



Ref: MFA (9 november 2021.2)
Dos: 2021.0039.03

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zeventien november tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr. Erik Jan-Marie Kerpen, notaris te Utrecht:
de heer Koen Alberts, geboren te Utrecht op drieëntwintig september
negentienhonderdachtennegentig, die inzake deze akte zijn adres heeft te 3522 HA
Utrecht, Jutfaseweg 1, te dezen handelend als hierna gemeld.

De comparant verklaart dat:

- de Raad van Toezicht van de stichting: **Stichting Het Utrechts Landschap**, statutair gevestigd te De Bilt, met adres 3732 HV De Bilt, Bunnikseweg 39, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41177576, hierna te noemen: **stichting**, op voorstel van de Directie heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- de Raad van Toezicht heeft voorts besloten de comparant aan te wijzen om deze akte te verlijden;
- van de gemelde besluiten van de Raad van Toezicht blijkt uit het besluit dat aan deze akte is gehecht.

./.

De comparant verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen:

I. Artikel 5 wordt volledig gewijzigd vastgesteld als volgt:

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.
Bij ontstentenis of belet van alle directeuren én alle leden van de Raad van Toezicht kan een belanghebbende de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd verzoeken een persoon aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is belast.
 7. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.

Van belet is sprake als een directeur, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste dertig aaneengesloten dagen zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een directeur gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag uitoefenen.

II. Artikel 8 wordt volledig gewijzigd vastgesteld als volgt:

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie.
2. 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.

III. Artikel 12 wordt volledig gewijzigd vastgesteld als volgt:



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.De Raad van Toezicht is het orgaan van de stichting als bedoeld in artikel 292a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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.
 11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, nemen de overblijvende leden van de Raad van Toezicht, of neemt het overblijvende lid van de Raad van Toezicht (de taken van) de Raad van Toezicht waar.
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enig (overgebleven) lid van de Raad van Toezicht, worden de taken van (de leden dan wel het lid van) de Raad van Toezicht waargenomen door een persoon die daartoe door de Directie wordt aangewezen.

IV. Artikel 21 wordt volledig gewijzigd vastgesteld als volgt:

Verstrengeling van belangen

Artikel 21

1. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien ten aanzien van alle directeuren sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is de Raad van Toezicht bevoegd een besluit te nemen.
2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie of onderneming. Evenwel blijft de Raad van Toezicht tot besluitvorming bevoegd indien ten aanzien van alle leden van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang. De Raad van Toezicht zal dan het besluit nemen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

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



De comparant verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en ———
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparant uitdrukkelijk in te stemmen met
de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de —
comparant 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






Ref: EK (17 november 2021.1)
Dos: 2021.0039.03

De ondergetekende:

mr. Erik Jan Marie Kerpen, notaris te Utrecht, verklaart hiermee, dat hij zich naar beste weten er van heeft overtuigd, dat de statuten van de stichting: **Stichting Het Utrechts Landschap**, gevestigd te De Bilt, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte doorlopende tekst van de statuten.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte, verleden voor ondergetekende, op 17 november 2021.



E.J.M. Kerpen





DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van stichting: **Stichting Het Utrechts Landschap**, zoals deze luiden per 17 november 2021.

STATUTEN

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Het Utrechts Landschap**.
2. Zij heeft haar zetel te De Bilt.

Doel

Artikel 2

Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie in de provincie Utrecht, waaronder de instandhouding en het beheer van rijksmonumenten in eigendom. Onder natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie wordt verstaan al datgene wat tot de aantrekkelijkheid van het landschapsbeeld bijdraagt, waartoe mede kunnen worden gerekend de merkwaardigheden op het gebied der natuurhistorie en de voortbrengselen van menselijke werkzaamheid, welke door hun vorm, ligging of ouderdom de waarde van het landschapsbeeld verhogen.

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. _____
- Bij ontstentenis of belet van alle directeuren én alle leden van de Raad van Toezicht kan een belanghebbende de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd verzoeken een persoon aan te wijzen die voorlopig met het bestuur is belast. _____
7. Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan. _____
- Van belet is sprake als een directeur, anders dan bij wijze van verlof, gedurende een periode van ten minste dertig aaneengesloten dagen zijn bestuurstaak niet heeft kunnen uitoefenen dan wel redelijkerwijs is te voorzien dat een directeur gedurende die periode zijn bestuurstaak, anders dan bij wijze van verlof, niet kan of mag _____



uitoefenen.

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 verschafft 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. De Directie kan volmacht verlenen aan een werknemer van de stichting alsook aan – anderen, 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

Défungeren.

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 reden 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. _____De Raad van Toezicht is het orgaan van de stichting als bedoeld in artikel 292a _____ Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
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. _____
11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, nemen de overblijvende leden van de Raad van Toezicht, of neemt het overblijvende lid van de Raad van Toezicht (de taken van) de Raad van Toezicht waar. _____
Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enig _____ (overgebleven) lid van de Raad van Toezicht, worden de taken van (de leden dan – wel het lid van) de Raad van Toezicht waargenomen door een persoon die daartoe – door de Directie wordt aangewezen. _____

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. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien ten aanzien van alle directeuren sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is de Raad van Toezicht bevoegd een besluit te nemen.
2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie of onderneming. Evenwel blijft de Raad van Toezicht tot besluitvorming bevoegd indien ten aanzien van alle leden van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang. De Raad van Toezicht zal dan het besluit nemen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

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.