



## STATUTENWIJZIGING Stichting Landgoed Slot Schaesberg

Heden, vijf oktober tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Noud —  
Mickartz, notaris te Landgraaf: \_\_\_\_\_

de heer Patrick Wilhelmus Hubertina Dassen, geboren te Geleen op dertig —  
januari negentienhonderdvierentachtig, werkzaam ten kantore van mij notaris, —  
te deze handelend – zulks blijkens vijf aan deze akte te hechten onderhandse-  
volmachten – als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de heer **Leonardus Johannes Urlings**, geboren te Wittem op een juli —  
negentienhonderdtweeënvijftig, zich legitimerend met rijbewijs, nummer –  
4796077803, afgegeven op drie mei tweeduizend elf te Voerendaal en —  
geldig tot drie mei tweeduizend eenentwintig, wonend te 6367 CA \_\_\_\_\_  
Voerendaal, Berlostraat 12; \_\_\_\_\_
2. de heer **Arno Karel Dietmar Boon**, geboren te Amsterdam op zeventien  
februari negentienhonderdvierenzestig, zich legitimerend met \_\_\_\_\_  
identiteitskaart, nummer IUJC93326, afgegeven op eenendertig \_\_\_\_\_  
augustus tweeduizend twaalf te Wageningen en geldig tot eenendertig —  
augustus tweeduizend zeventien, wonend te 6704 AP Wageningen, \_\_\_\_\_  
Grintweg 277; \_\_\_\_\_
3. de heer **Ramon Jozef Maria Lucassen**, geboren te Geleen op elf \_\_\_\_\_  
februari negentienhonderd zevenentachtig, zich legitimerend met \_\_\_\_\_  
identiteitskaart, nummer IWCP LBDB7, afgegeven op vijftentwintig april —  
tweeduizend zeventien te Nuth en geldig tot vijftentwintig april \_\_\_\_\_  
tweeduizend zevenentwintig, wonend te 6333 BP Schimmert, gemeente-  
Nuth, Struik 5; \_\_\_\_\_
4. de heer **Theodorus Richardus Bernardus Wassink**, geboren te \_\_\_\_\_  
Zevenaar op eenentwintig mei negentienhonderdeenenvijftig, zich \_\_\_\_\_  
legitimerend met identiteitskaart, nummer IX46RP1K4, afgegeven op —  
zeven november tweeduizend zestien te Meerssen en geldig tot zeven —  
november tweeduizend zesentwintig, wonend te 6231 DV Meerssen, \_\_\_\_\_  
Weerterbroekplantsoen 95; \_\_\_\_\_
5. de heer **Martin Willem van der Weerden**, geboren te Schaesberg op —  
achtentwintig juni negentienhonderdvijfenvijftig, zich legitimerend met —  
paspoort, nummer NM5CFKL95, afgegeven op achttien juli tweeduizend-  
zestien te Kerkrade en geldig tot achttien juli tweeduizend zesentwintig, —  
wonend te 6467 LG Kerkrade, Vredesstraat 15 A. \_\_\_\_\_



bij het geven van de volmacht handelende in hun hoedanigheid van \_\_\_\_\_ bestuurders van de van de stichting genaamd: **Stichting Landgoed Slot Schaesberg**, statutair gevestigd te **Landgraaf**, kantoorhoudende te 6371 CD – Landgraaf, Jan de Witplein 10, ingeschreven in het handelsregister van de \_\_\_\_\_ Kamer van Koophandel onder nummer 58495207; \_\_\_\_\_ en als zodanig voormelde stichting ingevolge het bepaalde in haar statuten \_\_\_\_\_ rechtsgeldig vertegenwoordigend. \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, stelde het navolgende vast: \_\_\_\_\_

a. Te **Landgraaf** is gevestigd de stichting genaamd: **Stichting Landgoed Slot Schaesberg**; \_\_\_\_\_

