



MLD / 20211742  
Statutenwijziging Het Geldersch Landschap

Vandaag, dertig juli tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Daan Julius — Bastiaans, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. — Anouk Daniëlle Bisseling, notaris te Arnhem: —  
mevrouw Kim Peet, geboren te Dordrecht op drie augustus —  
negentienhonderdtweeënzeventig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem. —  
De verschenen persoon verklaarde dat: —

- (A) **Stichting Het Geldersch Landschap**, een stichting met statutaire zetel te — Arnhem, kantoorhoudende Zijpendaalseweg 44 te 6814 CL Arnhem, is — ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder — nummer 41047543 met vermelding RSIN 002989670 (de "**stichting**"). —
- (B) De statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van — statutenwijziging verleden op zes maart tweeduizend achttien voor mr. Anouk — Daniëlle Bisseling, destijds toegevoegd notaris en bevoegd om akten te — passeren in het protocol van mr. Johan Jozef Henry Wijnmaalen MRICS, notaris — te Arnhem. —
- (C) De Raad van Toezicht van de stichting, op aanbeveling van de Directie, op — achttien juni tweeduizend eenentwintig heeft besloten tot wijziging van de — statuten van de stichting. —
- (D) De verschenen persoon bij onderhandse akte van volmacht werd gemachtigd — om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit twee — aan deze akte gehechte documenten (**bijlage 1 en 2**). —

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de — statuten van de stichting met ingang van vandaag te wijzigen als volgt: —

**STATUTEN** —

**Naam en zetel** —

**Artikel 1** —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Het Geldersch Landschap**. —
2. De stichting heeft haar zetel te Arnhem. —

**Doel** —

**Artikel 2** —

1. De stichting heeft ten doel het behoud van en de zorg voor: —
  - a. in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en/of cultuurhistorisch — opzicht belangrijke terreinen in de provincie Gelderland met de zich — daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het — bijzonder die, bedoeld in de Monumentenwet 1988; —
  - b. (rijks)monumenten in de zin van de Erfgoedwet. —
2. De stichting tracht haar doel - in nauwe samenwerking met de stichting —

"Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen", gevestigd te Arnhem - te bereiken door:

- a. het in bezit, eigendom of zakelijk genotsrecht verwerven, binnen de doelstellingen zo effectief mogelijk beheren en exploiteren van in de provincie Gelderland gelegen onroerende zaken, als bedoeld in artikel 2, lid 1, met inbegrip van bossen, kleine landschapselementen en gebouwde monumenten;
- b. het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van voorlichting en het uitgeven van publicaties met betrekking tot het eigen bezit;
- c. het bevorderen van de natuurbeschermingsgedachte, in het bijzonder met betrekking tot de eigen bezittingen;
- d. het bevorderen van samenwerking bij het beheer met andere instellingen en particuliere eigenaren;
- e. het bijdragen met kennis en andere middelen in het beheer van bossen en natuurterreinen van en door derden;
- f. het participeren in de organisatie van nationale parken en nationale landschappen;
- g. het bevorderen van voorlichting over een goede inrichting van het buitengebied;
- h. bemoeiingen bij overheid, corporaties en particulieren tot het verwerven van steun voor haar streven;
- i. het bijeenbrengen en beheren van gelden, nodig ter bereiking van het doel;
- j. het bieden van mogelijkheden voor op natuurbeleving gericht recreatief medegebruik;
- k. het verwerven, restaureren en instandhouden van monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988, alsmede van (rijks)monumenten in de zin van de Erfgoedwet, alsmede het verlenen van steun aan rechtspersonen en instellingen met een gelijksoortig of vergelijkbaar doel;
- l. andere wettige middelen, welke voor het bereiken van de doelstellingen van de stichting dienstig kunnen zijn.

