

Postadres:
Postbus 30428
2500 GK Den Haag

Bezoekadres:
Parkstraat 107
Den Haag

Telefoon 070 - 376 06 06
Telefax 070 - 360 59 21

AFSCHRIFT

statutenwijziging
plus kopie doorlopende tekst

Stichting De Colckhof

akte 20 april 2000
notaris mr E.A. Mulder



NOTARISSEN

Mr E.A. Mulder
Mr H.J.W.M. Bressers
Mr O.W. de Jong
Jhr mr F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
Mr J.P. Buiteman



EAM/EB

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, twintig april tweeduizend, -----
 verscheen voor mij, mr Edo Albert Mulder, notaris te 's-Gravenhage: -----
 mevrouw **Gerbrecht Elizabeth Baronesse van Dedem**, wonende te 8055 PH -----
 Laag Zuthem (gemeente Heino), Colckhof 6, geboren te Laag Zuthem op dertien ---
 augustus negentienhonderdzes, douairière van de heer dr Feijo Schelto Sixma -
 Baron van Heemstra, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zich-----
 legitimerend met een geldig Nederlands paspoort, nummer N24200987.-----
 De comparante verklaarde in haar hoedanigheid van enig bestuurder van de-----
 stichting: **Stichting De Colckhof**, statutair gevestigd te Laag Zuthem (gemeente ---
 Heino) en kantoorhoudend te 6812 AH Arnhem, per adres Utrechtseweg 68, -----
 handelsregister nummer 05065537, en als zodanig die stichting rechtsgeldig -----
 vertegenwoordigende en tot na te melden rechtshandeling bevoegd, te besluiten tot
 wijziging van de statuten en wel zodanig dat artikel 5 lid 5 van de statuten voortaan
 zal luiden als volgt:-----

5.5. Ingeval van een vacature van een bestuurslid hebben de overblijvende -----
 bestuursleden de plicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.-----
 IDENTITEIT-----

De comparante is aan mij, notaris, bekend en haar identiteit is door mij aan de hand
 van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----

De comparante is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft zij -----
 verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, --
 daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die-----
 daaruit voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.-----
 Tenslotte is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en vervolgens -
 door mij, notaris, ondertekend.-----

(Onder de minuutakte volgen de handtekeningen)-----



VOOR AFSCHRIFT -

DOORLOPENDE TEKST
van de statuten
van de te Laag Zuthem zetelende stichting:
Stichting De Colckhof

na statutenwijziging van 20 april 2000,
verleden voor mr E.A. Mulder, notaris te 's-Gravenhage

NAAM. EN ZETEL

ARTIKEL 1.

De stichting draagt de naam: Stichting De Colckhof.

De stichting heeft haar zetel te Laag Zuthem, gemeente Heino.

DOEL.

ARTIKEL 2.

De stichting heeft ten doel:

Het in het algemeen belang doen voortbestaan van historische buitenplaats De Colckhof te Laag Zuthem met zijn inboedel en omgeving, als een cultuurhistorisch- en natuurmonument, een en ander in de zin van de Natuurschoonwet 1928 en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten en het voldoen aan de daarmee gepaard gaande verplichtingen

ARTIKEL 3

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

1. Het zorgvuldig onderhouden van De Colckhof.
2. Het toegang verlenen tot De Colckhof en haar omgeving aan het publiek waar dit verantwoord is, op door het na te noemen bestuur te stellen voorwaarden, met inachtneming van de regels die de overheid stelt.
3. Het voor bezichtiging toegankelijk stellen voor belangstellenden van de representatieve gedeelten van De Colckhof, op door het bestuur te stellen voorwaarden.
4. Het exploiteren van daarvoor in aanmerking komende gedeelten van De Colckhof binnen de doelstellingen van de stichting.

GELDMIDDELEN.

ARTIKEL 4.1

De geldmiddelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:

- a. de door de stichtster uit haar vermogen af te zonderen zaken;
- b. subsidies;
- b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
- c. bijdragen;

- d. opbrengst van belegde middelen;
- e. alle andere baten en inkomsten.

4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR.

ARTIKEL 5.1.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden.