De stichting werd opgericht bij akte op **twee augustus tweeduizend dertien** voor mij, notaris, verleden. \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting werden laatstelijk gewijzigd bij akte op **zeventien juli tweeduizend vijftien** voor mij, notaris, verleden, ter gelegenheid waarvan de statuten van de stichting gedeeltelijk werden gewijzigd. \_\_\_\_\_

Sedertdien hebben de statuten ongewijzigd gegolden. \_\_\_\_\_

b. In de op **dertien juli tweeduizend zeventien** gehouden \_\_\_\_\_ bestuursvergadering, waarin alle zitting hebbende bestuursleden \_\_\_\_\_ aanwezig waren, is met algemene stemmen besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. \_\_\_\_\_

Van het in die bestuursvergadering verhandelde blijkt uit een uittreksel \_\_\_\_\_ van de notulen hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht. \_\_\_\_\_

c. Van de uit de blijkens de statuten van de stichting voorafgaande \_\_\_\_\_ toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf blijkt uit een aan deze akte vast te hechten \_\_\_\_\_ schrijven de dato **elf juli tweeduizend zeventien**. \_\_\_\_\_

Op grond van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als \_\_\_\_\_ gemeld, bij deze de statuten van de stichting te wijzigen en in hun geheel vast te stellen en wel als volgt: \_\_\_\_\_

**Naam, Zetel en Duur** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. De stichting is genaamd: **Stichting Landgoed Slot Schaesberg**. \_\_\_\_\_  
De verkorte naam van de stichting luidt: **LS**. \_\_\_\_\_

2. Zij is gevestigd in de gemeente **Landgraaf**. \_\_\_\_\_

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

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

1. De stichting stelt zich ten doel om Kasteel Schaesberg en de \_\_\_\_\_ bijbehorende Slothoeve bekend onder de monumentnummers: 23833 en 23834, op historisch en wetenschappelijk verantwoorde wijze te \_\_\_\_\_ herbouwen en het omliggende landgoed op historisch en \_\_\_\_\_ wetenschappelijk verantwoorde wijze te herinrichten. \_\_\_\_\_

2. Het ontwikkelen en exploiteren van een (exploitabele) cultuurhistorische - 20160478 / JA



- publieksattractie. \_\_\_\_\_
3. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve— van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op het verzamelen van — wetenschappelijk informatie op het gebied van archeologie, bouwhistorie, cultuurhistorie en restauratietechnieken met betrekking tot Landgoed Slot Schaesberg. \_\_\_\_\_
  4. Het (doen) verrichten van onderzoeken, projecten en publicaties, \_\_\_\_\_ alsmede opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten in het kader van — (wetenschappelijke) kennisbevordering met betrekking tot Landgoed Slot Schaesberg. \_\_\_\_\_
  5. Het adviseren, geven van voorlichting en informatie aan een breed \_\_\_\_\_ publiek op het gebied van archeologie, bouwhistorie, cultuurhistorie en — restauratietechnieken, in al zijn facetten, met betrekking tot Landgoed — Slot Schaesberg. \_\_\_\_\_
  6. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg met instellingen, deskundigen (begeleidingscommissie) die bij — kunnen dragen aan de bescherming, instandhouding en herbouw van — Landgoed Slot Schaesberg. \_\_\_\_\_
  7. Opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten en \_\_\_\_\_ samenwerkingsverbanden instellen in het kader van bevordering van — ambachtelijke vakkennis ten behoeve van Landgoed Slot Schaesberg. —
  8. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel (zonder- winsttoogmerk). \_\_\_\_\_

#### **Vermogen** \_\_\_\_\_

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

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_

1. Het stichtingskapitaal. \_\_\_\_\_
2. Inkomsten uit entreegelden en producten. \_\_\_\_\_
3. subsidies, sponsoring en donaties. \_\_\_\_\_
4. Erfstellingen, legaten en schenkingen. \_\_\_\_\_
5. Eventuele andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning** \_\_\_\_\_