2.3 De stichting beoogt niet het maken van winst.

### Geldmiddelen

#### **Artikel 3**

1. De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:
  - a. baten, die voortvloeien uit de bezittingen van de stichting;
  - b. vrijwillige bijdragen van particulieren en rechtspersonen;
  - c. subsidies;
  - d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - e. overige baten, die de stichting toevloeien.
2. Ter bevordering van het doel van de stichting mogen zowel vermogen als opbrengsten daarvoor worden aangewend, tenzij voor wat erfstellingen,



legaten, giften en subsidies betreft, de erfflater, schenker of subsidiënt anders — heeft bepaald. \_\_\_\_\_

3. De erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van — boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

### Organen

#### Artikel 4

1. Alle organen van de stichting dienen zodanig te worden samengesteld dat een — volledige personele unie wordt gevormd met de stichtingen: "Stichting — Vrienden der Geldersche Kasteelen" en "Stichting Steunfonds Geldersch — Landschap en Kasteelen", beide gevestigd te Arnhem. \_\_\_\_\_

2. De stichting kent de volgende organen: \_\_\_\_\_

#### Bestuurlijke organen:

- a. Directie; \_\_\_\_\_  
b. Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### Adviserende organen:

- a. Raad van Advies; \_\_\_\_\_  
b. Vergadering van Begunstigers; \_\_\_\_\_  
c. Beheer Advies Commissie; \_\_\_\_\_  
d. Vermogens Beheer Commissie. \_\_\_\_\_

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de bestuurlijke organen of van de — Raad van Advies, Beheer Advies Commissie of Vermogens Beheer Commissie. \_\_\_\_\_

De Raad van Advies heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als raad maar ook als — lid van de raad, adviseren van de Directie, met name terzake van strategie en — (meerjaren)beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving. \_\_\_\_\_

De Vergadering van Begunstigers heeft tot doel de band tussen de begunstigers en — de stichting te onderhouden in het belang van het bereiken van de doelstelling van — de stichting. \_\_\_\_\_

De Beheer Advies Commissie heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd adviseren — van de Directie terzake van beleidsnota's, beheersvisies en evaluaties, — beheersmaatregelen en ingrijpende restauraties en projecten. \_\_\_\_\_

De Vermogens Beheer Commissie heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als — commissie maar ook als lid van de commissie, adviseren van de Directie en Raad van — Toezicht, met name ter zake van het ontwikkelen en wijzigen van het beleid ten — aanzien van het beleggingsstatuut, alsmede het rapporteren omtrent de uitvoering — van het vermogensbeheer door de Directie aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige — dat van belang is voor het goed functioneren van deze organen, geschiedt bij — Reglement. \_\_\_\_\_

#### De Directie

#### Artikel 5

1. De Directie is belast met het bestuur van de stichting. \_\_\_\_\_  
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. Elk lid van de Directie heeft één stem. \_\_\_\_\_
  6. Indien de Directie bestaat uit één natuurlijk persoon dan begeleidt de \_\_\_\_\_  
Financiële Audit Commissie als bedoeld in artikel 10 lid 8 van de statuten de —  
opstellingen van de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening. \_\_\_\_\_
  7. Binnen de Directie mogen geen familie- of vergelijkbare relaties bestaan. \_\_\_\_\_
  8. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de directie wordt geregeld bij—  
reglement, dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  9. 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. \_\_\_\_\_
  10. 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 het —  
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. \_\_\_\_\_
  11. Het gestelde in lid 10 is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie —  
van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten. \_\_\_\_\_
  12. Alle leden van de Directie verstrekken een ondertekende verklaring waarin \_\_\_\_\_  
wordt bevestigd dat het gestelde in lid 10 wordt en zal worden gerespecteerd—  
en uitgevoerd. \_\_\_\_\_
  13. Elk lid van de Directie doet aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad —  
van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder – maar niet beperkt –  
tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. 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. \_\_\_\_\_
  14. In geval van belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid 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. \_\_\_\_\_

In geval van belet of ontstentenis van een of meerdere leden van de Directie, —  
doch niet alle, nemen de overige leden of het enig overblijvend lid het bestuur —  
waar. \_\_\_\_\_

### Directievergaderingen \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6** \_\_\_\_\_

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 7** \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_
2. Indien de Directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van \_\_\_\_\_  
de Directie in functie benoemd. \_\_\_\_\_
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 bekort; \_\_\_\_\_
  - 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 van Boek 2 van het —  
Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - f. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 8 van deze statuten. \_\_\_\_\_

### Ontslag en schorsing Directie \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8** \_\_\_\_\_

1. Een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of \_\_\_\_\_  
ontslagen: \_\_\_\_\_
  - a. indien het lid van de Directie niet naar behoren functioneert; \_\_\_\_\_
  - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 5 lid —  
7 en/of 9 van deze statuten; \_\_\_\_\_
  - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere \_\_\_\_\_  
onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende —  
lid van de Directie 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. \_\_\_\_\_