5.2. Het bestuur bepaalt - met inachtneming van het bepaalde in lid 1 - het aantal leden.

Drie bestuursleden worden door de zittende bestuursleden benoemd uit de families Van Dedem, Sloet, en Van Knobelsdorff en twee bestuursleden worden op dezelfde wijze benoemd uit de kring van personen die een bijzondere ervaring bezitten op het gebied van de zorg over bezittingen als landgoed De Colckhof en het bijbehorende vermogen.

5.3. Een lid van het bestuur moet:

- a. meerderjarig zijn;
 - b. niet op enigerlei wijze het bestuur over zijn eigen vermogen verloren hebben.
- 5.4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor vijf jaar.

Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

Een aftredend lid is herbenoembaar.

Bij stemming over de herbenoeming van een door het bestuur te benoemen bestuurslid, mag het desbetreffende lid niet meestemmen.

5.5. Ingeval van een vacature van een bestuurslid hebben de overblijvende bestuursleden de plicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien.

ARTIKEL 6.1

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

- a. door overlijden
- b. wanneer het bestuurslid niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 5 lid 3 sub b.;
- c. door periodiek aftreden;
- d. door schriftelijk bedanken;
- e. door ontslag door het bestuur.

6.2. Indien het ontslag moet worden gegeven aan een door het bestuur benoemd bestuurslid, kan dit slechts geschieden in een speciaal daartoe bijeen geroepen vergadering van het bestuur, waarin alle overige bestuursleden aanwezig moeten zijn.

Oproeping vindt plaats bij aangetekende brief of per tegen ontvangstbewijs uitgereikte brief en overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

Het besluit moet genomen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

6.3. Is in een vergadering als bedoeld in lid 2 niet het voorgeschreven aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt er een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste twee weken en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering. Oproep vindt plaats op de in lid 2 genoemde wijze.

In de tweede vergadering wordt over het voorstel tot ontslag beslist met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig is, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 1.

6.4. De in de leden 2 en 3 bedoelde persoon dient een uitnodiging te krijgen om gehoord te worden.

Hij heeft geen stemrecht over het ontslagbesluit.

ARTIKEL 7.1.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden bekleed.

7.2. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

7.3.a. Het bestuur is bevoegd, mits de besluitvorming daartoe valt binnen de doelstellingen van de stichting, registergoederen te vervreemden, te bezwaren, te verkrijgen, te verpachten of te verhuren. Het bestuur is tevens bevoegd inboedelgoederen die behoren tot De Colckhof te vervreemden of inboedelgoederen te verkrijgen.

b. De boeken, aanwezig in "Huize De Colckhof" dienen niet binnen vijftig jaar na oprichting van de stichting te worden vervreemd. De aanwezige familieportretten dienen te allen tijde binnen de stichting te blijven.

7.4. Besluiten tot de in het vorige lid genoemde rechtshandelingen moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

7.5. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te voorzien.

ARTIKEL 8.1.

De bestuursleden genieten geen honorering.

Zij kunnen een vergoeding van de door hen ten behoeve van de stichting noodzakelijk gemaakte onkosten verkrijgen, alsmede een redelijke vergoeding wegens door hen anders dan als bestuurslid, voor de stichting verrichte werkzaamheden.

8.2. Tijdens vergaderingen zijn de bestuursleden gast van de stichting.

BESTUURSVERGADERINGEN.

ARTIKEL 9.1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden dit nodig oordelen.

De oproep tot een vergadering geschiedt door de voorzitter dan wel door de twee andere bestuursleden door middel van schriftelijke oproepingen, verzonden aan ieder van de andere bestuurders.

9.2. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar.

Tijdens deze vergadering wordt het jaarverslag behandeld en worden de jaarstukken vastgesteld.

9.3. De vergaderingen van het bestuur worden bij voorkeur, doch ten minste eenmaal per jaar, gehouden op De Colckhof.

ARTIKEL 10.1.

In de oproep tot een vergadering wordt opgave gedaan van het tijdstip en de plaats van samenkomst alsmede van de agenda.

10.2. Een oproep moet ten minste twee weken voor de vergadering worden verzonden, de dag van verzending en die der vergadering niet meegerekend, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een kortere termijn noodzakelijk is.