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

1. De stichting wordt bestuurd door een door de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ benoemde Raad van Bestuur, welke bestaat uit één of meer \_\_\_\_\_ natuurlijke of rechtspersonen, met uitzondering van de eerste bestuurder die bij deze akte wordt benoemd. \_\_\_\_\_
2. Voor het geval de Raad van Bestuur uit meer dan één bestuurder \_\_\_\_\_ bestaat, kiest de Raad van Bestuur uit zijn midden een voorzitter, een — secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en \_\_\_\_\_ penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. \_\_\_\_\_
3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode — van vier jaar, waarbij de Raad van Bestuur een rooster van aftreden — opstelt. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en



onbeperkt herbenoembaar. 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. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en geschorst door—  
de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_

5. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Bestuur behoudt de —  
Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_

6. De Raad van Toezicht kan aan een of meer bestuurders een beloning —  
toekennen. \_\_\_\_\_

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de —  
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur: taak en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

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

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht stelt het algemene beleid van de stichting vast en —  
houdt toezicht op de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van \_\_\_\_\_  
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van \_\_\_\_\_  
registergoederen, welke handeling voorafgaande schriftelijke \_\_\_\_\_  
goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft. \_\_\_\_\_

3. De Raad van Bestuur is 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, welke \_\_\_\_\_  
handeling voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht heeft. \_\_\_\_\_

4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de —  
voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. —  
Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en \_\_\_\_\_  
schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld \_\_\_\_\_

5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving—  
worden aanvaard. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur: Bestuursverdeling** \_\_\_\_\_

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

1. De Raad van Bestuur kan een directie aanstellen die is belast met de —  
dagelijkse leiding van de organisatie, binnen de kaders zoals die door de  
Raad van Bestuur worden vastgesteld. \_\_\_\_\_

De functie van directeur kan door een bestuurslid worden bekleed. \_\_\_\_\_

Indien de functie van directeur door een derde/niet-bestuurslid zal \_\_\_\_\_  
worden bekleed heeft de aanstelling door de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_  
voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

2. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de directie —  
gevoerde beleid en functioneren, zoals vastgesteld in het \_\_\_\_\_



Directiereglement. \_\_\_\_\_

3. De Raad van Bestuur stelt de functieomschrijving van de directie vast. —  
Voor het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden neemt De Raad van —  
Bestuur de richtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende —  
Instellingen (VFI) in aanmerking. \_\_\_\_\_
4. De directie is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen op grond van —  
de door De Raad van Bestuur verleende volmacht. \_\_\_\_\_

### **Raad van Bestuur: Vergaderingen** \_\_\_\_\_

#### Artikel 7 \_\_\_\_\_

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Landgraaf of omgeving, -  
of indien alle bestuursleden daarmee instemmen, elders in Nederland. —
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een —  
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, 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. \_\_\_\_\_
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de —  
bestuurders daartoe de oproeping doet. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen —  
tevorens, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet —  
meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. In geval van —  
spoedeisendheid kan oproeping ook per e-mail 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 de Raad van Bestuur hebben de in —  
functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door de Raad van —  
Bestuur zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_

### **Raad van Bestuur: Besluitvorming** \_\_\_\_\_

#### Artikel 8 \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige —  
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 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 en niet later  
dan vier 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. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits -  
alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch,  
per telex/telefax of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen -  
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de \_\_\_\_\_  
secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de \_\_\_\_\_  
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
  5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één 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. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur: Défungeren** \_\_\_\_\_

##### Artikel 9 \_\_\_\_\_

Een bestuurder défungeert: \_\_\_\_\_

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door \_\_\_\_\_  
haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 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. \_\_\_\_\_

**Raad van Bestuur: Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

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

1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee \_\_\_\_\_ gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer \_\_\_\_\_ bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