### **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. Het beleid van de Directie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht voorgelegd conform artikel 16 van deze statuten. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Directie en stelt \_\_\_\_\_ hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast. \_\_\_\_\_
5. 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, een en ander zoals nader \_\_\_\_\_ uitgewerkt in een Reglement als bedoeld in artikel 27 van deze statuten. Van \_\_\_\_\_ het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht. \_\_\_\_\_
6. 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. \_\_\_\_\_

### **Samenstelling Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) \_\_\_\_\_ 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 door de Directie 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 en een Beoordelingscommissie samen en stelt voorts zodanige commissies in als hij nodig acht met het oog op de vervulling van zijn taak.
9. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overige leden van de Raad van Toezicht of is het enig overblijvende lid van de Raad van Toezicht tijdelijk met de taken van de Raad van Toezicht belast. De Raad van Toezicht voorziet zo snel mogelijk in de (voordracht en) benoeming van een of meer nieuwe leden.  
Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van de stichting, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht hetzij de Directie, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een of meerdere personen tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd die vervolgens onverwijld maatregelen ter aanvulling van de nieuwe Raad van Toezicht zullen nemen.

#### **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, en dat zij voldoen aan een daartoe van geval tot geval door de Raad van Toezicht op te stellen profielschets.

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier (4) jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal een volgende periode van (maximaal) vier (4) jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
3. Alvorens tot benoeming 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 hij zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie.  
In ten minste het tijdschrift van de stichtingen wordt een oproep geplaatst voor kandidaten voor een plaats in de Raad van Toezicht, met vermelding van het vastgestelde profiel.  
Kandidaten kunnen ook schriftelijk worden voorgedragen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **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, defungeert 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 vijf (5) 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.
7. Een Lid van de Raad van Toezicht kan de vergadering bijwonen en zijn stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, – mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voorts kan de gehele Raad van Toezicht vergaderen via voormeld elektronisch communicatiemiddel.

#### **Administratie- en boekhoudplicht**

##### **Artikel 15**

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. 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.

#### **Beleid en begroting**

##### **Artikel 16**

1. Jaarlijks wordt uiterlijk voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting door de Directie vastgesteld.
2. Uiterlijk één maand voor de aanvang van het komende boekjaar, legt de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar voor, alsmede een meerjarenbeleidsplan met bijhorende meerjarenraming.

#### **Directiebevoegdheid**

##### **Artikel 17**

1. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. De Directie is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een



derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander—  
verbindt, tenzij het betreft rechtshandelingen ten behoeve van de stichtingen: —  
"Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen" of "Stichting Steunfonds —————  
Geldersch Landschap en Kasteelen". —————

3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in —  
de statuten bepaalde, de besluiten onderworpen 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 ingrijpende betekenis is; —————
  - b. overeenkomsten als bedoeld in lid 2 van dit artikel; —————
  - 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 aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht —————  
bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een —————  
reeds lopende kredietfaciliteit; —————
  - f. het voeren van processen (voorzover niet zijnde incasso-processen, —————  
processen in kort geding/voorlopige voorzieningen, bezwaren of beroep —  
op subsidies, juridische procedures inzake pachtovereenkomsten, —————  
planologische en bestuursrechtelijke procedures en uitzettingen); —————
  - g. verwervingen en vervreemdingen van registergoederen, voor zover deze —  
niet passen binnen het geaccordeerde aan- en/of verkoopbeleid van de —  
stichting. Deze voorwaarde van goedkeuring heeft uitsluitend interne —  
werking en hierop kan dus door of tegen derden geen beroep worden —  
gedaan; —————
  - h. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon; —————
  - i. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal —————  
werknemers tegelijkertijd of in een kort tijdsbestek; —————
  - j. het ondertekenen van een voorstel tot fusie of splitsing. —————

#### **Verstrengeling van belangen, tegenstrijdig belang** —————

#### **Artikel 18** —————

1. 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. —————
2. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de voorbereiding, beraadslaging —  
en besluitvorming terzake te onthouden als hij daarbij een direct of indirect —  
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. De  
aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het —  
vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. —————  
Wanneer door een tegenstrijdig belang van het enige lid of van alle leden van —  
de Directie geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen —  
door de Raad van Toezicht. —————  
Wanneer door een tegenstrijdig belang van alle leden van de Raad van —————

