



## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting Kasteel Eijsden

Vandaag, vier augustus tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_

**mr. Jan Anna Maria Diederer**, notaris in de gemeente **Beek**: \_\_\_\_\_

1. mevrouw **Clotilde Marie Geneviève Ghislaine de Liedekerke de Pailhe**, \_\_\_\_\_  
geboren te Etterbeek (België) op tweeëntwintig oktober negentienhonderd \_\_\_\_\_  
tweeënzestig, \_\_\_\_\_

wonende te 1200 Woluwe-Saint-Lambert (België), Boulevard Brand Whitlock \_\_\_\_\_  
119/b9, \_\_\_\_\_

ongehuwd en niet als partner geregistreerd; \_\_\_\_\_

2. de heer **Dieudonné Aloysius Maria Akkermans**, \_\_\_\_\_  
geboren te Kerkrade op eenentwintig december negentienhonderd \_\_\_\_\_  
tweeënzestig, \_\_\_\_\_

wonende te 3621 Rekem (België), Gauwakkerstraat 35, \_\_\_\_\_  
gehuwd; \_\_\_\_\_

te dezen handelend als gemachtigden van het bestuur van de te Eijsden \_\_\_\_\_

gevestigde en te 6245 AS Eijsden, Graaf de Geloeslaan 8 kantoorhoudende \_\_\_\_\_

stichting: **Stichting Kasteel Eijsden**, ingeschreven in het handelsregister van de \_\_\_\_\_  
Kamer van Koophandel onder nummer 41079215, hierna ook te noemen: de \_\_\_\_\_  
"stichting". \_\_\_\_\_

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het navolgende: \_\_\_\_\_

### INLEIDING

#### A. RECHTSPERSOONSGEGEVENS

1. De stichting werd opgericht door de heer Marcel Rasse Frédéric Maur \_\_\_\_\_  
Marie Joseph Ghislain Graaf de Liedekerke de Pailhe en mevrouw \_\_\_\_\_  
Béatrice Marie Ghislaine Hubertine Christijn Gravin de Ribaucourt bij \_\_\_\_\_  
notariële akte op vijftien juli negentienhonderd zevenennegentig \_\_\_\_\_  
(15/07/1997) verleden voor mr. J.W.J.M. Schurink, destijds notaris te \_\_\_\_\_  
Heerde. \_\_\_\_\_

2. De statuten van de stichting zijn sinds de oprichting niet eerder gewijzigd. \_\_\_\_\_

#### B. BESLUITVORMING

1. Het bestuur van de stichting heeft op vierentwintig juni tweeduizend \_\_\_\_\_  
vijftientwintig (24/06/2025) - met inachtneming van de wettelijke en \_\_\_\_\_  
statutaire vereisten - besloten de statuten van de stichting integraal te \_\_\_\_\_  
wijzigen en hernieuwd vast te stellen overeenkomstig het ter vergadering \_\_\_\_\_  
voorliggende concept van de akte van statutenwijziging opgesteld door \_\_\_\_\_  
Metis Notarissen, gevestigd in de gemeenten Beek, Gulpen-Wittem, \_\_\_\_\_  
Roermond en Sittard-Geleen. \_\_\_\_\_

2. Bij gemeld besluit is de verschenen persoon gemachtigd en is aan hem \_\_\_\_\_  
opdracht gegeven om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te \_\_\_\_\_  
ondertekenen en om al die aanvullingen en wijzigingen in de statuten aan \_\_\_\_\_  
te brengen. \_\_\_\_\_

3. Van laatstgemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de \_\_\_\_\_

bestuursvergadering van de stichting, welk uittreksel aan deze akte zal \_\_\_\_\_  
worden gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

4. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft goedkeuring \_\_\_\_\_  
verleend voor het wijzigen van de statuten. \_\_\_\_\_  
Van deze goedkeuring blijkt uit een brief de dato vijftwintig juli \_\_\_\_\_  
tweeduizend vijftwintig (25/07/2025) en van welke brief een kopie aan \_\_\_\_\_  
deze akte zal worden gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon, handelend \_\_\_\_\_  
als gemeld, vervolgens bij deze akte de statuten te wijzigen en vast te stellen als \_\_\_\_\_  
volgt: \_\_\_\_\_

### **STATUTEN**

#### **VOOROVERWEGING**

1. Deze vooroverweging maakt deel uit van de statuten. \_\_\_\_\_
2. De stichting is een algemeen nut beogende instelling. \_\_\_\_\_
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_
4. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de \_\_\_\_\_  
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van \_\_\_\_\_  
de instelling. \_\_\_\_\_
5. De kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de stichting \_\_\_\_\_  
dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van \_\_\_\_\_  
het doel van de instelling. \_\_\_\_\_
6. De stichting dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te \_\_\_\_\_  
besteden aan haar doelstellingen. \_\_\_\_\_
7. De stichting heeft een, al dan niet meerjarig, beleidsplan dat inzicht geeft in de \_\_\_\_\_  
manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd. \_\_\_\_\_
8. Een bestuurder noch een andere beleidsbepaler van de stichting mag over het \_\_\_\_\_  
vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. \_\_\_\_\_

