellen van een jaarplan met begroting;
 - het opstellen van het jaarverslag met de jaarrekening;
 - het opstellen van beheerplannen en evaluaties daarvan;
 - het opstellen van een overzicht van de staat van onderhoud van de gebouwde registergoederen.
2. In geval er sprake is van meerdere directeuren wordt de onderlinge taakverdeling tussen de directeuren geregeld bij reglement, dat de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

Directiebevoegdheden

Artikel 7

1. De Directie is voor zijn beleid verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. 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.
2. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen voor zover deze besluiten vallen binnen het door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen vastgoedbeleid. In overige gevallen is de Directie alleen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen indien zij daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft verkregen. Deze goedkeuring is echter niet vereist voor een vervreemding van een registergoed die nodig is om aan de stichting opgekomen nalatenschappen te vereffenen.
3. De Directie is bevoegd te besluiten 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 ander verbindt. Deze besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, voorts onderworpen de besluiten van de Directie omtrent:
 - a. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking indien deze



- samenwerking of verbreking van strategisch grote betekenis is; _____
- b. een deelneming van aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of het beëindigen daarvan; _____
 - c. de aanvraag van faillissement of van surséance van betaling van de stichting; _____
 - d. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - e. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag- met inbegrip van de werkgeverslasten en alle _____ emolumenten- meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld – en aan de Directie meegedeeld bedrag; _____
 - f. 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; _____
 - g. het toekennen, wijzigen of intrekken van een doorlopende procuratie; _____
 - h. 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; _____
 - i. het vaststellen van het beleggingsbeleid. _____
- De Raad van Toezicht kan ook andere dan de hiervoor vermelde besluiten van de _____ Directie aan haar voorafgaande goedkeuring onderwerpen mits de betrokken _____ besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan de Directie zijn medegedeeld. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie. _____
2. Indien er sprake is van verstrengeling van belangen of van een tegenstrijdig belang – tussen de stichting en één of meer directeuren, wordt de stichting vertegenwoordigd – door de Raad van Toezicht, of –indien zich ten aanzien van laatstbedoeld orgaan of – één of meer van haar leden eveneens sprake is van verstrengeling van belangen of – van een tegenstrijdig belang- door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad – van Toezicht ten aanzien van wie zich die omstandigheden niet voordoen. _____
3. De Directie kan volmacht verlenen aan een werknemer van de stichting alsook aan – derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht, te vertegenwoordigen. – Deze delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid dient bij schriftelijke volmacht – te worden vastgelegd. _____

Directievergaderingen

Artikel 9

1. De Directie vergadert zo dikwijls een directeur dit wenselijk acht. _____
2. Directeuren zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen – vertegenwoordigen. _____

Besluitvorming Meerhoofdige Directie

Artikel 10

1. De Directie kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten – nemen indien niet tenminste de helft van het totaal aantal zitting hebbende _____ directeuren aanwezig is. _____
2. Iedere directeur die niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten – niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van de 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. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle _____ directeuren zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare (elektronische) –



communicatiemiddelen overgebracht en ontvangen bericht – omtrent het voorstel— heeft geuit en het besluit door die directeuren met algemene stemmen wordt _____ genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering – schriftelijk verslag gedaan. _____

Einde directielidmaatschap

Artikel 11

Défungenen.

1. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, _____ défungeert een directeur: _____
 - a. door schriftelijke opzegging door de directeur; _____
 - b. door het verstrijken van de periode waarvoor de directeur werd benoemd, _____ indien geen herbenoeming plaats heeft; _____
 - c. door het overlijden van de directeur; _____
 - d. door dat zich ten aanzien van een directeur één van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub c en d van deze statuten voordoet. _____

Schorsing en ontslag

2. Een directeur kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen _____
3. De directeur 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. _____
4. Een directeur kan door de Raad van Toezicht worden ontslagen wegens _____ verwaarlozing van zijn taak of wegens andere gewichtige redenen op grond waarvan zijn handhaving als directeur redelijkerwijze niet van de stichting kan worden _____ verlangd. _____
5. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt _____ gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. _____

