



2015.075197.01/JHE  
11/05/2015

11401

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting Kostbaar Salland)

Heden, twee juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Jeroen Gerben  
Radboud Carolus Prinsen, notaris te Deventer:

1. mevrouw **Annemiek Haven**, geboren te Amstelveen op zestien mei  
negentienhonderd achtenzestig, identificatie: paspoort nummer NUCJRR965,  
wonende Tweede Pauwenlandstraat 9, 7413 ZB Deventer, ongehuwd en niet als  
partner geregistreerd;
2. de heer **Bernardus Johannes Heijdeman**, geboren te Zwijndrecht op negen juni  
negentienhonderd vijftig, identificatie: paspoort nummer NNF08CLR9, wonende  
Wijhendaalseweg 7 C, 8131 DJ Wijhe, gehuwd.

De verschenen personen verklaarden:

Op elf mei tweeduizend vijftien heeft het bestuur van de stichting:

**Stichting Kostbaar Salland**, statutair gevestigd te Olst, gemeente Olst-Wijhe,  
kantoorhoudende te Olst, 8121 PJ, Haereweg 4, handelsregisternummer: 08206717,  
besloten:

- de statuten van de stichting te wijzigen zoals hierna vermeld; en
- de verschenen personen te machtigen de akte van statutenwijziging te doen  
passeren.

Van deze besluiten blijkt uit een verslag van een bestuursvergadering van de stichting,  
dat aan deze akte wordt gehecht.

De statuten van de stichting luiden thans zoals vastgesteld bij akte van oprichting op  
vijfentwintig september tweeduizend negen verleden voor mr. H.J. van Triest, notaris te  
Deventer.

Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarden de verschenen personen de statuten  
van de stichting algeheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

### **Naam en zetel**

#### **Artikel 1.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kostbaar Salland**.
2. Zij heeft haar zetel te Olst, gemeente Olst-Wijhe.

### **Doel, werkgebied**

#### **Artikel 2.**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het ten algemeen nut stimuleren en actief promoten, coördineren, en  
financieren van aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap, in-  
het bijzonder de Sallandse landschapselementen, door middel van het  
verwerven, beheren, en uitkeren van gelden ten behoeve van het beheer  
hiervan; uitgesloten zijn landschapselementen in het eigendom van  
overheden;

- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de—  
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----
- 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.-----
- 3. Het werkgebied van de stichting is Salland.-----

**Bestuur** -----

Artikel 3. -----

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal—  
van ten minste drie bestuurders.-----  
Slechts natuurlijke personen zijn tot bestuurder benoembaar.-----  
Niet tot bestuurder zijn benoembaar:-----
  - a. raadsleden, burgemeesters en wethouders van de gemeenten Olst-Wijhe,-----  
Raalte en Deventer;-----
  - b. leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie-----  
Overijssel;-----
  - c. de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel;-----
  - d. bestuurders van Stichting IJssellandschap (handelsregisternummer:-----  
41244662);-----
  - e. bloed- of aanverwanten als bedoeld in artikel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk—  
Wetboek van een bestuurder tot en met de derde graad, een echtgenoot of—  
geregistreerd partner van een bestuurder dan wel een samenlevingspartner—  
van een bestuurder.-----
- 2. Bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit—  
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van—  
secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.-----
- 3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij—  
 treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bestuurders zijn-----  
herbenoembaar met dien verstande dat een bestuurder ten hoogste zes jaar-----  
bestuurder kan zijn. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt—  
op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd-----  
benoemd.-----
- 4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn-----  
bevoegdheden. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk in de-----  
vacature(s) te voorzien.-----
- 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.-----  
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun-----  
functie redelijkerwijs gemaakte kosten, voor zover die in het maatschappelijk-----  
verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.-----

**Taak en bevoegdheden**-----

Artikel 4. -----

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----
- 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot—  
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch 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.

3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
4. Behoudens het in artikel 3 lid 5 bepaalde, mogen bestuurders, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, echtgenoten, geregistreerd partners en samenlevingspartners niet anders dan om niet voor de stichting werkzaam zijn. Zij mogen voorts rechtstreeks noch middellijk partij zijn bij rechtshandelingen om baat waarbij de stichting partij is. Bij rechtshandelingen om niet waarbij de stichting partij is mogen voormelde personen partij zijn mits de stichting de bevoordeelde is. Ruiling wordt in dit kader aangemerkt als een rechtshandeling om baat.