#### **BEGRIPSBEPALINGEN**

##### **Artikel 1**

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- a. Bestuur: \_\_\_\_\_  
het bestuur van de stichting; \_\_\_\_\_
- b. Familie: \_\_\_\_\_  
de familie De Liedekerke De Pailhe, \_\_\_\_\_  
zijnde de afstammelingen van de heer Marcel Rasse Frédéric Maur Marie \_\_\_\_\_  
Joseph Ghislain Graaf De Liedekerke De Pailhe, geboren te Eijsden op vier \_\_\_\_\_  
april negentienhonderd vijftientig en mevrouw Béatrice Marie Ghislaine \_\_\_\_\_  
Hubertine Christijn Gravin de Ribaucourt, geboren te Celles (België) op drie \_\_\_\_\_  
november negentienhonderd zesendertig; \_\_\_\_\_
- c. Familieberaad: \_\_\_\_\_  
het beraad van de meerderjarige afstammelingen van de familie; \_\_\_\_\_
- d. Familiestatuut: \_\_\_\_\_  
de statuten van het familieberaad van Eijsden ("Charte du conseil de Famille \_\_\_\_\_  
Eijsden"), zoals opgesteld door de familie; \_\_\_\_\_
- e. Raad van Toezicht: \_\_\_\_\_  
de Raad van Toezicht van de stichting; \_\_\_\_\_

- f. Statuten: \_\_\_\_\_  
de statuten zoals deze zijn opgenomen in deze akte; \_\_\_\_\_
- g. Stichting: \_\_\_\_\_  
Stichting Kasteel Eijsden; \_\_\_\_\_
- h. Kasteel: \_\_\_\_\_  
Kasteel Eijsden; \_\_\_\_\_
- i. Huis: \_\_\_\_\_  
de oorspronkelijke door de Familie bewoonde gedeelten van het Landgoed; \_\_\_\_\_
- j. Landgoed: \_\_\_\_\_  
Kasteel Eijsden met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en \_\_\_\_\_  
met de zich in het huis bevindende inboedel; \_\_\_\_\_
- k. Registergoederen: \_\_\_\_\_  
registergoederen als bedoeld in artikel 10 van Boek 3 van het Nederlandse \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek, zijnde goederen waarbij voor de overdracht of vestiging de \_\_\_\_\_  
inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. \_\_\_\_\_

NAAM EN ZETEL \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kasteel Eijsden**. \_\_\_\_\_  
De stichting handelt mede onder de naam: "Stg. Kasteel Eijsden". \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eijsden-Margraten. \_\_\_\_\_

DOEL, VOORKEURSRECHT EN MIDDELEN \_\_\_\_\_

Artikel 3 \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft – met inachtneming van de vooroverweging - ten doel: \_\_\_\_\_
- a. het in het algemeen belang doen voortbestaan van Kasteel Eijsden, met \_\_\_\_\_  
de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving en met de zich in huis \_\_\_\_\_  
bevindende inboedel als cultuurhistorisch- en natuurmonument, \_\_\_\_\_  
een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928, Erfgoedwet en \_\_\_\_\_  
Omgevingswet en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en \_\_\_\_\_  
het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen; \_\_\_\_\_
- b. het handhaven van de historische band tussen het Kasteel Eijsden en de \_\_\_\_\_  
familie die het sedert zestienhonderd zesendertig (1636) bewoond heeft; \_\_\_\_\_  
een en ander in de meest ruime zin van het woord. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_
- a. het verkrijgen en behouden van de eigendom van het in lid 1 genoemde \_\_\_\_\_  
Kasteel Eijsden met de naaste omgeving, om dit zorgvuldig te \_\_\_\_\_  
onderhouden; \_\_\_\_\_
- b. het toegang verlenen tot het Kasteel Eijsden met de naaste omgeving aan \_\_\_\_\_  
het publiek waar dit verantwoord is, op door het na te noemen bestuur te \_\_\_\_\_  
stellen voorwaarden, met inachtneming van de regels die de overheid \_\_\_\_\_  
stelt; \_\_\_\_\_
- c. het voor bezichtiging toegankelijk stellen, eventueel tegen matige \_\_\_\_\_  
vergoeding, voor belangstellenden van de representatieve gedeelten van \_\_\_\_\_  
het huis op door het bestuur te stellen voorwaarden; \_\_\_\_\_
- d. het in eigendom of gedurende een lange periode in bruikleen ontvangen \_\_\_\_\_  
van roerende zaken die voor Kasteel Eijsden een culturele of historische \_\_\_\_\_  
waarde hebben; \_\_\_\_\_
- e. het afstaan tegen een zakelijk verantwoorde vergoeding, hetzij met, hetzij \_\_\_\_\_