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

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste twee (2) natuurlijke personen en maximaal vijf (5) natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht, met uitzondering van de eerste leden van de Raad van Toezicht die bij deze akte worden benoemd. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_
4. Benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van een selectieprocedure, waaruit een voordracht voortvloeit. \_\_\_\_\_
5. De Gemeente Landgraaf is bevoegd tot het doen van een voordracht van één lid van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
6. Leden van de Raad van Toezicht worden - met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde - benoemd voor een periode van vier (4) jaar. \_\_\_\_\_  
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. \_\_\_\_\_  
De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster, welk rooster in het Reglement van de Raad van Toezicht zal worden vastgesteld. \_\_\_\_\_  
Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk, doch ten hoogste éénmaal herbenoembaar, zodat de leden van de Raad van Toezicht maximaal acht (8) jaar in functie kunnen zijn. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. \_\_\_\_\_
8. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur, danwel de directie. \_\_\_\_\_



9. De Raad van Bestuur verschafft 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. —
10. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de —  
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. —
11. Een lid van de Raad van Toezicht défungeert: —  
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 dit artikel 11 bedoelde-  
rooster van aftreden; —  
d. door zijn toetreding tot de Raad van Bestuur danwel tot de directie; -  
e. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht. —  
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden —  
genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin —  
twee/derde van alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering —  
van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd —  
zijn. —
12. Het bepaalde in de artikelen 7 en 8 is op de Raad van Toezicht zoveel —  
mogelijk van overeenkomstige toepassing. De Raad van Toezicht komt —  
ten minste twee (2) maal per jaar bijeen. —
13. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun —  
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in -  
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. —
14. Indien de Raad van Bestuur - door welke oorzaak ook - komt te —  
ontbreken, is de Raad van Toezicht bevoegd om één of meer personen, -  
al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te —  
nemen totdat een nieuwe Raad van Bestuur is benoemd. De Raad van —  
Toezicht dient binnen drie maanden een nieuwe Raad van Bestuur te —  
benoemen. —  
Indien een lid van de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in dit  
lid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot —  
die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de -  
Raad van Toezicht aan (leden van) de Raad van Toezicht toegekende —  
bevoegdheden uit te oefenen. —

#### **Gemeenschappelijke vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad — van Toezicht** —

##### Artikel 12 —

1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht —  
worden gehouden te Landgraaf of omgeving, of indien alle leden van de -  
Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur daarmee instemmen, elders -  
in Nederland. —





2. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht komen ten minste twee — (2) maal per jaar bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het — gevoerde en in de toekomst te voeren beleid, waarvan één — jaarvergadering die binnen zes maanden na afloop van het boekjaar — wordt gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van — de balans en de staat van baten en lasten. —
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de — voorzitter of diens plaatsvervanger dit wenselijk acht of indien twee of — meer leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht daartoe — schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten, — aan de voorzitter of diens plaatsvervanger het verzoek richten. — Indien de voorzitter of diens plaatsvervanger aan een dergelijk verzoek — geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan worden — gehouden binnen veertien dagen na het verzoek, zijn de verzoekers zelf — bevoegd een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de — vereiste formaliteiten. —
4. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de — Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. —
5. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen — tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet — meegerekend, door middel van een oproepingsbrief (agenda met — uitnodiging). —
6. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de — vergadering, de te behandelen onderwerpen. —
7. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter — van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de — aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding — van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door — het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht. —
8. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie — zijnde leden van de Raad van Toezicht 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 — vergaderingen niet in acht genomen. —
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens — afwezigheid door zijn plaatsvervanger. Is ook de plaatsvervanger — afwezig, dan voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de — vergadering. —
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden, onder — verantwoordelijkheid van de voorzitter van de vergadering, notulen — gehouden door één van de aanwezigen of de ambtelijk secretaris, door — de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. — Bovendien wordt van de in de vergaderingen genomen besluiten, onder —



verantwoordelijkheid van de voorzitter van de vergadering, een \_\_\_\_\_  
besluitenlijst opgesteld door één van de aanwezigen of de ambtelijk \_\_\_\_\_  
secretaris, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. —  
De notulen en de besluitenlijst worden vastgesteld en getekend door de —  
voorzitter en een der overige leden der Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

