



STATUTEN-
WIJZIGING
WW/2023.001674.01
rep.nr : 3344

AFSCHRIFT

Heden, zeventien mei tweeduizend drieëntwintig,-----
verscheen voor mij, mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden:-----
mevrouw Cornelia Catharina Kuiper, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore
van mij, notaris, aan de Tesselschadestraat 10 te Leeuwarden (8913 HB), geboren te -----
Zuidwolde op tweeëntwintig april negentienhonderd zesenzestig.-----

De verschenen persoon verklaarde dat het bestuur van de stichting: **Stichting** -----
Landschapstriënnale 2023, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden, feitelijk gevestigd te
Sneek en aldaar kantoorhoudende aan De Weide 1 (8604 VL), ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 81718063 (de "**Stichting**"), op elf mei tweeduizend drieëntwintig bij schriftelijk -----
besluit heeft besloten de statuten van de Stichting partieel te wijzigen. De raad van toezicht heeft ---
voormeld besluit goedgekeurd bij schriftelijk besluit gedateerd op elf mei tweeduizend drieëntwintig.
Kopieën van voornoemde besluiten zijn aan deze akte gehecht.-----

De statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij oprichting van de Stichting bij akte verleden op -----
zevenentwintig januari tweeduizend éénentwintig voor mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te -----
Leeuwarden, en sindsdien niet gewijzigd.-----

Uit gemeld besluit van het bestuur blijkt dat de verschenen persoon bevoegd is tot het doen -----
verlijden van deze akte.-----

De verschenen persoon verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld besluit van het bestuur, --
de statuten van de Stichting als volgt partieel te wijzigen:-----

Artikel 11.1 komt te luiden als volgt:-----

"11.1 De Stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie (3) of meer personen. ---
Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn."-----

Slot-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken ---
verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld.-----

Waarvan akte-----

is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke -----
opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de -----
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben -----
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en --
vervolgens door mij, notaris, ondertekend, om negen uur en vijftig minuten.-----

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Pieter Jacob van Drooge,
notaris te Leeuwarden, op 17 mei 2023



[Handwritten signature in blue ink]



DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting **Stichting Landschapstriënnale 2023**, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden, na partiële statutenwijziging verleden op 17 mei 2023 voor mr. P.J. van Drooge, notaris te Leeuwarden.

Handelsregisternummer: 81718063

Statuten

Definities en interpretatie

Artikel 1

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

- **Artikel**
een artikel van deze Statuten
- **Bestuur**
het bestuur van de Stichting
- **Jaarrekening**
de balans van baten en lasten en winst- en verliesrekening dan wel, voor zover wettelijk vereist, de jaarrekening van de Stichting, zoals bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk Wetboek
- **Raad van Toezicht**
de raad van commissarissen van de Stichting
- **Statuten**
de statuten van de Stichting, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden
- **Stichting**
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben
- **Stichting Landschapstriënnale**
de stichting Stichting Landschapstriënnale, statutair gevestigd te Amsterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Jollemanhof 14 (1019 GW), met handelsregisternummer 58706291

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.

Naam en zetel

Artikel 2

2.1 De Stichting is genaamd: **Stichting Landschapstriënnale 2023**.

2.2 Zij is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.



Doel

Artikel 3

- 3.1** De Stichting heeft ten doel:
- a. de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap te vergroten door nieuwe partijen de gelegenheid te bieden hun verantwoordelijkheid te nemen;
 - b. de inzichten over het landschap te verdiepen door het op een creatieve manier te onderzoeken, te verbeelden en de opgedane ervaringen te delen;
 - c. het versnellen van de ontwikkelingen in het landschap door het bieden van een podium voor innovatie, het leggen van verbindingen en het stimuleren van initiatieven;
 - d. samenwerking te realiseren van partijen in het Waddengebied, meer specifiek partijen die actief zijn op de thema's van de Landschapstriënnale in de afzonderlijke regio's Noord-Holland Noord, Noordwest Fryslân, Noordoost Fryslân, Noordwest Groningen en Noordoost Groningen;
 - e. het oprichten van, het verwerven van, het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
 - f. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende goederen, rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen, alsmede het beleggen van vermogen;
 - g. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
 - h. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen of derden; en
 - i. al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2** De Stichting kan haar doel verwezenlijken door:
- a. het voorbereiden en organiseren van de manifestatie Dynamische Delta, de Landschapstriënnale 2023 alsmede zodanige andere manifestaties, programma's, evenementen, congressen en symposia als het Bestuur wenselijk acht;
 - b. het verwerven van fondsen voor deze manifestaties, programma's evenementen, congressen en symposia; en
 - c. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk



kunnen zijn.