- zonder beperkt genotsrecht, van het huis met de daarbij behorende \_\_\_\_\_ gebouwen aan particulieren, die bereid en in staat zijn het landgoed te \_\_\_\_\_ bewonen op een sobere, waardige wijze, in de geest van het, die hen \_\_\_\_\_ voorgingen; \_\_\_\_\_
- bij het vaststellen van een vergoeding kan rekening gehouden worden met \_\_\_\_\_ de lasten en plichten die de gebruiker op zich moet nemen ingevolge de \_\_\_\_\_ bepalingen van deze statuten; \_\_\_\_\_
- f. het verhuren van de zich daartoe lenende gedeelten van het huis aan \_\_\_\_\_ particulieren of instellingen uitsluitend voor representatieve doeleinden; \_\_\_\_\_
- g. alle andere wettige middelen. \_\_\_\_\_
3. Bij het afstaan - zoals hiervoor bedoeld in lid 2 sub e – genieten mevrouw \_\_\_\_\_ Béatrice Marie Ghislaine Hubertine Christijn Gravin de Ribaucourt, geboren te \_\_\_\_\_ Celles (België) op drie november negentienhonderd zesendertig en de \_\_\_\_\_ afstammelingen van haar en de heer Marcel Rasse Frédéric Maur Marie \_\_\_\_\_ Joseph Ghislain Graaf de Liedekerke de Pailhe, geboren te Eijsden op vier \_\_\_\_\_ april negentienhonderd vijfendertig in beginsel de voorkeur. \_\_\_\_\_
- Wanneer het bestuur, na verkregen schriftelijke toestemming van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht, van oordeel is dat roerende zaken die eigendom zijn van de stichting \_\_\_\_\_ en die aanwezig zijn in één van de te verhuren gedeelten van het huis niet in \_\_\_\_\_ die gedeelten aanwezig dienen te blijven, is het bestuur bevoegd deze \_\_\_\_\_ roerende zaken in andere gedeelten onder te brengen, dan wel tijdelijk in \_\_\_\_\_ bruikleen te geven aan daarvoor in aanmerking komende instellingen. \_\_\_\_\_
4. De middelen van stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit: \_\_\_\_\_
- a. inkomsten uit haar vermogen; \_\_\_\_\_
- b. subsidies; \_\_\_\_\_
- c. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen; \_\_\_\_\_
- d. andere hoofde door de stichting te verkrijgen inkomsten. \_\_\_\_\_
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving \_\_\_\_\_ worden aanvaard. \_\_\_\_\_

#### ORGANEN, ADVIESORGAAN EN DE GOVERNANCE CULTUUR \_\_\_\_\_

##### Artikel 4 \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft de volgende organen: \_\_\_\_\_
- a. het bestuur; \_\_\_\_\_
- b. de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het familieberaad fungeert als adviesorgaan voor de Raad van Toezicht van \_\_\_\_\_ de stichting. \_\_\_\_\_
- De Familie regelt haar interne verhouding middels een Familieberaad en \_\_\_\_\_ overeenkomstig het door het Familieberaad opgestelde Familiestatuu. \_\_\_\_\_
3. Zowel het bestuur als de Raad van Toezicht volgen zoveel mogelijk de \_\_\_\_\_ Governance Code Cultuur en evalueren jaarlijks de naleving ervan. \_\_\_\_\_

#### BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN EN BELONING \_\_\_\_\_

##### Artikel 5 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te \_\_\_\_\_ stellen aantal bestuurders. \_\_\_\_\_
- De benoeming van bestuursleden geschiedt met inachtneming van de door de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht vastgestelde profielschetsen. \_\_\_\_\_
- Slechts natuurlijke meerderjarige personen kunnen bestuurder zijn van de \_\_\_\_\_

- stichting. \_\_\_\_\_
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht. \_\_\_\_\_  
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht in functie benoemd. \_\_\_\_\_  
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen ook door één —  
persoon worden vervuld. \_\_\_\_\_
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. \_\_\_\_\_  
Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. \_\_\_\_\_  
Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is slechts éénmaal \_\_\_\_\_  
herbenoembaar. \_\_\_\_\_  
In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Toezicht, bij besluit genomen met —  
gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle leden van —  
de Raad van Toezicht aanwezig zijn en zonder dat er in de Raad van Toezicht —  
een vacature openstaat – afwijken van het hiervoor bepaalde en \_\_\_\_\_  
desalniettemin een bestuurder herbenoemen voor een verdere termijn van vier —  
(4) jaar. \_\_\_\_\_  
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster \_\_\_\_\_  
van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. \_\_\_\_\_
5. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn \_\_\_\_\_  
bevoegdheden. \_\_\_\_\_
6. De bestuurders ontvangen in beginsel geen beloning voor hun \_\_\_\_\_  
werkzaamheden. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht kan besluiten een of meer bestuurders een passende \_\_\_\_\_  
beloning toe te kennen, die niet uitgaat boven hetgeen in het maatschappelijk —  
verkeer aanvaardbaar is. \_\_\_\_\_  
Bestuurders hebben wel steeds recht op vergoeding van de door hen in de \_\_\_\_\_  
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. \_\_\_\_\_
7. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders is (zijn) de \_\_\_\_\_  
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de stichting \_\_\_\_\_  
tijdelijk bestuurd door een persoon die door de Raad van Toezicht wordt \_\_\_\_\_  
aangewezen. \_\_\_\_\_

#### **BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN** \_\_\_\_\_

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

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_  
Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de \_\_\_\_\_  
stichting en de eventueel met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten —  
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het \_\_\_\_\_  
besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, —  
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich —  
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van \_\_\_\_\_  
een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande \_\_\_\_\_

- schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de \_\_\_\_\_  
voorgaande leden zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. \_\_\_\_\_  
Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan \_\_\_\_\_  
het bestuur te worden medegedeeld. \_\_\_\_\_
5. Jaarlijks, binnen vijf (5) maanden na afloop van een boekjaar, stelt het bestuur \_\_\_\_\_  
een zelfevaluatie-rapport op over het functioneren van het bestuur en de \_\_\_\_\_  
individuele bestuurders en legt dit rapport onverwijld voor ter bespreking en \_\_\_\_\_  
beoordeling aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**BESTUUR: VERGADERINGEN** \_\_\_\_\_

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

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de \_\_\_\_\_  
plaats als bij de oproeping is bepaald. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een \_\_\_\_\_  
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden in de statutaire \_\_\_\_\_  
vestigingsplaats (zetel) van de stichting, waar in elk geval aan de orde komt de \_\_\_\_\_  
vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. \_\_\_\_\_  
Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. \_\_\_\_\_  
In afwijking van het hierna bepaalde in lid 9 van dit artikel 7 zijn bestuurders \_\_\_\_\_  
verplicht om op de jaarvergadering van de stichting in persoon te verschijnen. \_\_\_\_\_
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders \_\_\_\_\_  
daartoe de oproeping doet. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen \_\_\_\_\_  
tevorens, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet \_\_\_\_\_  
meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. \_\_\_\_\_  
De oproeping kan eveneens overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 \_\_\_\_\_  
plaatsvinden. \_\_\_\_\_
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, \_\_\_\_\_  
de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. \_\_\_\_\_  
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_  
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste \_\_\_\_\_  
aanwezige bestuurder. \_\_\_\_\_
7. De secretaris notuleert de vergadering. \_\_\_\_\_  
Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene \_\_\_\_\_  
die de vergadering leidt. \_\_\_\_\_  
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de \_\_\_\_\_  
vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. \_\_\_\_\_  
De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. \_\_\_\_\_
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde \_\_\_\_\_  
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_
9. Iedere bestuurder is bevoegd om door middel van een elektronisch \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te \_\_\_\_\_  
voeren en het stemrecht uit te oefenen mits de bestuurder via het elektronisch \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan \_\_\_\_\_  
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan \_\_\_\_\_

uitoefenen. \_\_\_\_\_

**BESTUUR: BESLUITVORMING** \_\_\_\_\_

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

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de \_\_\_\_\_ meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter \_\_\_\_\_ van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) andere bestuurder als \_\_\_\_\_ gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering \_\_\_\_\_ bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) \_\_\_\_\_ weken na de eerste vergadering. \_\_\_\_\_  
In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen \_\_\_\_\_ welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. \_\_\_\_\_  
Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en \_\_\_\_\_ waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigde bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, \_\_\_\_\_ kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende \_\_\_\_\_ onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het \_\_\_\_\_ oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten \_\_\_\_\_ nemen. \_\_\_\_\_  
Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas (zijnde \_\_\_\_\_ een verslag van de vergadering) opgemaakt, dat na mede-ondertekening door \_\_\_\_\_ de voorzitter als notulen wordt bewaard. \_\_\_\_\_
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden \_\_\_\_\_ bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_  
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer \_\_\_\_\_ bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien \_\_\_\_\_ hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met \_\_\_\_\_ het belang als bedoeld in artikel 6 lid 1. \_\_\_\_\_  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het \_\_\_\_\_ besluit genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**BESTUUR: DEFUNGEREN** \_\_\_\_\_

**Artikel 9** \_\_\_\_\_

Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_

- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
- c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 5 lid 4 bedoelde rooster van —  
aftreden; \_\_\_\_\_
- d. door ontslag door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- f. door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

VERTEGENWOORDIGING / PROCURATIE \_\_\_\_\_

Artikel 10 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk —  
handelende bestuurders. \_\_\_\_\_

Indien er slechts één (1) bestuurder in functie is, dan is deze bestuurder \_\_\_\_\_  
alleen/zelfstandig bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

3. Tegen een handelen in strijd met artikel 6 leden 2 en 3 kan tegen derden \_\_\_\_\_  
beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_

4. Het bestuur kan – na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van —  
Toezicht - volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan \_\_\_\_\_  
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht (procuratie) te \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

De gevolmachtigde handelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. \_\_\_\_\_

De volmacht (procuratie) dient nauwkeurig omschreven te worden \_\_\_\_\_

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in \_\_\_\_\_  
Nederland. \_\_\_\_\_

Aan de gevolmachtigde(n) kan de titel directeur of administrateur worden \_\_\_\_\_  
toegekend. \_\_\_\_\_

De gevolmachtigde(n) kunnen de vergaderingen van het bestuur bijwonen, \_\_\_\_\_  
tenzij het bestuur anders beslist. \_\_\_\_\_

Aan een gevolmachtigde kan door het bestuur – na voorafgaande goedkeuring —  
door de Raad van Toezicht - een passende beloning worden toegekend, die \_\_\_\_\_  
niet uitgaat boven hetgeen in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar is. \_\_\_\_\_

Een gevolmachtigde heeft een afzonderlijke schriftelijke machtiging nodig van —  
het bestuur van de stichting indien deze de stichting vertegenwoordigt bij de \_\_\_\_\_  
navolgende rechtshandelingen: \_\_\_\_\_

