



51601514/AWB/1173

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen**

Heden, dertig december tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Rolina Thecla Voorintholt, kandidaat-notaris, hierna ook te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Atte Willem Bijlsma, notaris te Groningen:

- a. de heer Johannes Paul Theodoor Kilnsma, geboren te Haarlem op drieëntwintig juli negentienhonderdzestig, wonende te 9722 CS Groningen, Groenendaal 36, houder van een paspoort met nummer NV506DJ45, geldig tot zeventwintig januari tweeduizend vijftwintig;
- b. mevrouw Catharina Arike Tomson, geboren te Heiloo op eenentwintig juni negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 9751 BW Haren, Jachtlaan 56, houdster van een paspoort met nummer NY22F9BL3, geldig tot zeventien april tweeduizend vierentwintig,

te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur van: **Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen**, een stichting, statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te 9724 AG Groningen, Zulderpark 16-17, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41009418, zulks ter uitvoering van een besluit van het bestuur van negentwintig december tweeduizend zestien tot algehele wijziging van de statuten van de stichting, van welk besluit een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (**Billage 1**).

Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen hierna ook te noemen: **de stichting**.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf:

1. de statuten van de stichting werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op negen november tweeduizend tien, verleden voor mr. H. Brouwer, destijds notaris te Groningen;
2. het bestuur van de stichting heeft blijkens voormeld besluit besloten tot wijziging van de statuten van de stichting;
3. de raad van toezicht heeft gemeld besluit tot statutenwijziging in de vergaderingen, gehouden op zeventien november tweeduizend zestien en veertien december



51601514/AWB/1173

tweeduizend zestien, goedgekeurd, waarvan blijkt uit notulen van die vergaderingen, —
die aan deze akte zullen worden gehecht (**Billage 2**). —

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van genoemd besluit, bij
deze de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te leggen als volgt, welke —
statutenwijziging van kracht wordt met ingang van één januari tweeduizend zeventien: —

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen**", de —
naam kan worden afgekort als NMG. —
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. —

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het behoud, het herstel, het optimaal —
beheer en de duurzame ontwikkeling van natuur, milieu en landschap, het stimuleren —
van het gebruik van duurzame energie en van andere passende maatregelen ter —
vermindering van de klimaatverandering in de provincie Groningen. De stichting stelt —
zich mede ten doel te bevorderen dat wettelijke regels op het gebied van —
omgevingsrecht, met name regels ter bescherming van natuur, milieu en landschap —
juist worden toegepast en worden nageleefd. —
De stichting heeft geen winstoogmerk. —
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle daartoe geoorloofde —
middelen, zoals: —
 - a. door directe en indirecte beïnvloeding van de overheid ter bevordering van een —
duurzaam en natuur- en milieuvriendelijk overheidsbeleid; —
 - b. door het bevorderen van natuur- en milieuvriendelijk gedrag bij burgers en —
bedrijven; —
 - c. door het samenbrengen en ondersteunen van groepen en personen werkzaam op —
het gebied van natuur, milieu en landschap in de provincie Groningen. —

De stichting kan in en buiten rechte opkomen tegen al die activiteiten die, al of niet in —
potentie, afbreuk (kunnen) doen aan de waarden van natuur, milieu en landschap in de —
provincie Groningen. —

Aangesloten personen of organisaties

**Artikel 3**

1. Voor de hoedanigheid van aangesloten persoon of organisatie komt in aanmerking een aangesloten organisatie (die bestaat uit ten minste één persoon), elke natuurlijke persoon of elke al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende niet ambtelijke organisatie, die direct of indirect dezelfde of verwante doelstellingen als in artikel 2 worden omschreven nastreeft en waarvan het werkterrein (deels) de provincie Groningen beslaat. De stichting spreekt in voorkomende gevallen namens de aangesloten personen of organisaties, ondersteunt de aangesloten personen of organisaties bij het voeren van juridische procedures en door het geven van advies.
2. Een natuurlijke persoon of organisatie, die voldoet aan hetgeen is opgenomen in artikel 3 lid 1 kan verzoeken bij de stichting te worden toegelaten als aangesloten persoon of organisatie. De Directie van de stichting legt dit ter advisering voor aan de Raad van Toezicht en beslist daarna, over de toelating.
3. De toelating als aangesloten persoon of organisatie kan worden beëindigd door opzegging door de aangesloten persoon of organisatie of door opzegging door de stichting. De Directie legt een voornemen tot opzegging ter advisering voor aan de Raad van Toezicht en beslist daarna over opzegging.
4. Een afwijzende beslissing op een verzoek tot toelating alsmede een beslissing tot opzegging door de Directie, zal met redenen omkleed aan de betreffende persoon of organisatie schriftelijk worden meegedeeld. Deze persoon of organisatie kan tegen de betreffende beslissing in beroep gaan bij de Raad van Toezicht.
5. De procedure van aanmelding en toelating als aangesloten persoon of organisatie alsmede beëindiging van die hoedanigheid, wordt bij reglement vastgesteld.

