

B



STATUTENWIJZIGING

Stichting Landschap Noord-Holland

Heden, tien november tweeduizend ééneentwintig (10-11-2021), verscheen voor mij, _____
 mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, notaris gevestigd te Haarlem: _____
 de heer Ernest Briët, wonende te 1862 ET Bergen, Emmalaan 8, geboren te Chitambo _____
 (Zambia) op één april negentienhonderd zeventig, zich legitimerende met zijn paspoort, _____
 nummer NV4F3R902, uitgegeven te Bergen (Noord-Holland) op drie juni tweeduizend vijftien, _____
 te dezen handelende in zijn hoedanigheid van directeur van de statutair te Heiloo (feitelijk _____
 adres: Schuine Hondsboschelaan 45, 1851 HN Heiloo, postadres: Postbus 222, 1850 AE _____
 Heiloo) gevestigde stichting: **Stichting Landschap Noord-Holland**, ingeschreven in het _____
 handelsregister onder nummer 37073325, als zodanig deze stichting, hierna te noemen: _____
 "de stichting", rechtsgeldig vertegenwoordigend. _____

De comparant, handelende als gemeld, verklaart: _____

Overwegingen vooraf _____

Blijkens het aan deze akte gehechte uittreksel uit de notulen heeft De Raad van Toezicht van _____
 de stichting in een op zes oktober tweeduizend ééneentwintig (06-10-2021) te Heiloo gehouden _____
 vergadering - met inachtneming van het ter zake in de statuten van de stichting bepaalde - _____
 besloten tot algehele wijziging van de statuten. _____

Alsnu overgaande tot de statutenwijziging verklaart de comparant, handelende als gemeld, de _____
 statuten, zoals die laatstelijk partieel werden gewijzigd bij akte op veertien november _____
 tweeduizend achttien (14-11-2018) voor mij, notaris, verleden, te wijzigen, zodanig dat deze _____
 met ingang van heden luiden als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en zetel _____

Artikel 1. _____

De stichting draagt de naam: **Stichting Landschap Noord-Holland.** _____

De stichting heeft haar zetel te Heiloo. _____

Doelstelling _____

Artikel 2. _____

1. De stichting stelt zich als specifiek Noord-Hollandse organisatie ten doel met, door en voor _____
 de Noord-Hollandse bevolking natuur, landschap en de daarmee samenhangende _____
 cultuurhistorie in de hele provincie duurzaam te behouden en verder te ontwikkelen, vanuit _____
 de overtuiging dat dit in het belang is voor het welzijn van mens en natuur. _____
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door de volgende met elkaar samenhangende en _____
 elkaar versterkende middelen: _____
 - a. het inrichten, het beheren of doen beheren, alsmede het ondersteunen van en het _____
 instrueren en adviseren over het beheer van bij de doelstelling passende terreinen, _____
 objecten en elementen met inzet van eigen medewerkers en vrijwilligers; _____
 - b. het ondersteunen, stimuleren, coördineren en initiëren van het vrijwilligerswerk op het _____
 vlak van natuur en landschapsbeheer en de daarmee samenhangende cultuurhistorie _____
 alsmede op het vlak van de particuliere gegevens verzamelende organisaties; _____
 - c. het in eigendom of zakelijk genotsrecht verwerven, pachten of huren van voor het doel _____
 geschikte registergoederen gelegen in de provincie Noord-Holland; _____



- d. het uitvoeren op projectbasis van activiteiten die het natuur- en landschapsbeleid ten goede komen; _____
- e. het verzorgen van dienstverlening aan het publiek, waaronder het mogelijk maken van recreatief medegebruik van door de stichting beheerde terreinen; _____
- f. het bijeen brengen van gelden nodig ter bereiking van het doel; _____
- g. het invloed uitoefenen op het overheidsbeleid en samenwerking met de overheid op het gebied van natuur, landschapsbescherming, cultuurhistorie en milieu; _____
- h. het samenwerken met andere organisaties werkzaam op het gebied van natuur, agrarisch natuurbeheer, landschapsbescherming, cultuurhistorie en milieu; _____
- i. de activering van de publieke opinie en het betrekken van de bevolking van Noord-Holland bij de doelstelling van de stichting; _____
- j. het opbouwen, beheren en overdragen van kennis alsmede het ondersteunen van kennisopbouw door anderen op het vlak van natuur, landschap, cultuurhistorie, beheer en beleid; _____
- k. het geven van voorlichting, en het uitgeven van publicaties; _____
- l. alle overige wettige middelen. _____