### **Boekjaar en jaarstukken** \_\_\_\_\_

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

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met \_\_\_\_\_  
eenendertig december van het zelfde jaar. \_\_\_\_\_
2. De Raad van 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. De Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes 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 maand na  
de vaststelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van —  
Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de Raad van \_\_\_\_\_  
Bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen \_\_\_\_\_  
onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen \_\_\_\_\_  
registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een \_\_\_\_\_  
andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze —  
deskundige brengt omtrent zijn onderzoek 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 de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de Raad van Bestuur décharge te \_\_\_\_\_  
verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde \_\_\_\_\_  
stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde \_\_\_\_\_  
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven 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. \_\_\_\_\_

### **Reglement** \_\_\_\_\_

20160478 / JA

**Artikel 14**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin — die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van De Raad — van Bestuur (nadere) regeling behoeven. —
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
3. De Raad van Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te — beëindigen. —
4. De vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement vereist — voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht. —

**Statutenwijziging****Artikel 15**

1. De Raad van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van — de Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. — Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in — een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of — vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Bestuur enige — vacature bestaat. — Statutenwijziging behoeft voorafgaande toestemming van het College — van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf. —
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 Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de — wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het — handelsregister. —

**Ontbinding en vereffening****Artikel 16**

1. De Raad van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van — de Raad van Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden. —
2. Het besluit van de Raad van Bestuur tot ontbinding moet met algemene — stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders — aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Bestuur — enige vacature bestaat. —
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot — vereffening van haar vermogen nodig is. —
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, tenzij — bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. —
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de — stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister. —
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten — zoveel mogelijk van kracht. —
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel — mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting ter —



ondersteuning van het behoud van Landgoed Slot Schaesberg of ten —  
behoefte 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. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de —  
ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten bij de gemeente —  
Landgraaf. \_\_\_\_\_
9. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van —  
het Burgerlijk Wetboek van toepassing \_\_\_\_\_

### Slotbepalingen \_\_\_\_\_

#### Artikel 17 \_\_\_\_\_

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, —  
beslist de Raad van Bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht. —
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare —  
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. —

#### EINDE STATUTEN \_\_\_\_\_

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in —  
artikel 11 lid 4, dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht —  
worden benoemd: \_\_\_\_\_

- de heer **Leonardus Johannes Urlings**, geboren te Wittem op een juli —  
negentienhonderdtweënvijftig, zich legitimerend met rijbewijs, nummer —  
4796077803, afgegeven op drie mei tweeduizend elf te Voerendaal en —  
geldig tot drie mei tweeduizend eenentwintig, wonend te 6367 CA —  
Voerendaal, Berlostraat 12; \_\_\_\_\_
- de heer **Theodorus Richardus Bernardus Wassink**, geboren te —  
Zevenaar op eenentwintig mei negentienhonderdeenveertig, zich —  
legitimerend met identiteitskaart, nummer IWDL8P577, afgegeven op —  
zestien december tweeduizend elf te Meerssen en geldig tot zestien —  
december tweeduizend zestien, wonend te 6231 DV Meerssen, —  
Weerterbroekplantsoen 95; \_\_\_\_\_

Daarnaast wordt, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1, voor de —  
eerste maal tot bestuurder benoemd: \_\_\_\_\_

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: \_\_\_\_\_

**Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbesteden van Cultureel —  
Erfgoed B.V.**, statutair gevestigd te **Amersfoort**, kantoorhoudende te 3818 —  
KG Amersfoort, Daam Fockemalaan 22, ingeschreven in het handelsregister —  
van de Kamer van Koophandel onder nummer 08075587. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE is verleden te Landgraaf op de datum in het hoofd van deze —  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan —  
hem meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige —  
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een —  
ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben —



genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte —  
voortvloeien. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst —  
door de comparant en vervolgens door mij, notaris. —  
(Getekend:) P.W.H. Dassen, N. Mickartz —

VOOR AFSCRIFT