Vermogen**Artikel 4**

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - a. het bij de oprichting tot verwezenlijking van het doel van de stichting afgezonderde kapitaal;
 - b. de bijdragen van de aangesloten personen en organisaties en van begunstigers;
 - c. subsidies en donaties;
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - e. alle andere verkrijgingen en baten.



51601514/AWB/1173

2. Nalatenschappen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Organen _____

Artikel 5 _____

1. De stichting kent de volgende organen: _____
- a. Bestuurlijke organen: _____
 - i. Directie; _____
 - ii. Raad van Toezicht. _____
 - b. Adviserend orgaan: _____
 - iii. Raad van Advies. _____
2. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de bestuurlijke organen of van het _____
adviserend orgaan. _____
3. De nadere uitwerking van de statuten en al het overige dat van belang is voor het goed-
functioneren van deze organen geschiedt bij reglement. _____

Verstrengeling van belangen en nevenfuncties _____

Artikel 6 _____

1. Belangenverstrengeling tussen de Directie met de entiteit waaraan de stichting geheel —
dan wel gedeeltelijk gelden afstaat, of waarmee de stichting op structurele wijze op geld
waardeerbare handelingen verricht moet worden uitgesloten, zoals omschreven en _____
uitgewerkt in het reglement. _____
2. Belangenverstrengeling tussen de leden van de Raad van Toezicht met de entiteit _____
waaraan de stichting geheel dan wel gedeeltelijk gelden afstaat, of waarmee de _____
stichting op structurele wijze op geld waarneembare handelingen verricht moet worden —
uitgesloten, zoals omschreven en uitgewerkt in het reglement. _____
3. In het geval dat zich mogelijk een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien _____
van een lid van de Directie of van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit
te melden aan de Directie of de Raad van Toezicht waarin hij of zij zitting heeft, zoals _____
omschreven en uitgewerkt in het reglement. _____
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt niet indien en voor zover ten aanzien de stichting —
en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van —
de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. _____



51601514/AWB/1173

5. Elk lid van de Directie doet aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijk banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij een lid van de Directie persoonlijk - direct of indirect - is betrokken.
6. De leden van de Raad van Toezicht doen aan de voorzitter van de Directie en aan de Raad van Toezicht opgave van al hun nevenfuncties, waaronder - maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.

De Directie

Artikel 7

1. De Directie is belast met het bestuur van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten.
2. De Directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.
3. Aan de Directie komen - onverminderd de in deze statuten opgenomen inperkingen - alle bevoegdheden toe voor zover die niet aan de Raad van Toezicht van de stichting zijn toegekend.
4. De Directie verschaft de Raad van Toezicht en de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die zij nodig hebben om hun taak optimaal te kunnen vervullen.
5. De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal - doch ten minste één - natuurlijke personen. Elk lid van de Directie heeft één stem.
6. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Directie wordt geregeld bij reglement, dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Directie nemen de overblijvende leden van de Directie of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Directie waar.



In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Directie, benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van de Directie. _____

8. De overige regeling en werkwijze en besluitvorming van de Directie geschiedt bij _____ reglement dat de Directie vaststelt na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. _____

Benoeming en einde lidmaatschap Directie _____

Artikel 8 _____

1. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht voor _____ onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. _____
2. Indien de Directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van de Directie in functie benoemd. _____
3. De Raad van Toezicht handelt bij de benoeming van een lid van de Directie volgens de bepalingen van good governance, zoals omschreven en uitgewerkt in het reglement. Het proces van benoeming dient op transparante wijze en navolgbaar te geschieden. _____
4. Het lidmaatschap van de Directie eindigt: _____
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, — welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort; _____
 - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft; _____
 - c. bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van pensionering; _____
 - d. door overlijden van het lid; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 9 van deze statuten. _____

Ontslag en schorsing Directie _____

Artikel 9 _____

1. Een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen: —
 - a. indien het lid van de Directie niet naar behoren functioneert; _____
 - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze statuten; _____



- c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere _____ onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en het desbetreffende lid van de Directie na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht; _____
- d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de _____ belangen van de stichting worden geschaad. _____

Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden _____ niet uitoefenen. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. _____

2. Een schorsing - waartoe door de Raad van Toezicht kan worden besloten met een _____ gewone meerderheid van stemmen - die niet binnen drie maanden door een besluit van de Raad van Toezicht tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. _____
3. Een besluit tot ontslag van een lid van de Directie dient met een twee derde _____ meerderheid van de stemmen van alle benoemde leden van de Raad van Toezicht te worden genomen, zoals omschreven en uitgewerkt in het reglement. _____

Directiebevoegdheid _____

Artikel 10 _____

1. De Directie is, mits met goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten _____ tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van reglstergoederen 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. _____
- Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in de _____ voorgaande zin, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of een lid van de Directie aan. _____
2. Bij reglement kan door de Raad van Toezicht worden bepaald dat ook andere dan de In lid 1 genoemde besluiten vooraf dienen te worden goedgekeurd door de Raad van _____ Toezicht indien dit door de Raad van Toezicht gewenst wordt gevonden voor de _____ uitoefening van haar taak. Tevens kan bij reglement door de Raad van Toezicht worden bepaald dat bepaalde besluiten van de Directie niet behoeven te worden goedgekeurd _____ indien de tegenprestatie of het belang van de betreffende rechtshandeling een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag niet te boven gaat. _____



51601514/AWB/1173

3. Indien een lid van de Directie voorziet dat bij het namens de stichting aangaan van een rechtshandeling (de schijn van) een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting zou kunnen optreden, dan meldt hij dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de eventuele overige leden van de Directie. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan behoeft het besluit tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor een besluit als bedoeld in de leden 2 en 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de leden van de Directie niet aan.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie.
2. De Directie kan volmacht verlenen aan één of meer leden van de Directie, aan een werknemer van de stichting, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht, te vertegenwoordigen.

Raad van Toezicht

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de Directie. De Raad van Toezicht is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
2. Het beleid van de Directie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd conform artikel 22 van deze statuten.
3. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Directie en stelt hun bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
5. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directie middels een functioneringsgesprek, hetgeen wordt uitgewerkt in een Directiereglement als bedoeld in artikel 32 van deze statuten. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.
6. De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening



51601514/AWB/1173

van de functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

7. De Raad van Toezicht is belast met het benoemen en ontslaan van de accountants van de stichting.

Samenstelling Raad van Toezicht

Artikel 13

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
Het exacte aantal wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld.
2. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
3. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van lid van de Directie of werknemer van de stichting.

Benoeming leden Raad van Toezicht

Artikel 14

1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. Indien in de Raad van Toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, waarbij er op gelet wordt dat de leden door aanleg, persoonlijkheid en ervaring op voor de stichting relevante gebieden de geschiktheid hebben om in teamverband toezicht te houden. Bij reglement zal een profielschets van de leden van de Raad van Toezicht worden vastgesteld. In die profielschets zal worden opgenomen dat de leden van de Raad van Toezicht zich bereid moeten verklaren zich in te zetten voor het goed functioneren van de organisatie.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
3. Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht over te gaan, beraadt de Raad van Toezicht zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie.

Artikel 15

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.

51601514/AWB/1173



2. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen wegens verwaarlozing van — zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de — omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht — redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd. _____
3. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de — gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te — verdedigen of te verantwoorden. _____
4. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen met — twee derde meerderheid van stemmen van alle benoemde leden van de Raad van — Toezicht te worden genomen, zoals omschreven en uitgewerkt in het reglement. _____
5. Een schorsing - waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van — stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft - die niet — binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het — verloop van die termijn. _____
6. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, — defungeert een lid van de Raad van Toezicht: _____
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, — welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort; _____
 - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen — herbenoeming plaats heeft; _____
 - c. door overlijden van het lid. _____

Vergaderingen Raad van Toezicht _____

Artikel 16 _____

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts als de Directie — dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt. —
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek — als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een — vergadering te beleggen, welke vergadering bij afwezigheid van de voorzitter en/of — diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien. _____
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de — vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen — onderwerpen zijn genoemd. _____



51601514/AWB/1173

4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van de Directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder hen te willen vergaderen, en voorts door diegenen die daartoe worden uitgenodigd door de Raad van Toezicht. Leden van de Directie hebben in de vergaderingen geen stemrecht.
6. De Raad van Toezicht vergadert tenminste éénmaal per jaar in afwezigheid van de Directie teneinde het eigen functioneren en het functioneren van de Directie te bespreken. Van het besprokene dient zo spoedig mogelijk aan de Directie verslag te worden gedaan.