#### **Bestuursvergaderingen**

##### **Artikel 5.**

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Salland. Indien geen van de bestuurders zich tegen het houden van een bestuursvergadering buiten het werkgebied van de stichting verzet, kan een bestuursvergadering buiten het werkgebied van de stichting worden gehouden. Elk jaar worden ten minste twee bestuursvergaderingen gehouden.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een bestuursvergadering (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans, de staat van baten en lasten en het jaarverslag.
3. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden, wanneer ten minste één bestuurder daartoe onder nauwkeurige opgave van de redenen, alsmede van de te behandelen onderwerpen daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de bestuursvergadering niet meegerekend, met dien verstande dat de oproepingstermijn voor een bestuursvergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting is geagendeerd de oproepingstermijn ten minste drie weken, de dag van de oproeping en die van de bestuursvergadering niet meegerekend, bedraagt.
5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de bestuursvergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de bestuursvergadering. Tot dat moment wordt de bestuursvergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van de bestuursvergadering. Bij afwezigheid van de secretaris is degene die de bestuursvergadering leidt er voor verantwoordelijk dat notulen worden opgemaakt. De notulen worden, na vaststelling, getekend door de voorzitter van de betreffende bestuursvergadering.

en de secretaris. De secretaris draagt zorg voor het zorgvuldig bewaren van de notulen.

8. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

### **Besluitvorming**

#### Artikel 6.

1. Het bestuur kan in een bestuursvergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de bestuursvergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een bestuursvergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede bestuursvergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste bestuursvergadering. In deze tweede bestuursvergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste bestuursvergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede bestuursvergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan ook buiten bestuursvergadering besluiten nemen, over alle aan de orde komende onderwerpen, derhalve ook die tot statutenwijziging en ontbinding, mits schriftelijk en met algemene stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder is bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het stemrecht kan uitoefenen en via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. Bij reglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden moeten steeds bij de oproeping bekend worden gemaakt.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.



Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

6. Alle stemmingen in een bestuursvergadering geschieden mondeling, tenzij een 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 bestuursvergadering.

#### **Einde bestuurslidmaatschap**

##### Artikel 7.

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:

- a. door overlijden van de bestuurder;
- b. door verlies door de bestuurder van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door aftreden van de bestuurder al dan niet volgens het in artikel 3 lid 3 bedoelde rooster van aftreden;
- d. door ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders, mits er ten minste drie bestuurders zijn;
- e. door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. door het intreden van een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 3 lid 1.

#### **Vertegenwoordiging**

##### Artikel 8.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ten minste twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Boekjaar, jaarstukken en begroting**

##### Artikel 9.

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 maanden na afloop van het boekjaar de balans, de staat van baten en lasten en het jaarverslag van de stichting te maken, op papier te stellen en binnen één maand na deze termijn vast te stellen. Deze stukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de

ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten laten onderzoeken door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek alsdan verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaren te bewaren.
5. 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.
6. Het bestuur maakt uiterlijk in de maand november een begroting op voor het komende boekjaar.

#### **Projectgroep/reglementen**

##### Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd projectgroepen of commissies in te stellen, te wijzigen en op te heffen, waaraan uitvoerende werkzaamheden kunnen worden gedelegeerd en die beleid kunnen voorbereiden.
2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waaronder reglementen ten aanzien van projectgroepen en commissies, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
3. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen of te beëindigen.
5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van reglementen is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

#### **Statutenwijziging**

##### Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen bij besluit genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
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 en vereffening**

##### Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.



2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt daarbij een bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen. Een liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. De bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dient na afloop van de vereffening de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende ten minste zeven jaren te bewaren.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### Slotbepalingen

##### Artikel 13.

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, dat uit een geschrift blijkt.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen personen medegedeeld en toegelicht.

Daarna verklaarden de verschenen personen van die inhoud te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

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

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen personen en door mij, notaris.