3.3 De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Vermogen

Artikel 4

4.1 Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- subsidies, retributies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

4.2 De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4.3 Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftientig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

Bestuur

Artikel 5

5.1 De Stichting heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.

5.2 Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.1, door het Bestuur vastgesteld.

5.3 De Raad van Toezicht benoemt de bestuurders en is met inachtneming van deze Statuten te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing over tot ontslag van de geschorste bestuurder, dan vervalt de schorsing.

5.4 Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur, doet het Bestuur daarvan onverwijld mededeling aan de Raad van Toezicht en zal de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, tenzij het Bestuur met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5.2 tot vermindering van het aantal bestuurders heeft besloten en zulks aan de Raad van Toezicht heeft medegedeeld.

5.5 De bestuurders treden af na een zittingsperiode van maximaal vier (4) jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar. Zij treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster van aftreden. Een periodiek aftredend bestuurder blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien, tenzij door het Bestuur is besloten



niet in de vacature te voorzien. In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op dit rooster de plaats in van de bestuurders voor wie zij benoemd zijn.

- 5.6** Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurder kan ook meer dan één van genoemde functies vervullen.
- 5.7** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de overblijvende bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het Bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, is de Raad van Toezicht bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die voorlopig met de taken en bevoegdheden van het Bestuur zijn belast.
- 5.8** Onder belet als bedoeld in Artikel 5.7 wordt verstaan de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
- een bestuurder is geschorst;
 - een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
 - een bestuurder onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is gebleken om binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.
- 5.9** De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten de eventuele bezoldiging en de overige arbeids- en/of managementvoorwaarden van de bestuurders vast.
- 5.10** De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De Stichting voert een administratie waaruit blijkt welke bedragen aan onkostenvergoedingen door de Stichting zijn betaald.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 6

Een bestuurder houdt op bestuurder van de Stichting te zijn:

- a. door zijn overlijden;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;



- e. door periodiek aftreden;
- f. door zijn ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht.

Taak en bevoegdheden

Artikel 7

- 7.1** Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur 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 met haar verbonden organisatie.
- 7.2** Het Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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.
- 7.3** Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen die, of door commissies waarvan de leden, door het Bestuur worden benoemd en ontslagen. Het stelt daartoe de nodige instructies vast.
- 7.4** Het Bestuur is bevoegd personeel in dienst te nemen van de Stichting. Indienstneming, schorsing en ontslag van personeel, alsmede het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden geschiedt door het Bestuur, dat tevens de instructies voor het personeel vaststelt.

Bestuursvergaderingen

Artikel 8

- 8.1** Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in de gemeente waar de Stichting haar zetel heeft. Vergaderingen kunnen voorts worden gehouden op zodanige andere locatie als de bestuurders, al dan niet bij reglement, unaniem zijn overeengekomen.
- 8.2** Ieder kwartaal wordt ten minste één bestuursvergadering gehouden.
- 8.3** Vergaderingen van het Bestuur zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter van het Bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter van het Bestuur het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hem te bepalen plaats en met inachtneming van de bij deze Statuten vereiste formaliteiten.



- 8.4** De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter van het Bestuur (of in geval van zijn ontstentenis of belet, de oudst in leeftijd in functie zijnde bestuurder), ten minste acht (8) dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 8.5** Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van het Bestuur niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende vergadering verzet.
- 8.6** Vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien deze niet aanwezig is, door de oudst in leeftijd ter vergadering aanwezige bestuurder.
- 8.7** In een bestuursvergadering is iedere bestuurder gerechtigd één stem uit te brengen. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder doen vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
- 8.8** Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting of de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 8.9** Indien meer dan één bestuurder in functie is, besluiten zij - zowel in als buiten vergadering - met volstreekte meerderheid, zulks onverminderd het bepaalde in Artikel 9. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 8.10** Bij staken van stemmen besluit de Raad van Toezicht.
- 8.11** Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door middel van audio- of video communicatieapparatuur, tenzij een bestuurder daartegen bezwaar maakt.
- 8.12** Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders dit



verlangt. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten of reglement voorzien, beslist de voorzitter.