- a. het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; \_\_\_\_\_
- b. het aankopen en verkopen van roerende zaken, die niet het gewone \_\_\_\_\_  
beheer betreffen; \_\_\_\_\_
- c. het aanstellen en ontslaan van personeel in vaste dienst; \_\_\_\_\_
- d. het beleggen van gelden en het aangaan of beëindigen van \_\_\_\_\_  
verzekeringen; \_\_\_\_\_
- e. het voeren van rechtsgedingen – zulks behoudens het nemen van \_\_\_\_\_  
conservatoire maatregelen – en het treffen van schikkingen, dadingen en —  
het sluiten van vaststellingsovereenkomsten; \_\_\_\_\_
- f. het aangaan van verplichtingen boven het bedrag zoals beschreven in de —  
volmacht (procuratie) waarvan blijkt uit de inschrijving in het \_\_\_\_\_  
handelsregister en verplichtingen die worden aangegaan voor een duur \_\_\_\_\_

van langer dan één (1) jaar. \_\_\_\_\_

RAAD VAN TOEZICHT \_\_\_\_\_

Artikel 11 \_\_\_\_\_

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vier (4) en ten hoogste zes (6) \_\_\_\_\_ leden, zijnde: \_\_\_\_\_

a. twee (2) leden door of uit de familie (hierna ook genoemd: "familiale \_\_\_\_\_ leden") en twee (2) externe leden (hierna ook genoemd: "niet-familiale \_\_\_\_\_ leden"); of \_\_\_\_\_

b. drie (3) leden door of uit de familie (hierna ook genoemd: "familiale leden") \_\_\_\_\_ en drie (3) externe leden (hierna ook genoemd: "niet-familiale leden"). \_\_\_\_\_

Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht van de stichting is de Raad van Commissarissen als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 292a van Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

Slechts meerderjarige natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. \_\_\_\_\_

Bestuursleden van de stichting kunnen géén deel uitmaken van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. \_\_\_\_\_

De leden van de Raad van Toezicht kunnen géén deel uitmaken van het \_\_\_\_\_ bestuur. \_\_\_\_\_

2. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt met \_\_\_\_\_

inachtneming van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschetsen \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat zij haar taak \_\_\_\_\_ naar behoren kan vervullen. \_\_\_\_\_

Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van \_\_\_\_\_ het totale beleid te beoordelen. \_\_\_\_\_

Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die \_\_\_\_\_ noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van \_\_\_\_\_ de profielschets van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN TOEZICHT: BENOEMING EN DEFUNGEREN** \_\_\_\_\_

De leden van de Raad van Toezicht worden – met inachtneming van de \_\_\_\_\_ opgestelde profielschetsen en de verdeling in familiale leden en niet-familiale \_\_\_\_\_ leden – benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht (recht \_\_\_\_\_ van coöptatie). \_\_\_\_\_

Leden van de Raad van Toezicht blijven in functie totdat een opvolger in de \_\_\_\_\_ functie is benoemd. \_\_\_\_\_

In het geval van het ontstaan van een vacature van een familiaal lid van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht stelt het Familieberaad – met in achtneming van de \_\_\_\_\_ profielschets voor de vacante functie – een voordracht op van een persoon ter \_\_\_\_\_ benoeming door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht volgt in beginsel de door het Familieberaad opgestelde \_\_\_\_\_ voordracht, tenzij – zulks ter uitsluitende beoordeling van de zittende leden \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht – het door het Familieberaad voorgedragen lid niet \_\_\_\_\_ voor benoeming in aanmerking komt. \_\_\_\_\_

Het door het Familieberaad voorgedragen lid dat door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ wordt afgewezen kan voor een periode van vier (4) jaren niet opnieuw door het \_\_\_\_\_

Familieberaad voorgedragen worden. \_\_\_\_\_

Na een afwijzing door de Raad van Toezicht van een door het Familieberaad \_\_\_\_\_ voorgedragen lid is het Familieberaad bevoegd om binnen één (1) maand een \_\_\_\_\_ hernieuwde voordracht voor de openstaande functie te doen. \_\_\_\_\_

Gaat het Familieberaad niet binnen één (1) maand over tot het doen van een \_\_\_\_\_ hernieuwde voordracht dan is de Raad van Toezicht bevoegd zelf in de \_\_\_\_\_ opvulling van de openstaande functie te voorzien en over te gaan tot \_\_\_\_\_ benoeming van een geschikte familiale kandidaat voor de openstaande \_\_\_\_\_ functie. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht zorgt zelf – eveneens met in achtneming van de \_\_\_\_\_ profielschets van de openstaande functie - voor werving en benoeming van \_\_\_\_\_ geschikte niet-familiale leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier \_\_\_\_\_ (4) jaren. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken \_\_\_\_\_ rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van Toezicht is \_\_\_\_\_ slechts éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier (4) jaar. \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Toezicht dat aansluitend twee (2) termijnen van vier \_\_\_\_\_ (4) jaar deel heeft uitgemaakt van de Raad van Toezicht is pas weer \_\_\_\_\_ benoembaar als tenminste vier (4) jaren zijn verstreken. \_\_\_\_\_