Besluitvorming Raad van Toezicht

Artikel 17

1. De Raad van Toezicht kan - voor zover in de statuten niet anders is bepaald - geen besluiten nemen indien niet meer dan de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden in persoon aanwezig is.
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen tellen niet mee ter vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt geen benoeming plaats.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders beslist.
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits de zienswijze van alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk - waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht - wordt ingewonnen en mits ten minste twee derde van het aantal leden instemt met het voorstel dan wel zoveel meer als voor het betreffende besluit op grond van de statuten is vereist.
Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

Raad van Advies

Artikel 18



1. De Stichting stelt een Raad van Advies in. De wijze van samenstelling van de Raad van Advies wordt bij afzonderlijk reglement vastgesteld. _____
2. De onderlinge taakverdeling tussen de Raad van Advies en de Raad van Toezicht _____ wordt geregeld bij reglement. _____
3. De Raad van Advies heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als Raad maar ook als lid van de Raad, adviseren van de Directie en de Raad van Toezicht, met name over _____ het gevoerde en te voeren beleid. _____
4. De Raad van Advies van de stichting vormt het klankbord van de stichting, opdat _____ voldoende maatschappelijke antenne en borging wordt behouden. Daarnaast _____ vertegenwoordigt de Raad van Advies het brede maatschappelijke en bestuurlijke _____ netwerk dat zich voortdurend hervormt, en vertolkt de Raad opvattingen, ideeën en _____ voornemens uit het netwerk. _____

Samenstelling Raad van Advies _____

Artikel 19 _____

1. De Raad van Advies bestaat bij voorkeur uit de aangesloten personen, uit personen die deel uitmaken van de aangesloten organisaties en uit leden die afkomstig zijn uit lokale _____ netwerken, zoals leden van plaatselijke milieuorganisaties of individuele vrijwilligers, _____ desgewenst aangevuld met deskundigen. _____
2. De leden zijn natuurlijke personen. _____
3. Een lid van de Raad van Advies heeft aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van _____ de stichting en onderschrijft deze. _____

Gemeenschappelijke vergaderingen Directie, Raad van Toezicht en Raad van Advies _____

Artikel 20 _____

1. Ten minste een maal per jaar komen de Directie, de Raad van Toezicht en de Raad _____ van Advies in een gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de _____ algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. _____
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de Directie, de _____ Raad van Toezicht en de Raad van Advies gelijkelijk bevoegd. _____

Administratie- en boekhoudplicht _____

Artikel 21 _____

1. De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles _____ betreffende de werkzaamheden van de stichting - daaronder begrepen al haar _____ financiële transacties, ontvangsten en uitgaven - op een zodanige wijze een _____



51601514/AWB/1173

- administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, beschelden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt.
 3. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en beschelden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
 4. De Directie houdt aantekening bij van de door de bestuurlijke organen van de stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de Directie desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de Raad van Toezicht.
 5. De Directie voldoet aan de eisen die gesteld zijn voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk, of een vergelijkbare organisatie.

Beleid en begroting

Artikel 22

1. Jaarlijks wordt uiterlijk voor de aanvang van het komende boekjaar de begroting door de Directie vastgesteld.
2. Uiterlijk voor de aanvang van het komende boekjaar, legt de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring het beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar voor. Integraal onderdeel is de vaststelling van het budget.
3. Eénmaal per vier jaar wordt het meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenraming na consultatie van de Raad van Advies ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Integraal onderdeel is de vaststelling van het budget.
4. De werkwijze ten aanzien van begroting en beleidsplan wordt opgenomen in een reglement.

Boekjaar

Artikel 23

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

Jaarrekening en jaarverslag Directie

Artikel 24

1. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.



51601514/AWB/1173

2. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de Directie zijn opgemaakt en formuleert de opdracht daartoe.
3. De Directie legt bij de jaarrekening de verklaring van de accountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over. De in lid 1 bedoelde goedkeuring kan pas worden verleend nadat de Raad van Toezicht met de accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
4. De jaarrekening en het jaarverslag dienen te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar.