Middelen _____

Artikel 3. _____

De baten van de stichting bestaan uit: _____

- a. subsidies van de overheid; _____
- b. bijdragen van beschermers; _____
- c. opbrengsten van de bezittingen van de stichting; _____
- d. opbrengsten uit eigen activiteiten; _____
- e. schenkingen, legaten en erfstellingen; _____
- f. alle andere baten. _____

Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Organen _____

Artikel 4. _____

De stichting kent de volgende organen: _____

- a. Bestuur, hierna aangeduid als de Directie; _____
- b. 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. Hij bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen, met dien verstande dat hij zich dient te houden aan aanwijzingen en richtlijnen zoals blijken uit het in artikel 28 lid 1 genoemde Directiestatuut. _____
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. Het lid van de Directie kan –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._____
6. Het lid van de Directie van de stichting mag 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._____
7. Het bepaalde in lid 6 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de— bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de— Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen._____
8. Het lid van de Directie doet aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, — waaronder- maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en— adviseurschappen. Tevens wordt opgave gedaan van zakelijke banden tussen de stichting— en een andere rechtspersoon of onderneming, waarbij de directeur persoonlijk – direct of— indirect- is betrokken._____
9. In geval van belet of ontstentenis van het lid van de Directie wordt de Directie— waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe een of— meer personen met de dagelijkse leiding te belasten._____

Artikel 6. _____

Vervallen. _____

Benoeming en einde lidmaatschap Directie_____

Artikel 7. _____

1. De Directie bestaat uit één lid._____
2. De Directie wordt 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._____
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van het directielid 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 directielidmaatschap eindigt: _____
- a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van twee maanden, — welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden aangepast; _____
 - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen — herbenoeming plaats heeft; _____
 - c. door overlijden van het lid; _____
 - d. door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 8 van deze statuten. _____

Ontslag en schorsing Directie

Artikel 8.

1. Het lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen: _____
- a. indien deze niet naar behoren functioneert; _____
 - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 5 leden 5 en 6 — van deze statuten; _____
 - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid — van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende directielid 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. _____

Indien het lid geschorst is, kan deze de aan zijn functie verbonden rechten en — bevoegdheden niet uitoefenen. Indien over schorsing of ontslag van het lid van de Directie — wordt beraadslaagd, moet deze 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 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 kan slechts worden genomen met tenminste drie/vierde — meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste — meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. _____
4. Indien in een vergadering als in lid 3 bedoeld niet tenminste de helft van de leden van de — Raad van Toezicht aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te — houden niet eerder dan zestien dagen doch niet later dan dertig dagen na de vergadering — als in lid 3 bedoeld, in welke vergadering alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden van — de Raad van Toezicht, een besluit kan worden genomen met gewone meerderheid van — stemmen. _____

Directiebevoegdheid

Artikel 9.

1. De Directie is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding — en bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 sub e. van — dit artikel. _____



2. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 sub h. van dit artikel.
3. Aan de voorafgaande 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. de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de stichting;
 - c. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet;
 - d. het voeren van processen (voorzover niet zijnde incassoprocessen, bezwaren of beroep op subsidies, juridische procedures inzake pachtovereenkomsten, planologische procedures, heffingen, belastingen, leveringen en uitzettingen);
 - e. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen voorzover deze niet passen binnen het geaccordeerde beleidsplan en begroting van de stichting;
 - f. het oprichten van nieuwe rechtspersonen;
 - g. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of in een kort tijdsbestek;
 - h. het aanstellen en ontslaan van werknemers die niet conform de geldende CAO worden beloond;
 - i. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een derde verbindt;
 - j. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie.

Vertegenwoordiging

Artikel 10.

De Directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

Raad van Toezicht

Artikel 11.

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de Directie gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
2. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.
3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de Directie en stelt zijn bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
4. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de Directie, een en ander zoals nader uitgewerkt in het Reglement als bedoeld in artikel 28 van deze statuten.