In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Toezicht unaniem besluiten, in een \_\_\_\_\_ vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn en er geen vacature open staat in de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht, dat - in het belang van de continuïteit van de stichting en/of het \_\_\_\_\_ functioneren van de Raad van Toezicht - een lid wordt herbenoemd voor een \_\_\_\_\_ derde aansluitende termijn. \_\_\_\_\_

3. Het rooster van aftreden is dusdanig samengesteld dat per periode slechts \_\_\_\_\_ één (1) familiaal lid en één (1) niet-familiaal lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ tegelijkertijd aftreden. \_\_\_\_\_
4. In ontstane vacatures van de Raad van Toezicht moet zo spoedig mogelijk \_\_\_\_\_ worden voorzien. \_\_\_\_\_
5. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_ Indien binnen drie (3) maanden na het ontstaan een openstaande vacature \_\_\_\_\_ niet is ingevuld dan is de Raad van Toezicht bevoegd om – bij gewone \_\_\_\_\_ meerderheid van de uitgebrachte stemmen - zelf in de vacature te voorzien \_\_\_\_\_ indien zij zulks wenselijk acht. \_\_\_\_\_
6. De leden van de Raad van Toezicht benoemen uit hun midden een voorzitter. \_\_\_\_\_ In de even jaren wordt de rol van voorzitter uitgeoefend door een familiaal lid \_\_\_\_\_ en in de oneven jaren wordt de functie van voorzitter uitgeoefend door een \_\_\_\_\_ niet-familiaal lid. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een secretaris aanwijzen. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden voorts een lid aan dat in het \_\_\_\_\_ bijzonder is belast met het toezicht op de financiële aspecten van de stichting. \_\_\_\_\_
9. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, daaronder \_\_\_\_\_ uitdrukkelijk begrepen faillietverklaring of aanvraag surseance van \_\_\_\_\_ betaling of indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem \_\_\_\_\_

- van toepassing wordt verklaard alsook bij onder curatelestelling; \_\_\_\_\_
- c. door zijn (periodiek) aftreden; \_\_\_\_\_
- d. door zijn toetreding tot het bestuur; \_\_\_\_\_
- e. door ontslag hem verleend door Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
- f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
10. De leden van de Raad van Toezicht genieten generlei beloning, met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat een redelijke onkostenvergoeding geoorloofd is. \_\_\_\_\_  
De onkostenvergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht —  
bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_  
**RAAD VAN TOEZICHT: TAAK** \_\_\_\_\_
11. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het \_\_\_\_\_  
bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met de \_\_\_\_\_  
stichting verbonden organisatie. \_\_\_\_\_  
Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. \_\_\_\_\_
12. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van \_\_\_\_\_  
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid —  
van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting —  
die deze mocht verlangen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle —  
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. \_\_\_\_\_
13. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de \_\_\_\_\_  
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. \_\_\_\_\_  
**RAAD VAN TOEZICHT VERGADERINGEN: OPROEPING EN PLAATS** \_\_\_\_\_
14. Tijdens ieder boekjaar worden ten minste vier (4) vergaderingen van de Raad —  
van Toezicht gehouden. \_\_\_\_\_  
Andere vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls —  
de voorzitter of ten minste twee (2) leden van de Raad van Toezicht dan nodig —  
achten. \_\_\_\_\_  
Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd om door middel van een \_\_\_\_\_  
elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin \_\_\_\_\_  
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits het lid van de Raad —  
van Toezicht via het elektronisch communicatiemiddel kan worden \_\_\_\_\_  
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter \_\_\_\_\_  
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. \_\_\_\_\_  
In afwijking van het hier bepaalde zijn de leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
verplicht om op de jaarvergadering van de stichting in persoon te verschijnen. \_\_\_\_\_
15. De bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt \_\_\_\_\_  
door de voorzitter of door de overige leden van de Raad van Toezicht, dan wel —  
namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te —  
behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. \_\_\_\_\_  
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de \_\_\_\_\_  
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, is besluitvorming \_\_\_\_\_  
niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden van —  
de Raad van Toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_  
**RAAD VAN TOEZICHT VERGADERINGEN: TOEGANG EN** \_\_\_\_\_

**GECOMBINEERDE VERGADERING**

16. Toegang tot vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de leden van de Raad van Toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht worden toegelaten.
17. Een Lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.
18. De Raad van Toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de Raad van Toezicht of het bestuur dat nodig acht.

**RAAD VAN TOEZICHT VERGADERINGEN: VOORZITTER EN NOTULIST**

19. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
20. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of in de eerstopvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