De Raad van Toezicht

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht is belast met het in brede zin toezicht houden op de _____ algemene gang van zaken binnen de stichting en met het toezicht op het door de _____ Directie gevoerde beleid en beheer. Zij heeft daarnaast een stimulerende en _____ adviserende rol ten opzichte van de Directie. Aan de Raad van Toezicht komen _____ voorts de taken en bevoegdheden toe zoals nader in deze statuten omschreven, _____ daaronder in ieder geval begrepen: _____
 - a. goedkeuring van het beleid van de Directie; _____
 - b. goedkeuring van de begroting; _____
 - c. goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan de _____ directeuren; _____
 - d. benoeming van de directeuren; _____
 - e. het zijn van klankbord voor de Directie. _____
2. De Raad van Toezicht is samengesteld uit natuurlijke personen die affiniteit hebben – met de doelstellingen van de stichting en deze onderschrijven. _____
3. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal – van tenminste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) personen. Leden van de Raad van _____ Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. 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, en dat zij – voldoen aan een daartoe van geval tot geval door de Raad van Toezicht op te _____



stellen profielschets. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de directeuren mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.

4. a. De leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn bestuurder/directeur of werknemer van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht mogen voorts 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;
 - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair –direct of indirect- met de stichting is verbonden.
 - b. Het bepaalde sub a 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 invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting. In aanvulling hierop geldt dat de Raad van Toezicht van de stichting voor ten hoogste een derde bestaat uit leden afkomstig van een ontvangende entiteit.
 - c. Het bepaalde in sub a en sub b geldt niet indien sprake is van consolidatie van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten en evenmin indien het instellingen betreft met een doelstelling van vergelijkbare aard als die van de stichting.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden, met dien verstande dat zolang in de vacature van het periodiek aftredende lid van de Raad van Toezicht niet is voorzien, hij in functie blijft tot dat in zijn opvolging is voorzien. Een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is aansluitend eenmaal herbenoembaar. Een lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
 6. Bij het ontstaan van vacatures blijven de overige leden een volledig bevoegde Raad van Toezicht vormen.
 7. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. De Raad van Toezicht kan besluiten dat leden van de Raad van Toezicht recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en/of op een niet bovenmatig vacatiegeld ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
 8. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
 9. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een remuneratiecommissie en een financiële commissie samen en stelt voorts zodanige commissies in als hij nodig acht met het oog op de vervulling van zijn taak.
 10. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Directie. Daartoe voert de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met elke directeur. Van het functioneringsgesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. Nadere regels omtrent de functioneringsgesprekken kunnen in een reglement als bedoeld in artikel 28 worden vastgelegd.

Vergaderingen van De Raad van Toezicht

Artikel 13



1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht, alsmede wanneer twee andere leden van de Raad van Toezicht dan wel een directeur daartoe schriftelijk onder opgave van de te _____ behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. In een tenminste één keer per jaar te houden vergadering worden het door de Directie opgestelde _____ (meerjaren)beleidsplan en het jaarverslag alsmede de begroting en de _____ meerjarenplanning restauratie/onderhoud besproken. _____
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter van de Raad van Toezicht tenminste veertien dagen tevoren. _____
3. De vergaderingen worden voorbereid door de Directie. _____
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht; bij diens ontstentenis voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
5. De vergaderingen worden bijgewoond door de Directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder haar te willen vergaderen, en voorts door diegenen die daartoe door de Raad van Toezicht worden uitgenodigd. _____
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. _____

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht beslist met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de meerderheid van het aantal leden in persoon aanwezig is. _____
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem; blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen. _____
De in de vergadering aanwezige directeuren hebben geen stemrecht. _____
4. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door een door de vergadering aan te wijzen notulist. De notulen worden op de volgende vergadering ter vaststelling voorgelegd. Na vaststelling door de Raad van Toezicht worden zij getekend door de voorzitter. _____
5. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits twee derde van het aantal leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare (elektronische) communicatiemiddelen overgebracht en 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. _____
6. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. _____