ARTIKEL 11. 1.

Rechtsgeldige besluiten kunnen, indien het bestuur voltallig is, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Onder volstreekte meerderheid wordt hier verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

11.2. Is in een vergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

11.3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

11.4. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan maximaal twee stemmen uitbrengen.

11.5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist.

Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.

11.6. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk dan wel via de moderne communicatiemiddelen en met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden.

ARTIKEL 12.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die, indien mogelijk, binnen veertien dagen na afloop van de vergadering aan de leden worden toegezonden en in de volgende vergadering worden goedgekeurd.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

ARTIKEL 13.1

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

13.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

13.3. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar brengt de secretaris in de vergadering van het bestuur een algemeen jaarverslag uit, en de penningmeester een financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.

Goedkeuring van de jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge voor de uit deze stukken blijkende handelingen.

13.4. Het bestuur kan een registeraccountant of een andere deskundige aanstellen ter controle van de jaarstukken.

13.5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 vermelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren.

REGLEMENTEN.

ARTIKEL 14.1.

Het bestuur kan reglementen vaststellen voor al zodanige personen en betreffende al zodanige onderwerpen als het nodig oordeelt.

Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet.

14.2. Besluiten tot vaststelling en wijziging van reglementen kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

DIRECTEUR/RENTMEESTER

ARTIKEL 15.1

Het bestuur wordt in haar taak in ieder geval gedurende de eerste drie jaar bijgestaan door een directeur/rentemeester.

15.2. Deze functie zal gedurende de eerste drie jaar na oprichting van de stichting worden vervuld door de heer ingenieur F.W. Romer, wonende te Westervoort, in dezelfde geest als hij het rentmeesterschap tot de oprichting van de stichting vervulde.

15.3. De desbetreffende functionaris voert het dagelijks beheer en administratie van landgoed De Colckhof.

ARTIKEL 16.1.

De in artikel 15 bedoelde functionaris ontvangt zijn instructies van het bestuur..

16.2. De bevoegdheden van bedoelde functionaris worden bij zijn aanstelling schriftelijk vastgelegd in een instructie, met dien verstande dat de betrokken functionaris zonder machtiging van het bestuur niet kan overgaan tot:

- a. het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
- b. het aankopen en verkopen van roerende zaken, die niet het gewone beheer betreffen;
- c. het aanstellen van personeel in en ontslaan uit vaste dienst;
- d. het voeren van rechtsgedingen - behoudens het nemen van conservatoire maatregelen - en het treffen van dadingen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

ARTIKEL 17.1.

Alvorens een besluit tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de stichting wordt genomen, dient het bestuur overleg te plegen met de Minister, belast met de uitvoering van de Natuurschoonwet.

Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kan na genoemd overleg alleen worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle leden van het bestuur aanwezig zijn met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

Oproeping vindt plaats bij aangetekende brief of per tegen-ontvangstbewijs uitgereikte brief.

Indien het voorstel een statutenwijziging betreft, moet bij de agenda de voorgestelde tekst gevoegd worden.

De oproeptermijn bedraagt ten minste dertig dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

17.2. Is het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering op de wijze als omschreven in lid 1, te houden ten minste twee weken en ten hoogste dertig dagen na die eerste vergadering waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, behoudens het bepaalde in artikel 11, lid 1.

ARTIKEL 18.1.

Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.

18.2. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van eventueel nog aanwezige roerende lichamelijke zaken, die van historische of culturele waarde zijn alsmede de bestemming van een eventueel batig saldo, met dien verstande dat een batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de stichting.

ARTIKEL 19.

De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij die andere vereffenaars aanwijst.

19.2. De vereffenaars kunnen zich doen bijstaan door een (register-)accountant.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

ARTIKEL 20.

Het bestuur zorgt voor inschrijving van de stichting, van de bestuursleden en van anderen dan bestuurders die de stichting kunnen vertegenwoordigen in het daartoe bestemde register van de Kamer van Koophandel.

SLOTBEPALING.

ARTIKEL 21.

In alle gevallen waarin door deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