Jaarverslag Raad van Toezicht

Artikel 25

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnen de stichting;
 - c. de naam en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.
4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken décharge verlenen aan de leden van de Directie ter zake van het door hen gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar. Omtrent het al dan niet verlenen van décharge wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

Het Personeel

Artikel 26

1. De stichting heeft personeel in dienst, waarvan al dan niet bezoldigde functionarissen deel uitmaken en dat onder leiding staat van de Directie.
2. Het personeel staat de Directie en de Raad van Toezicht en/of de Raad van Advies bij in de vervulling van hun taken. De Raad van Toezicht is bevoegd, onder behoud van



51601514/AWB/1173

- zijn eigen verantwoordelijkheid, de Directie, of een medewerker (na overleg met de Directie) te belasten met een deel van zijn taken (mandatering), eventueel onder het in acht nemen van bepaalde restricties.
3. De Raad van Toezicht vindt het van belang om regelmatig met het personeel te communiceren over de volgende onderwerpen:
- Functioneren van de Directie:
 - voorafgaand aan het functioneringsgesprek met de Directie houdt de Raad van Toezicht jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek onder alle medewerkers van de stichting;
 - de resultaten van dit onderzoek zijn input voor het functioneringsgesprek;
 - Koers en functioneren van de organisatie:
 - de Raad van Toezicht of een afvaardiging daarvan, organiseert twee keer per jaar een overleg met de medewerkers van de stichting en bespreekt met hen de gang van zaken, de beleidsplannen en nieuwe ontwikkelingen.
4. De Raad van Toezicht stelt een vertrouwenspersoon aan die het vertrouwen geniet van zowel het personeel als de Raad van Toezicht.

Begunstigers

Artikel 27

Elke organisatie alsmede elke natuurlijke persoon kan als begunstiger (donateur) tot de stichting toetreden. Begunstiger (donateur) van de stichting is hij, die door een bijdrage ineens of door een periodieke bijdrage het werk van de stichting steunt. De Directie is bevoegd een aanmelding als begunstiger (donateur) te weigeren.

Statutenwijziging

Artikel 28

- Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een gezamenlijk besluit van de Directie en de Raad van Toezicht. Indien de wijziging van de statuten betrekking heeft op de doelstellingen van de stichting of de aangesloten personen of organisaties wordt de Raad van Advies om advies gevraagd. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden van de Directie en de Raad van Toezicht gezonden convocatie.
- Voor een dergelijk besluit is, voor wat betreft de Raad van Toezicht, een meerderheid vereist van twee derde van de stemmen in een vergadering waarin alle leden van de



51601514/AWB/1173

Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig, dan kan, voor wat betreft de Raad van Toezicht, in een volgende vergadering met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot statutenwijziging worden besloten, indien ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.

3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het doen passeren van de betreffende akte. De Directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van de Koophandel, waaronder de stichting ressorteert.

Ontbinding

Artikel 29

1. De Directie en de Raad van Toezicht kunnen gezamenlijk besluiten de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in het vorige artikel van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging. De Raad van Advies zal om advies worden gevraagd.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden: door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 30

1. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld waarbij 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.
2. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting mag het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Vereffening

Artikel 31



51601514/AWB/1173

1. De vereffening geschiedt door één of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen —
rechts- of natuurlijke perso(o)n(en). —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de —
vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen —
van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht. —

Reglementen**Artikel 32**

1. Het in artikel 7 lid 8 bedoelde Directiereglement wordt vastgesteld door de Directie na —
voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is —
bevoegd de overige reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden —
geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. In totaal worden vier reglementen —
opgesteld, een reglement waarin de samenwerking, bevoegdheden en werkwijze —
tussen de verschillende organen is beschreven en drie reglementen waarin de —
specifieke taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijzen van de verschillende —
organen is uitgewerkt. —
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
3. Een klachtenprocedure wordt bij reglement vastgesteld. —

SLOTBEPALINGEN

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat met ingang van de datum van het —
van kracht worden van deze statutenwijziging: —

1. de Directie bestaat uit de volgende persoon: —
mevrouw Antje Johanna Schäfer, geboren te Groningen op vier februari —
negentienhonderdzevenenvijftig; —
2. de huidige leden van het bestuur aftreden; —
3. de Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: —
 - a. de heer Johannes Paul Theodoor Klijnsma, voornoemd, in de functie van voorzitter;—
 - b. mevrouw Catharina Arke Tomson, voornoemd. —

SLOT**Slotverklaring van de comparanten**

De comparanten, handelend als gemeld, hebben ten slotte nog verklaard: —

1. dat zij 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 —



51601514/AWB/1173

3. dat zij instemmen met beperkte voorlezing van de akte. _____

Slotverklaring van de notaris _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

De akte is verleden te Groningen 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 comparanten en heb ik, notaris, de comparanten een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparanten gewezen op de gevolgen die voor de 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 comparanten. _____

Vervolgens is de akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de comparanten en onmiddellijk daarna door mij, notaris om veertien uur vierentwintig minuten.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