5. De Raad van Toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de Directie—
nader in het Reglement als bedoeld in artikel 28 van deze statuten. _____
6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk—
noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting—
gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging _____
aangemerkt. _____
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____
7. a. De stichting kent een financiële commissie (hierna ook aangeduid als: de Financiële—
Commissie) welke onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht belast is met—
het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het—
algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve _____
organisatie en de interne controle; _____
- b. De Raad van Toezicht regelt de samenstelling en de werkwijze van de financiële _____
commissie nader in het Reglement als bedoeld in artikel 28 van deze statuten. _____

Samenstelling Raad van Toezicht

Artikel 12.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke _____
personen. Het exacte aantal wordt met inachtneming van het vorenstaande 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. a. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van _____
directeur of werknemer van de stichting. _____
- b. 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 _____
(on)middellijk, 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 is verbonden. _____
- c. het vorenstaande sub b. geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair _____
direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire _____
doelstelling gelden afstaat (= de 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. In aanvulling hierop geldt dat de Raad van _____
Toezicht voor ten hoogste een derde bestaat uit leden afkomstig van een _____
ontvangende entiteit. _____
- d. Het bepaalde sub b. en c. geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting—
en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van _____



- de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwerven Instellingen. _____
4. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de Directie en de leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Voorts is het bepaalde in _____ artikel 5 leden 7, 8 en 9 van overeenkomstige toepassing. _____
 5. Het is een bestuurder (bijvoorbeeld burgemeester of wethouder) van een gemeente uit het werkgebied van de stichting toegestaan zitting te hebben in de Raad van Toezicht. _____ Bij (privaat- of publiekrechtelijke) rechtshandelingen tussen de stichting en de gemeente _____ waarvan het lid van de Raad van Toezicht bestuurder is wordt geacht sprake te zijn van _____ een tegenstrijdig belang en is het bepaalde in artikel 17 van overeenkomstige toepassing, _____ met dien verstande dat het tegenstrijdig belang onverwijld ter kennis dient te worden _____ gebracht aan de voorzitter van de Raad van Toezicht (bij diens ontbreken of ontstentenis _____ aan de overige leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk). _____ Voor "directeur" dient in dat geval "lid van de Raad van Toezicht" gelezen te worden en _____ voor "Directie" "Raad van Toezicht". _____
 6. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. _____

Benoeming leden Raad van Toezicht

Artikel 13.

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. _____
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) _____ vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier _____ jaren herbenoembaar. _____ Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. _____

Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht

Artikel 14.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden. _____
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door _____ de Raad van Toezicht, wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van _____ de stichting worden geschaad, alsook indien een lid frequent en zonder opgave van een _____ geldige reden afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht. _____
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 analoog _____ aan artikel 8 leden 3 en 4 met dien verstande dat het desbetreffende lid niet meestemt. _____
5. Een schorsing –waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen _____ waarbij het desbetreffende lid niet meestemt- die niet binnen drie maanden door een _____ besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. _____
6. 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 voorzitter van de Raad van Toezicht kan worden
bekort; _____

- b. door overlijden van het lid; of _____
- c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in
artikel 12 leden 3 en 4 van deze statuten voordoet. _____

Vergaderingen Raad van Toezicht

Artikel 15.

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de
Directie dit wenselijk acht, 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 ontstentenis van de voorzitter en/of diens
plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien. _____
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste tien 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 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. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door een door de voorzitter daartoe
aan te zoeken aanwezige notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter
vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten
deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter. _____

Besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 16.

1. De Raad van Toezicht kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen
besluiten nemen indien niet ten minste meer dan de helft van het totaal aantal zitting
hebbende leden aanwezig is. De Raad van Toezicht is echter bevoegd – ongeacht het
aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige
vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende
leden aanwezig was. Er kan geen besluitvorming plaatsvinden terzake van onderwerpen
welke niet in de convocatie zijn vermeld tenzij alle leden van de Raad van Toezicht
aanwezig zijn en met het voorgestelde besluit kunnen instemmen. _____
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voorzover in deze statuten niet anders is
bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende _____



- vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het—
voorstel geacht te zijn verworpen. _____
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van _____
personen. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de _____
kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming—
plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. _____
Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een _____
tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben _____
verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin—
plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, _____
beslist het lot. _____
 5. Stemming over personen dient schriftelijk plaats te vinden. Stemming over zaken geschiedt
mondeling, tenzij de vergadering anders beslist. _____
 6. Besluiten, met uitzondering van die waarvoor elders in de statuten een gekwalificeerde—
meerderheid is vereist, kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits—
twee/derde van de leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare—
communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel—
hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de
stemming wordt op de eerst volgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag—
gedaan. _____
 7. Ingeval van verstrengeling van belangen ten aanzien van een lid van de Raad van _____
Toezicht dient het desbetreffende lid zulks te melden aan de Raad van Toezicht. Het _____
desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te—
onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het—
vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. _____

Tegenstrijdig belang

Artikel 17.

1. In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en de Directie wordt de—
stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht mits datzelfde tegenstrijdig belang—
niet tussen de Raad van Toezicht en de stichting aanwezig is of aanwezig geacht mag—
worden. _____
2. In geval van een tegenstrijdig belang bedoeld in het vorige lid van dit artikel, meldt de—
Directie dit onverwijld aan de Raad van Toezicht. _____
3. In geval van een tegenstrijdig belang bedoeld in het vorige lid van dit artikel dient de—
Directie zich te onthouden van de beraadslaging en besluitvorming terzake en wordt het—
besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
4. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in dit artikel en lid 7. van het vorige artikel doet zich—
onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare—
rechtshandelingen tussen de stichting en: _____
 - a. het lid van de Directie en/of haar medewerkers en/of leden van de Raad van Toezicht;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de sub a. _____



- genoemde personen; en _____
- c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a. en b. genoemde personen bestuurslid, _____
toezichthouder of aandeelhouder zijn. _____

Schadeloosstelling

Artikel 18.

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van de Directie of van de Raad van Toezicht van de stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij _____ betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of _____ procedure van welke aard dan ook, door of namens de stichting danwel door derden _____ ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten _____ en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met _____ een dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij _____ redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de _____ stichting te zijn, en tenzij (en voorzover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw, waarbij het begrip goede trouw zo ruim wordt uitgelegd als _____ juridisch van tijd tot tijd mogelijk is. _____
2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na een _____ vaststelling dat het lid van de Directie of van de Raad van Toezicht voldaan heeft aan de _____ van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt _____ door de Raad van Toezicht in een voltallige vergadering. _____
3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen door de _____ stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of _____ procedure en wel krachtens besluit van de Raad van Toezicht met betrekking tot het _____ desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid _____ van de Directie danwel van de Raad van Toezicht om dit terug te betalen, tenzij uiteindelijk _____ vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden _____ zoals in dit artikel bepaald. _____
4. De verplichting tot schadeloosstelling voorzien in dit artikel geldt niet indien en voorzover _____ degene die tracht schadeloosstelling te krijgen, schadeloosstelling kan krijgen van een _____ verzekeringsmaatschappij, of indien hij schadeloosstelling zou kunnen verkrijgen indien hij _____ niet door de stichting zou zijn gevrijwaard of vrij getekend als omschreven in dit artikel. _____ Voorts wordt de schadeloosstelling voorzien in dit artikel niet geacht enig ander recht uit _____ sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen _____ krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet-belanghebbende bestuursleden of _____ anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot _____ handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid _____ bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van de Directie of van _____ de Raad van Toezicht is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen. _____

Administratie- en boekhoudplicht

Artikel 19.

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. Leden van de Raad van Toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste oefening—
van hun toezichhoudende taak – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie—
van de stichting. De Directie verstrekt desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht,
gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht._____
3. De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht—
in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt. De Raad van—
Toezicht kan de Directie daartoe bindende aanwijzingen geven._____
4. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende—
zeven jaren te bewaren._____

Beleid en begroting

Artikel 20.

1. Uiterlijk voor één december legt de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter—
goedkeuring voor een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende—
boekjaar, alsmede een meerjarenbeleidsplan voor een periode van vijf jaren met daarbij—
behorende meerjarenraming._____
2. De Raad van Toezicht kan de Directie aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de in—
lid 1 bedoelde stukken._____

Boekjaar

Artikel 21.