- 8.13** Van het verhandelde in de vergaderingen van Bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.
- 8.14** Besluiten van het Bestuur (besluiten als bedoeld in Artikel 9 daaronder begrepen) kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 8.15** Het Bestuur kan met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Statuten. Indien er meer dan één bestuurder in functie is, kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

Bijzondere besluiten van het Bestuur

Artikel 9

- 9.1** Besluiten van het Bestuur tot:
- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - b. 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;
 - c. statutenwijziging;
 - d. ontbinding;
 - e. het vaststellen of wijzigen van een reglement als bedoeld in Artikel 8.15;
 - f. het instellen van een raad van advies, alsmede de benoeming, schorsing of ontslag van een lid van een raad van advies en het vaststellen van het huishoudelijk reglement van toepassing op een raad van advies;
 - g. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - h. de vaststelling van de begroting;
 - i. het organiseren van evenementen of programma's met een budget van vijftigduizend euro (EUR 50.000) of meer;
 - j. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere



rechtspersonen of vennootschappen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

- k. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen van de Stichting, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- l. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het eigen vermogen van de Stichting vereisen;
- m. een besluit tot ontbinding van de Stichting;
- n. een besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting;
- o. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de Stichting;
- p. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- q. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- r. het aangaan van geldleningen boven een bedrag van tienduizend euro (EUR 10.000);
- s. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing, kunnen slechts worden genomen (i) met een meerderheid van ten minste twee/derden (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii) met de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

9.2 Voorts behoeven in het algemeen alle zodanige andere (rechts)handelingen, welke door de Raad van Toezicht bij een duidelijk omschreven besluit zijn vastgesteld en aan het Bestuur schriftelijk medegedeeld, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

9.3 Indien in een vergadering als bedoeld in Artikel 9.1 niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten omtrent de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Vertegenwoordiging

**Artikel 10**

- 10.1** Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
- 10.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
- 10.3** De vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in Artikel 10.1 en Artikel 10.2 is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Op een statutaire beperking of voorwaarde zonder wettelijke grondslag kan tegenover een derde geen beroep worden gedaan. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de Stichting worden ingeroepen.
- 10.4** De Stichting 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**

- 11.1** De Stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie (3) of meer personen. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Toezicht zijn.
- 11.2** Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 11.1, door de Raad van Toezicht vastgesteld.
- 11.3** De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid te schorsen of te ontslaan, met dien verstande dat één lid zal worden benoemd op voordracht van Stichting Landschapstriënnale. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht inzake zijn schorsing of ontslag. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing over tot ontslag van het geschorste lid van de Raad van Toezicht, dan vervalt de schorsing.
- 11.4** Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, zullen de overblijvende leden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, tenzij met inachtneming van het bepaalde in Artikel 11.2 tot vermindering van het aantal leden wordt besloten. In afwijking van het voorgaande, indien het ontstaan van de vacature het door Stichting Landschapstriënnale voorgedragen lid betreft, zullen de overblijvende leden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan van de vacature, Stichting Landschapstriënnale verzoeken een voordracht op te maken, zodanig dat de Raad van Toezicht binnen drie (3) maanden na het



ontstaan van de vacature daarin kan voorzien door de benoeming van voorgedragen opvolger. Gaat de Raad van Toezicht niet binnen genoemde drie (3) maanden over tot benoeming, stelt zij Stichting Landschapstriënnale daarvan onverwijld schriftelijk in kennis onder het verzoek om binnen twee (2) maanden na bedoelde kennisgeving, een nieuwe voordracht te doen, zulks totdat door benoeming van de door Stichting Landschapstriënnale voorgedragen kandidaat, door de Raad van Toezicht in de vacature is voorzien. Gaat Stichting Landschapstriënnale niet binnen de in dit Artikel 11.4 gestelde termijnen over tot voordracht van een kandidaat, is de Raad van Toezicht vrij in de benoeming van de opvolger en herleeft het voordrachtrecht van Stichting Landschapstriënnale eerst bij het defungeren van het aldus benoemde lid.

- 11.5** De leden van de Raad van Toezicht treden af na een zittingsperiode van maximaal vier (4) jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een periodiek aftredend lid blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien, tenzij door de Raad van Toezicht is besloten niet in de vacature te voorzien. In tussentijdse vacatures benoemde leden nemen op dit rooster de plaats in van de leden voor wie zij benoemd zijn.
- 11.6** De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
- 11.7** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, zijn de overblijvende leden voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht belast. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bij ontstentenis of belet van alle leden, voorlopig met de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn belast.
- 11.8** Onder belet als bedoeld in Artikel 11.7 wordt verstaan de situatie dat een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
- een lid is geschorst;
 - een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het desbetreffende lid niet meer in staat is om de belangen van de Stichting op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
 - een lid onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is gebleken om binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met het desbetreffende lid te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.
- 11.9** 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. De Stichting voert een administratie waaruit blijkt welke bedragen aan onkostenvergoedingen door de Stichting zijn betaald.

Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Artikel 12

Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door zijn overlijden;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- d. bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
- e. door periodiek aftreden;
- f. door zijn ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht.

Taak en bevoegdheden

Artikel 13

- 13.1** De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
- 13.2** Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle handelingen die hebben plaatsgevonden. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen die bij de Stichting in gebruik zijn.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht

Artikel 14

- 14.1** Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in de gemeente waar de Stichting haar zetel heeft. Vergaderingen kunnen voorts worden gehouden op zodanige andere locatie als de leden van de Raad van Toezicht, al dan niet bij reglement, unaniem zijn overeengekomen.
- 14.2** Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering van de Raad van Toezicht gehouden.