Toezicht geen besluit kan worden genomen, kan het besluit in afwijking van —  
het voorgaande alsnog door de Raad van Toezicht worden genomen en legt de —  
Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen —  
schriftelijk vast \_\_\_\_\_

3. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is —  
van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de —  
Stichting en: \_\_\_\_\_
- I. de in lid 1 genoemde personen; \_\_\_\_\_
  - II. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de —  
in lid 1 genoemde personen; \_\_\_\_\_
  - III. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder I en II genoemde personen —  
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn of zijn geweest, tenzij —  
het betreft rechtshandelingen ten behoeve van Stichting Vrienden der —  
Geldersche Kasteelen of Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en —  
Kasteelen. \_\_\_\_\_

#### **Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 19** \_\_\_\_\_

De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie. \_\_\_\_\_  
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van de \_\_\_\_\_  
Directie alleen. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 20** \_\_\_\_\_

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig \_\_\_\_\_  
december. \_\_\_\_\_

#### **Jaarrekening en jaarverslag Directie** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 21** \_\_\_\_\_

1. Binnen vijf 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 de verklaring van de accountant houdende —  
bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter —  
aan de Raad van Toezicht over. 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 jaarrekening en het jaarverslag dienen te corresponderen met de begroting —  
en het jaarplan van hetzelfde boekjaar. \_\_\_\_\_

#### **Jaarverslag Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 22** \_\_\_\_\_

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, geslacht 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 — onderscheidenlijke 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. Omtrent het al dan niet verlenen van — décharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. —

#### **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 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 van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte — totstandkomen. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het doen — passeren van de betreffende akte. De Directie is verplicht een authentiek — afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te — leggen ten kantore van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. —

#### **Ontbinding**

##### **Artikel 24**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te — nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 23 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 een instelling met een – naar het oordeel van de raad van Toezicht – zoveel mogelijk gelijke doelstelling, onder de 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. Bij gebreke van een hiervoor bedoelde instelling, worden de desbetreffende onroerende zaken en roerende zaken, waaronder het archief van de stichting, onder dezelfde voorwaarden aangeboden aan de provincie Gelderland of de Staat der Nederlanden, zulks ter keuze of in de volgorde als bij het ontbindingsbesluit te bepalen.
3. Mochten de in lid 2 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, Directie en leden van het personeel- uitgesloten wordt.
4. Een na de vereffening overblijvend batig saldo tussen de activa en de passiva der stichting, voorzover dit niet besteed wordt voor een afvloeiings- of schadeloosstellingsregeling ten behoeve van het personeel, dient door de vereffenaars besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
5. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, met uitzondering van het bepaalde in lid 4, is niet van toepassing, indien de Raad van Toezicht besluit gelijktijdig met de ontbinding van de stichting een andere rechtspersoon met dezelfde of een soortgelijke doelstelling op te richten.
6. 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 ondermeer het bepaalde in dit artikel 25 in de statuten van de op te richten rechtspersoon wordt opgenomen;
  - c. dat, ingeval de ontbinding van de stichting en oprichting der 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.
7. Ten aanzien van het nemen van een besluit als in het vijfde lid van dit artikel bedoeld is het bepaalde in de artikelen 23 en 24 van overeenkomstige toepassing.
8. De aan de inbreng of overdracht als bedoeld in dit artikel van activa van de



stichting verbonden kosten, lasten en eventuele belastingheffingen komen —  
voor rekening van de wederpartij van de stichting. \_\_\_\_\_

**Vereffening** \_\_\_\_\_

**Artikel 26** \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

**Reglementen** \_\_\_\_\_

**Artikel 27** \_\_\_\_\_

Afgezien van de verplichte vaststelling van een reglement als bedoeld in artikel 4 van —  
de statuten is de Raad van Toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen —  
waarin onderwerpen worden geregeld, hetzij ter uitwerking van hetgeen in deze —  
statuten is bepaald, hetzij als aanvulling op deze statuten. In beide gevallen mag een —  
reglement niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. \_\_\_\_\_

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte —  
voortvloeien. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van —  
de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te —  
stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, —  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

Op 30 juli 2021 door mr. Daan Julius Bastiaans, waarnemer van mr. Anouk Daniëlle  
Bisseling, notaris te Arnhem