Einde Lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 15

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: _____
 - a. door periodiek aftreden op het ogenblik waarop een opvolger is benoemd, dan wel zodra besloten is in de vacature niet te voorzien; _____
 - b. door bedanken, hetgeen schriftelijk moet geschieden; _____
 - c. door overlijden van het lid; _____
 - d. doordat zich ten aanzien van het lid één van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 12 lid 4 van deze statuten voordoet; _____
 - e. door ontslag krachtens besluit van de Raad van Toezicht, of op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. _____
2. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing van haar eigen leden. _____
3. Het lid over wiens schorsing wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de _____



gelegenheid krijgen om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

4. Het besluit tot schorsing geschiedt met gewone meerderheid van stemmen – de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten – in een vergadering waarin de meerderheid van de leden aanwezig is. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.

Administratie en boekhoudplicht

Artikel 16

1. De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven – op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt.
3. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
4. De Directie houdt aantekening bij van de door de bestuurlijke organen van de stichting genomen besluiten.

Beleid en begroting

Artikel 17

1. Jaarlijks wordt uiterlijk voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting door de Directie opgesteld.
2. Uiterlijk voor de aanvang van het komende boekjaar, legt de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring het beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar voor, alsmede een (meerjaren-)beleidsplan met bijbehorende meerjarenraming.
3. Na goedkeuring van begrotingen en beleidsplannen worden die door de Directie vastgesteld.

Boekjaar

Artikel 18

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

Jaarrekening en jaarverslag

Artikel 19

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.
2. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de Directie zijn opgemaakt, en formuleert de opdracht daartoe.
3. De Directie legt bij de jaarrekening aan de Raad van Toezicht over de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter. De in lid 1 bedoelde goedkeuring kan pas worden verleend nadat de Raad van Toezicht met de accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken décharge verlenen aan de directeuren terzake van het door hen gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar.

Jaarverslag Raad van Toezicht

Artikel 20



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 en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht. —
 - d. het al of niet verleend zijn van décharge aan de directeuren door de Raad van Toezicht. —
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke — beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag. —

Verstrengeling van belangen

Artikel 21

1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een directeur of van de Raad van Toezicht, dient de desbetreffende persoon dit te — melden aan de Raad van Toezicht. De desbetreffende persoon dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor — besluitvorming is behaald. —
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel doet — zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld — waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: —
 - de in het eerste lid van dit artikel genoemde personen; —
 - personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in het — eerste lid van dit artikel genoemde personen; —
 - rechtspersonen waarvan de hierboven genoemde personen — bestuurder/directeur, toezichthouder of aandeelhouder zijn. —

Begunstigers

Artikel 22

1. Elke organisatie alsmede elke natuurlijke persoon kan zich aanmelden om — begunstiger (donateur/beschermer) van de stichting te worden. Begunstiger — (donateur/beschermer) van de stichting is hij, die door een bijdrage ineens of door — een periodieke bijdrage het werk van de stichting steunt. De Directie is bevoegd een — aanmelding als begunstiger (donateur/beschermer) te weigeren. —
2. De door de aangesloten organisaties en begunstigers (donateurs/beschermers) — periodiek verschuldigde bijdragen worden door de Directie vastgesteld. —

Statutenwijziging

Artikel 23

1. De Raad van Toezicht is, al dan niet op aanbeveling van de Directie bevoegd de — statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een — speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van — een tenminste 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 drie vierde van het aantal — van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derde van — het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. 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 tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig – is.

3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte – totstandkomen. De Directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van – wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het – openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de – stichting ressorteert.