- 14.3** Vergaderingen van de Raad van Toezicht zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere leden dan wel het Bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hem te bepalen plaats en met inachtneming van de bij deze Statuten vereiste formaliteiten.
- 14.4** De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter van de Raad van Toezicht (of in geval van zijn ontstentenis of belet, het oudst in leeftijd in functie zijnde lid van de Raad van Toezicht), ten minste acht (8) dagen tevoren, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 14.5** Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen van de Raad van Toezicht niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende vergadering verzet.
- 14.6** Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of, indien deze niet aanwezig is, door het oudst in leeftijd ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht.
- 14.7** In een vergadering van de Raad van Toezicht is iedere lid gerechtigd één stem uit te brengen. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid doen vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
- 14.8** Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
- 14.9** Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Stichting of de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit alsnog genomen door de Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.



- 14.10** Indien meer dan één lid van de Raad van Toezicht in functie is, besluiten zij - zowel in als buiten vergadering - met volstrekte meerderheid, zulks onverminderd het bepaalde in Artikel 15. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 14.11** Bij staken van stemmen komt geen besluit tot stand.
- 14.12** Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van audio- of video communicatieapparatuur, tenzij een lid van de Raad van Toezicht daartegen bezwaar maakt.
- 14.13** Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht dit verlangt. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten of reglement voorzien, beslist de voorzitter.
- 14.14** Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.
- 14.15** Besluiten van de Raad van Toezicht (besluiten als bedoeld in Artikel 15 daaronder begrepen) kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 14.16** De Raad van Toezicht kan met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de Statuten. Voorts kunnen de leden van de Raad van Toezicht, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

Bijzondere besluiten van de Raad van Toezicht

Artikel 15

- 15.1** Besluiten van de Raad van Toezicht tot:
- a. het goedkeuren van besluiten van het Bestuur als bedoeld in Artikel 9.1;
 - b. het vaststellen of wijzigen van een reglement als bedoeld in Artikel 14.16;



- c. schorsing of ontslag van een bestuurder;
- d. het vaststellen van de bezoldiging of andere arbeids- en/of managementvoorwaarden van een bestuurder;
- e. schorsing of ontslag van een commissaris,

kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 15.2** Indien in een vergadering als bedoeld in Artikel 15.1 niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) weken en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten omtrent de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.

Boekjaar en Jaarrekening

Artikel 16

- 16.1** Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 16.2** Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 16.3** Het Bestuur maakt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Raad van Toezicht met ten hoogste vier (4) maanden op grond van bijzondere omstandigheden, de Jaarrekening op. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en leden van de Raad van Toezicht; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.
- 16.4** De Jaarrekening wordt uiterlijk één (1) maand na afloop van de in Artikel 16.3 bedoelde termijn door de Raad van Toezicht vastgesteld.
- 16.5** De Raad van Toezicht is bevoegd en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht, een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te verlenen teneinde de Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Toezicht en het Bestuur en een verklaring omtrent de getrouwheid



van de Jaarrekening af te leggen.

- 16.6** Indien de Raad van Toezicht – terwijl zulks wettelijk is voorgeschreven – niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door het Bestuur.
- 16.7** De opdracht kan worden ingetrokken door de Raad van Toezicht en door het Bestuur, indien het Bestuur de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

Statutenwijziging

Artikel 17

- 17.1** Het Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten bevoegd de Statuten te wijzigen.
- 17.2** Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

- 18.1** Het Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten bevoegd de Stichting te ontbinden. Ingeval van ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij het Bestuur anders beslist.
- 18.2** Gedurende de vereffening blijven de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 18.3** Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting mag slechts worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 18.4** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan berusten onder degene die daartoe door het Bestuur is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door het Bestuur niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

Artikel 19

Raad van Advies

- 19.1** De Stichting heeft één of meer raden van advies indien en zodra een daartoe strekkend besluit van het Bestuur is genomen, zulks met inachtneming van deze



Statuten. Een zodanige raad van advies zal bestaan uit één of meer natuurlijke personen, te benoemen door het Bestuur met inachtneming van deze Statuten.

- 19.2** De taken en bevoegdheden van alsmede de overige aangelegenheden betreffende de raden van advies zullen door het Bestuur, met inachtneming van deze Statuten, worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. Een raad van advies heeft in ieder geval tot taak het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren, zulks onverminderd de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht.

De ondergetekende

mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Landschapstriënnale 2023, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Ondertekend te Leeuwarden, op 17 mei 2023.