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

Jaarrekening en jaarverslag Directie

Artikel 22.

1. 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._____
2. 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 met de daarbij—
behorende accountantsverklaring, alsmede de door de accountant opgestelde—
managementletter en het schriftelijk commentaar van de Directie bij deze—
managementletter. De in dit lid bedoelde goedkeuring wordt eerst verleend nadat de—
Financiële Commissie met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen—
van gedachten heeft gewisseld._____
3. In het jaarverslag worden de naam en nevenfuncties, als bedoeld in artikel 5 lid 10 van—
deze statuten, van de Directie vermeld._____

Jaarverslag Raad van Toezicht

Artikel 23.

1. De Raad van Toezicht maakt binnen vier 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 in de _____
stichting; _____
- c. de naam 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 diverse beleidsterreinen aan
de hand van de gestelde doelen en bijbehorende begrotingen en legt zijn bevindingen ter—
zake neer in zijn jaarverslag. _____
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken decharge verlenen aan de—
Directie ter zake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent—
het al dan niet verlenen van decharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de _____
Raad van Toezicht. _____

Statutenwijziging

Artikel 24.

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 _____
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 besluit als genoemd in lid 1 is de regeling van artikel 8 leden 3 en 4 van _____
overeenkomstige toepassing. _____
3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand _____
komen. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het doen passeren van de _____
desbetreffende 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 _____
openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, _____
waaronder de stichting ressorteert. _____

Juridische Fusie of Splitsing

Artikel 25.

In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting zal het vermogen dat de stichting—
bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de _____
rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. _____

Ontbinding

Artikel 26.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen _____
besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 24 van deze statuten is bepaald aangaande een _____
besluit tot statutenwijziging. _____



2. De stichting wordt bovendien ontbonden door: _____
- insolventie nadat zij in staat van faillissement wordt verklaard: _____
 - opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; _____
 - rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. _____

Vereffening

Artikel 27.

1. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar—
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel—
mogelijk en voor zover nodig van kracht. De vereffening geschiedt door de Directie. Mocht—
de stichting worden ontbonden, dan zullen haar bezittingen onder verplichting alle—
schulden en kosten te voldoen, worden aangeboden aan hetzij de provincie Noord—
Holland, hetzij het Rijk, met de verplichting de eigendommen, welke het bezit der stichting—
vormen, ongeschonden te bewaren, respectievelijk zodanig te beheren als in—
overeenstemming is te achten met het doel der stichting, zulks ter keuze en in de volgorde—
als in het ontbindingsbesluit zal worden bepaald. Mocht geen van hen dit aanbod willen—
aanvaarden, dan zal de Raad van Toezicht de bevoegdheid hebben tot overdracht aan een
andere, door de Inspecteur der Registratie en Successie als algemeen nut beogende—
erkende instelling, een en ander zodanig dat persoonlijk financieel voordeel voor leden van
de Raad van Toezicht, Directie en overige personeelsleden, wordt uitgesloten. _____
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing, indien De Directie besluit—
gelijktijdig met de ontbinding van de stichting een andere rechtspersoon met dezelfde of—
een soortgelijke doelstelling op te richten. _____
3. 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, 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 schadeloosstelling regeling wordt getroffen. _____
4. 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—
verkwijgende rechtspersoon. _____

Reglementen

Artikel 28.

1. De Raad van Toezicht stelt tenminste de volgende reglementen vast: _____
- a. Directiestatuut, _____
waarin nadere regels worden gesteld omtrent de werkwijze van de Directie in relatie—
tot de Raad van Toezicht; _____
 - b. Financiële commissie-reglement, _____
waarin nadere regels worden gesteld omtrent de samenstelling en werkwijze van de—
Financiële commissie. _____



2. De Raad van Toezicht kan andere reglementen vaststellen en die onderwerpen regelen, in de regeling waarvan de statuten niet of niet volledig voorzien. _____
3. De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet. _____

Slotbepaling _____

Artikel 29. _____

Waar in deze statuten wordt gesproken over "personen" wordt bedoeld "natuurlijke personen". _____

SLOT _____

WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