**RAAD VAN TOEZICHT VERGADERINGEN: BESLUITVORMING**

21. In een vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid één (1) stem. Besluiten van de Raad van Toezicht worden – met uitzondering van de schriftelijke goedkeuring van een besluit van het bestuur van de stichting tot wijziging van de statuten - genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
- De schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht van een besluit van het bestuur van de stichting tot statutenwijziging kan slechts unaniem genomen worden, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
- Indien in de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin over het besluit tot goedkeuring van het besluit van het bestuur tot statutenwijziging moet worden besloten, niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn dan wel de stemmen staken, dan wordt binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering opgeroepen. In deze tweede vergadering kan - mits tenminste drie (3) leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn - vervolgens met gewone meerderheid van stemmen het besluit van het bestuur tot statutenwijziging wordt goedgekeurd of afgekeurd.
- Zijn in de tweede vergadering niet tenminste drie (3) leden van de Raad van Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd dan geldt dat de Raad van Toezicht het besluit van het bestuur tot statutenwijziging heeft afgekeurd, van welke afkeuring de Raad van Toezicht binnen twee (2) weken schriftelijk mededeling doet aan het bestuur.
22. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig lid van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien in reguliere gevallen de stemmen staken, zal het voorstel in de

eerstvolgende vergadering wederom in stemming worden gebracht. \_\_\_\_\_  
Staken de stemmen in de tweede stemronde wederom, dan is het voorstel \_\_\_\_\_  
verworpen. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht is in die situatie echter bevoegd een bindend adviseur \_\_\_\_\_  
aan te wijzen. De aanwijzing van de bindend adviseur geschiedt bij besluit van \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht, genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte \_\_\_\_\_  
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie (3) leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Staken de stemmen of wordt \_\_\_\_\_  
het vereiste quorum van aanwezige leden van Raad van Toezicht in de \_\_\_\_\_  
vergadering niet behaald dan zal de voorzitter van de Raad van Toezicht het \_\_\_\_\_  
Nederlands Arbitrage Instituut verzoeken een bindend adviseur te benoemen \_\_\_\_\_  
voor het geven van advies inzake het voorstel ten aanzien waarvan de \_\_\_\_\_  
stemmen staken. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht na \_\_\_\_\_  
ontvangst van dit advies een nieuwe vergadering bijeen te roepen, daarin het \_\_\_\_\_  
voorstel wederom in stemming te brengen en vervolgens hun stem uit te \_\_\_\_\_  
brengen conform het door de adviseur gegeven advies. \_\_\_\_\_

23. In het geval de stemmen staken bij de procedure tot goedkeuring van een \_\_\_\_\_  
besluit van het bestuur tot statutenwijziging, dan geldt in afwijking van het in \_\_\_\_\_  
lid 22 van dit artikel bepaalde het bepaalde in lid 21. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN TOEZICHT VERGADERINGEN: BESLUITVORMING BUITEN** \_\_\_\_\_  
**VERGADERING** \_\_\_\_\_

24. De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten \_\_\_\_\_  
nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden \_\_\_\_\_  
gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich \_\_\_\_\_  
niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. \_\_\_\_\_  
Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden \_\_\_\_\_  
zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. \_\_\_\_\_  
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder verantwoordelijkheid \_\_\_\_\_  
van de Raad van Toezicht een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende \_\_\_\_\_  
vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de \_\_\_\_\_  
notulist van die vergadering ondertekend. \_\_\_\_\_  
Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid \_\_\_\_\_  
bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. \_\_\_\_\_

25. Voor zover in dit artikel niet geregeld of afwijkend geregeld, is het bepaalde in \_\_\_\_\_  
de artikelen 7 (Vergaderingen) en 8 (besluitvorming) van deze statuten zoveel \_\_\_\_\_  
mogelijk ook van toepassing op de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

26. Iedere lid van de Raad van Toezicht is bevoegd om door middel van een \_\_\_\_\_  
elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin \_\_\_\_\_  
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits het desbetreffende lid \_\_\_\_\_  
van de Raad van Toezicht via het elektronisch communicatiemiddel kan \_\_\_\_\_  
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen \_\_\_\_\_  
ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN TOEZICHT: TEGENSTRIJDIG BELANG** \_\_\_\_\_

27. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging of \_\_\_\_\_  
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat \_\_\_\_\_  
tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in lid 1 van dit artikel. \_\_\_\_\_  
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, dan wordt het besluit \_\_\_\_\_

genomen door het familieberaad. \_\_\_\_\_

**RAAD VAN TOEZICHT: ONTSTENTENIS / BELET** \_\_\_\_\_

28. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht is (zijn) de overblijvende leden met het gehele toezicht belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
wordt/worden er tijdelijk door het familieberaad – met in achtneming van het in \_\_\_\_\_  
dit artikel 11 bepaalde - een of meer personen aangewezen die de taken van \_\_\_\_\_  
de Raad van Toezicht op zich nemen. \_\_\_\_\_

**BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, NEDERLANDSE TAAL** \_\_\_\_\_

**Artikel 12** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van \_\_\_\_\_  
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die \_\_\_\_\_  
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 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. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het \_\_\_\_\_  
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, \_\_\_\_\_  
op papier te stellen en vast te stellen. \_\_\_\_\_  
De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één (1) maand na de \_\_\_\_\_  
vaststelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur \_\_\_\_\_  
opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken \_\_\_\_\_  
door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant, \_\_\_\_\_  
accountant-administratie-consulent dan wel een andere deskundige in de zin \_\_\_\_\_  
van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_  
Deze deskundige brengt alsdan omtrent zijn onderzoek een verslag uit aan de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een \_\_\_\_\_  
verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. \_\_\_\_\_  
Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor \_\_\_\_\_  
hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of \_\_\_\_\_  
anderszins aan hem bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, \_\_\_\_\_  
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te \_\_\_\_\_  
bewaren. \_\_\_\_\_
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op \_\_\_\_\_  
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere \_\_\_\_\_  
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging \_\_\_\_\_  
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens \_\_\_\_\_  
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd \_\_\_\_\_  
leesbaar kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_
7. Alle stukken van de stichting worden opgemaakt in de Nederlandse taal. \_\_\_\_\_  
Indien stukken van de stichting ook in een andere taal dan het Nederlands \_\_\_\_\_

