

AKTE VAN OPRICHTING

Betreft: **Stichting Noordelijke Lustwarande**

Heden, tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden:

[gegevens oprichters],

hierna ook te noemen: **de Oprichters.**

-

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren dat de Oprichters bij deze akte een stichting oprichten, welke zal worden geregeerd door de volgende:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

In deze statuten wordt verstaan onder:

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Noordelijke Lustwarande.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2 – Doel

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de publieke en daarmee maatschappelijke aandacht en belangstelling voor landgoederen met bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met hun cultuurhistorische en natuurlijke waarden en het – mede daardoor – leveren van een bijdrage aan het behoud van deze landgoederen, zulks mede omvattende het al dan niet in rechte opkomen voor de belangen van deze landgoederen, respectievelijk hun eigenaren, wgens de voormelde cultuurhistorische en natuurlijke waarde daarvan, het dienen van de in die zin aan deze landgoederen toe te rekenen gemeenschappelijke belangen, het – al dan niet wetenschappelijk – verzamelen, beschrijven, publiceren, respectievelijk doen verzamelen, ordenen, beschrijven en publiceren van gegevens, archivalia en informatie met betrekking tot deze landgoederen in hun onderlinge verband, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 3 – Vermogen

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - fondsenwerving;
 - subsidies en andere bijdragen;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4 – Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het bestuur dient, zulks ter beoordeling van diegenen die overeenkomstig het in lid 4 tot benoeming bevoegd zijn, zodanig te zijn samengesteld dat de bestuurders met voldoende spreiding woonachtig zijn, dan wel op andere wijze een band hebben met de verschillende relevante regio's in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.
2. Het bestuur, met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die zitting hebben voor de duur van vier jaar en daarna aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 5 – Vergaderingen van het bestuur en besluiten van het bestuur

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaatsen. Vergaderingen van het bestuur kunnen zowel in Noord-Nederland als in Noordwest-Duitsland worden gehouden.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder schriftelijk: bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het bestuur alle in functie zijnde be-

51600081/KAB/YV/rv

conceptdatum: 30 november 2016

stuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. Deze notulen worden gesteld in de Nederlandse en/of Duitse taal.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming

verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. 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 van de stichting en de aan haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin van toepassing is op alle bestuurders, is het bestuur niettemin tot besluitvorming bevoegd, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen behoeft en de overwegingen schriftelijk worden vastgelegd.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6 – Bestuursbevoegdheid en vergoedingen

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 7 – Vertegenwoordiging

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
3. Ingeval een of meer bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie, wordt de stichting niettemin op de in de voorgaande leden bepaalde wijze vertegenwoordigd.

Artikel 8 – Einde lidmaatschap van het bestuur

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door overlijden van een bestuurder;
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - e. bij ontslag verleend bij besluit van de overige bestuurders, met algemene stemmen genomen;
 - f. door periodiek aftreden.
2. Een bestuurder kan worden geschorst bij besluit van de overige bestuurders met volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Een schorsing die niet binnen drie maanden bij op gelijke wijze genomen besluit is opgeheven dan wel is gevolgd door ontslag als bedoeld in lid 1, aanhef en sub d ofwel sub e, eindigt.

Artikel 9 – Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Het bestuur kan besluiten dat de jaarrekening en de boeken van de stichting worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen accountant, of door een kascommissie bestaande uit twee personen die geen bestuurder zijn.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Artikel 10 – Commissies

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 11 – Reglementen

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel

12 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 – Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vijfde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 13 – Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
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 van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling als de stichting, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling als de stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste ver-

51600081/KAB/YV/rv

conceptdatum: 30 november 2016

effenaar.

Artikel 14 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOTBEPALINGEN

De verschenen personen verklaren ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2 dat het bestuur voor de eerste maal uit drie leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd, de Oprichters, in de achter hun naam vermelde functie, te weten:

1. , als voorzitter;
2. , als penningmeester;
3. , als secretaris.

-

SLOT

Slotverklaring van de verschenen personen

De verschenen personen hebben ten slotte nog verklaard:

1. dat zij en de partijen bij de akte tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van de akte;
2. dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van de akte; en
3. dat zij instemmen met beperkte voorlezing van de akte.

Slotverklaring van de notaris

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de verschenen personen een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen personen gewezen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van de akte.

De gedeelten van de akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen personen.

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