



MLD / 20211742

Statutenwijziging Vrienden der Geldersche Kasteelen

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 Vrienden der Geldersche Kasteelen**, 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 41047558 met vermelding RSIN 002989694 (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 Vrienden der Geldersche Kasteelen**.
2. De stichting heeft haar zetel te Arnhem.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel de in de provincie Gelderland aanwezige kastelen, kasteelruïnes en historische landhuizen met de daarbij behorende inventarissen, tuinen, opstallen en erven te behoeden voor verval en ondergang en bij te dragen aan het behoud van de hierin besloten kunsthistorische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.
2. De stichting tracht haar doel – in nauwe samenwerking met de stichting "Stichting Het Geldersch Landschap", gevestigd te Arnhem - te bereiken door:—

- a. het in bezit, eigendom of beheer aanvaarden van bedreigde _____ monumenten als bedoeld in artikel 2 en het instandhouden hiervan door te voorzien in onderhoud, noodzakelijke restauratie en het zoeken naar _____ een passende bestemming; _____
- b. te adviseren en zo mogelijk hulp te bieden in gevallen waarin het _____ voortbestaan van deze gebouwen cum annexis wordt bedreigd; _____
- c. het vergaren van wetenschappelijke kennis op het gebied van de bouw- en bewoningsgeschiedenis, alsmede het ontwikkelen van praktische _____ vaardigheden ten aanzien van het beheer en de instandhouding van de _____ omschreven monumenten; _____
- d. belangstelling voor deze monumenten te wekken of te verdiepen door _____ middel van voorlichting, educatieve zorg; _____
- e. het verwerven van steun voor haar streven bij overheid, corporaties en _____ particulieren, die als begunstiger tot de stichting kunnen toetreden; _____
- f. het binnen de doelstellingen zo effectief mogelijk beheren en _____ exploiteren van de onroerende zaken en kasteelinventaristukken als _____ bedoeld in artikel 2; _____
- g. het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen, nodig ter bereiking _____ van het doel; _____
- h. alle 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 erflater, 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 Het _____ Geldersch Landschap" 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 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 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 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 van 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 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 stichting "Stichting het Geldersch Landschap".
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, voorzover 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 Het Geldersch Landschap 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, de — kasteelinventarisstukken en 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, de — kasteelinventarisstukken en 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, de kasteelinventarisstukken en 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, de kasteelinventarisstukken en 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 overige leden van het personeel- uitgesloten wordt.
4. Een na de vereffening overblijvend batig saldo tussen de activa en de passiva der stichting, voor zover 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 bepaald 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daan Julius Bastiaans', written over a large, faint circular outline.