worden opgemaakt dan is en blijft de Nederlandse taal in alle opzichten \_\_\_\_\_  
bepalend. \_\_\_\_\_  
Versies van stukken opgesteld en/of vertaald in een andere taal dan het \_\_\_\_\_  
Nederlands dienen mitsdien uitsluitend ter informatie en zijn niet bindend. \_\_\_\_\_

## REGLEMENT \_\_\_\_\_

### Artikel 13 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen \_\_\_\_\_  
worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling \_\_\_\_\_  
behoeven. \_\_\_\_\_
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur stelt een één- of meerjarig actueel beleidsplan op waarin wordt \_\_\_\_\_  
aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de in artikel 2 \_\_\_\_\_  
vermelde doelstelling van de stichting, welk beleidsplan wordt herzien (telkens) \_\_\_\_\_  
als de actualiteit daarom vraagt. \_\_\_\_\_  
Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de \_\_\_\_\_  
stichting voor een of meer jaren. \_\_\_\_\_  
Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een \_\_\_\_\_  
omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht en \_\_\_\_\_  
een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten. \_\_\_\_\_
5. Het in lid 4 van dit artikel bedoelde beleidsplan bevat ten minste een \_\_\_\_\_  
beschrijving van: \_\_\_\_\_
  - a. de door de stichting te verrichten werkzaamheden; \_\_\_\_\_
  - b. de wijze van fondsenwerving; \_\_\_\_\_
  - c. de wijze van beheer van inkomsten en vermogen; en \_\_\_\_\_
  - d. de wijze waarop en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden \_\_\_\_\_  
bested. \_\_\_\_\_
6. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van een beleidsplan en het \_\_\_\_\_  
reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing. \_\_\_\_\_

## STATUTENWIJZIGING \_\_\_\_\_

### Artikel 14 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is - na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht, mede gelet op het bepaalde in artikel 11 van deze statuten - \_\_\_\_\_  
bevoegd deze statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_  
Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden \_\_\_\_\_  
genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. \_\_\_\_\_  
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen \_\_\_\_\_  
verlijden. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de \_\_\_\_\_  
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_

## ONTBINDING, VEREFFENING EN BATIG SALDO \_\_\_\_\_

### Artikel 15 \_\_\_\_\_

1. Ontbinding van de stichting kan niet plaatsvinden zolang de stichting schulden \_\_\_\_\_  
heeft, tenzij de schuldeisers daartoe hun toestemming geven. \_\_\_\_\_  
Indien de vorenstaande zin niet van toepassing is, kan het besluit tot \_\_\_\_\_

- ontbinding van de stichting genomen worden, na goedkeuring door de Raad —  
van Toezicht, door het bestuur, mits met algemene stemmen daartoe wordt —  
besloten in een vergadering , waarin tenminste twee/derde (2/3) van het aantal —  
bestuursleden aanwezig is. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening —  
van haar vermogen nodig is. —
  3. De vereffening geschiedt door het bestuur. —
  4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt —  
ingeschreven in het Handelsregister. —
  5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel —  
mogelijk van kracht. —
  6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de —  
ontbonden stichting gedurende dertig (30) jaren berusten onder de jongste —  
vereffenaar. —  
Na afloop van de periode van dertig (30) jaar dienen de stukken te worden —  
toegevoegd aan het "Archief de Geloes" bij het Rijksarchief te Maastricht. —
  7. Een eventueel batig saldo moet worden besteed ten behoeve van een —  
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een —  
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut —  
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. —
  8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het —  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

#### **SLOTBEPALINGEN**

##### **Artikel 16**

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist —  
het bestuur. —
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare —  
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. —
3. Na instemming van een bestuurder of van een lid van de Raad van Toezicht —  
kan een oproeping voor een vergadering eveneens geschieden door een langs —  
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het —  
adres dat door hem/haar voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt. —

#### **AANGEHECHTE STUKKEN**

Aan deze akte worden de navolgende stukken gehecht: —

- het besluit tot statutenwijziging; —
- lijst inboedel Stichting Kasteel Eijdsen; —
- de goedkeuring Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. —

#### **SLOT AKTE**

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. —

De identiteit van de verschenen personen zijn, voor zover nodig, door mij, notaris, —  
vastgesteld. —

#### **WAARVAN AKTE,**

in minuut opgemaakt, is verleden te in de gemeente Beek op de datum als aan het —  
begin van deze akte vermeld. —

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een —  
toelichting daarop aan de verschenen personen hebben deze verklaard van de —  
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op —



volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen \_\_\_\_\_  
personen ondertekend. \_\_\_\_\_  
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om veertien uur en \_\_\_\_\_  
vijftig minuten \_\_\_\_\_  
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