Ontbinding

Artikel 24

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

Artikel 25

1. Wordt de stichting ontbonden, dan zullen de onroerende zaken en roerende zaken, – waaronder het archief van de stichting, moeten worden aangeboden aan de – Provincie Utrecht, onder verplichting om daartegenover het eventuele nadelig saldo – tussen de activa en passiva voor haar rekening te nemen en om de onroerende – zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, zoveel mogelijk – ongeschonden conform de doelstelling van de stichting te bewaren.
2. Indien de Provincie Utrecht de onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het – archief van de stichting, of een gedeelte daarvan niet zou aanvaarden, dan worden – de desbetreffende onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van – de stichting, onder dezelfde voorwaarden aangeboden aan de Vereniging tot – Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en wanneer ook deze de bedoelde – activa en passiva van de stichting niet wil overnemen, aan het Rijk.
3. Mochten genoemde rechtspersonen de betrokken onroerende zaken en roerende – zaken, waaronder het archief van de stichting, of een gedeelte daarvan niet kunnen – of willen aanvaarden, dan is de Raad van Toezicht bevoegd, met inachtneming van – het doel der stichting, nadere bestemming aan die bezittingen te geven, zodanig – echter, dat enig persoonlijk financieel voordeel – met name voor de leden van de – Raad van Toezicht, de directeuren en leden van het personeel – uitgesloten wordt.
4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed voor een door – de Raad van Toezicht, na voorafgaand overleg met de Directie, te bepalen – algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Artikel 26

1. Het bepaalde in het vorige artikel is niet van toepassing indien de Directie samen – met de Raad van Toezicht gelijktijdig met de ontbinding besluit een andere – algemeen nut beogende instelling op te richten met dezelfde of een soortgelijke – doelstelling.
2. In een besluit als bedoeld in het vorige lid dient te worden opgenomen:
 - a. dat alle activa en passiva van de stichting worden ingebracht in de op te richten – rechtspersoon;
 - b. dat de aan deze inbreng of overdracht verbonden kosten, lasten en eventuele – belastingheffingen voor rekening van de wederpartij van de stichting komen;
 - c. dat, ingeval de ontbinding van de stichting en oprichting van de rechtspersoon – mocht leiden tot inkrimping van het personeelsbestand, voor de daarvoor in –



- aanmerking komende personeelsleden voor rekening van de op te richten —
rechtspersoon een afvloeiings- of schadeloosstellingsregeling wordt getroffen. —
3. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting mag het vermogen dat —
de stichting bij de fusie of de splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts —
met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of —
splitsing was voorgeschreven. —

Vereffening

Artikel 27

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

Reglement

Artikel 28

De Raad van Toezicht is bevoegd, al dan niet op voorstel van de Directie, één of meer —
reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze —
statuten zijn vervat. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —

Slotbepaling

Artikel 29

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

Overgangsbepaling

Per de datum van het passeren van deze akte is directeur van de stichting: mevrouw —
Saskia Gerarda Van Dockum, geboren te Utrecht op dertig december —
negentienhonderdvijfenzestig en zijn de leden van de Raad van Toezicht: —

- de heer drs. Michaël Kortbeek, geboren te Utrecht op een november —
negentienhonderdeenenvijftig, en wel als voorzitter; —
- de heer ing. Albert van Gellicum, geboren te Deil op eenentwintig januari —
negentienhonderddrieënzeventig; —
- de heer professor dr. Hendrik Albert Cornelis Runhaar, geboren te Alphen aan den —
Rijn op een mei negentienhonderdeenenzeventig; —
- de heer Pieter Snickers, geboren te Alblasserdam op vierentwintig september —
negentienhonderdtweeëntestig; —
- de heer ir. Nicolaas Jan de Vries, geboren te 's-Gravenhage op eenentwintig juli —
negentienhonderdeenenvijftig; —
- mevrouw drs. Adriana Antonia Swinkels, geboren te Sint-Oedenrode op drie februari —
negentienhonderdtweeëntestig. —

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend. —

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante —
en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende —
gevolgen. —

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en —
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de —
comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de —
datum aan het begin van deze akte vermeld. —



Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

