



A F S C H R I F T

Heden, de zeventiende juli -----
negentienhonderd zesentachtig, verschenen voor mij, Willem
Heuff, notaris ter standplaats Arnhem: -----

1. de heer Lammert Jan Hommes, burgemeester, wonende te 4116
CB Buren, Plantsoen 1, volgens zijn verklaring geboren te
Winsum op zes december negentienhonderd éénendertig; -----
2. de heer Harmannus Mooibroek, architect, wonende te 3956 BK
Leersum, Plaggeberg 45, volgens zijn verklaring geboren te
Groningen op acht oktober negentienhonderd éénentwintig, --
volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanigheid
van respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Arnhem
gevestigde stichting "Regionale Stichting Monumentenwacht
Gelderland" en ingevolge het bepaalde in artikel 6 van haar
statuten voormelde stichting vertegenwoordigende. -----
De comparanten handelende als gemeld verklaarden: -----
- A. Bij akte op tweeëntwintig december negentienhonderd achten-
zeventig verleden voor genoemde notaris W. Heuff werd opge-
richt de stichting: "Regionale Stichting Monumentenwacht
Gelderland", gevestigd te Arnhem. -----
- B. Bij akte op dertien december negentienhonderd vierentachtig
verleden voor notaris R.E.J.M. von Bergh, notaris te Best,
de statuten van voornoemde stichting werden gewijzigd en
wederom in haar geheel vastgesteld. -----
- C. In de vergadering van het bestuur van voornoemde stichting
gehouden te Arnhem op twintig mei negentienhonderd zesent-
achtig, bij welke vergadering is voldaan aan het bepaalde
in artikel 15 lid 1 der statuten werd met algemene stemmen
besloten de statuten te wijzigen en wederom in haar geheel
vast te stellen, zoals hierna zal worden vastgesteld. -----
- D. Van voormeld besluit van het bestuur blijkt uit een aan
deze akte vast te hechten uittreksel van de notulen van ge-
melde bestuursvergadering, terwijl van de ingevolge artikel
15 lid 4 der statuten vereiste goedkeuring van de Stichting
Federatie Monumentenwacht Nederland, gevestigd te
Amersfoort, blijkt uit de aan deze akte gehechte verkla-
ring. -----



Ter uitvoering van voormeld besluit van het bestuur der genoemde stichting, verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, thans de statuten te wijzigen en in haar geheel opnieuw vast te stellen als volgt: -----

NAAM, ZETEL EN DOEL -----

Artikel 1. -----

De stichting draagt de naam: "Stichting Monumentenwacht Gelderland" en is gevestigd te Arnhem. -----

Artikel 2. -----

1. De stichting stelt zich mede ter ondersteuning van het monumentenbeleid van de Provincie Gelderland ten doel het verval van historische bouwwerken in de provincie Gelderland te voorkomen, door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen. -----

2. De stichting tracht dit doel te bereiken: -----

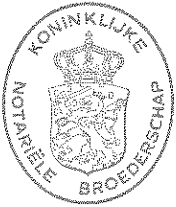
- a. door het doen uitvoeren van regelmatige bouwkundige inspectie van een zo groot mogelijk aantal historische bouwwerken en het eventueel doen verrichten van kleine herstelwerkzaamheden; -----
- b. door middel van het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen van algemene aard aan het provinciaal bestuur en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het provinciaal beleid; -----
- c. door het regionaal stimuleren van publiciteit en "public relations" met betrekking tot het werk van de stichting; -----
- d. alle overige wettige middelen. -----

MIDDELEN -----

Artikel 3. -----

1. De middelen der stichting bestaan uit: -----

- a. het stamkapitaal; -----
- b. subsidies van de provinciale overheid; -----
- c. de periodieke bijdragen van de aangesloten abonnees; -----
- d. de financiële vergoedingen van de door haar verrichte inspecties en diensten; -----
- e. hetgeen uit erfstellingen, legaten of schenkingen verkregen wordt; -----
- f. alle andere inkomsten der stichting uit haar activiteiten of uit andere hoofde voortvloeiende. -----



2. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

----- BESTUUR -----

Artikel 4. -----

Voorzover in een slotartikel dezer statuten niet anders is bepaald, gelden ten aanzien van benoeming van bestuursleden van de stichting de navolgende bepalingen: -----

a. De bestuursleden der stichting worden op aanbeveling van het zittend bestuur benoemd door Gedeputeerde Staten van Gelderland. -----

b. In het bestuur zijn ondermeer vertegenwoordigd: -----

- Gelderse monumentencommissie; -----

- Afdeling Gelderland van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; -----

- Stichting Oude Gelderse Kerken; -----

- Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. -----

c. Het aantal bestuursleden bedraagt zoveel als het bestuur zelve zal bepalen, doch met een oneven aantal van tenminste vijf leden. -----

d. Het bestuur der stichting wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan, tezamen vormend het dagelijks bestuur. Het bestuur kan te allen tijde - al dan niet onder tijdsbepaling - hun plaatsvervangers aanwijzen. -----

De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar in één persoon. -----

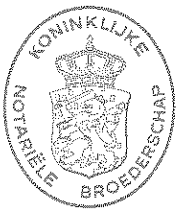
e. Buiten de conform sub b hiervoor genoemde bestuursleden kunnen personen tot bestuurslid benoemd worden op grond van zijn of haar deskundigheid, bijzondere kwaliteiten casu quo belangstelling. -----

f. Ingeval geen bestuurder meer in functie is, geschiedt de benoeming van een nieuwe bestuurder overeenkomstig het in de wet bepaalde. -----

----- BEEINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

Artikel 5. -----

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden, onder curatelestelling van, of ontslagname door het betreffende bestuurslid, door ontslagverlening door de rechter op de voet van de betreffende wettelijke bepalingen alsmede door periodiek aftreden volgens een door het bestuur daartoe op



te maken rooster van aftreden, zodanig dat jaarlijks ongeveer één/vierde van het aantal bestuursleden aftreedt. ---- Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar zolang zij de leeftijd van zeventig jaren niet hebben bereikt. -----

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door ontslagverlening door het zittend bestuur. -----

Een ongevraagd ontslag kan alleen worden gegeven in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering van het bestuur, waarin tenminste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, mits in die vergadering daartoe besloten wordt met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -----

3. Ingeval in de in lid 2 bedoelde vergadering van het bestuur geen twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, kan in een tweede speciaal daartoe opgeroepen vergadering tot ontslagverlening besloten worden met tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuursleden. -----

Deze tweede vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de in lid 2 bedoelde vergadering worden gehouden. -----

----- VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 6. -----

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn plaatsvervanger en de secretaris of zijn plaatsvervanger tezamen. -----

Ingeval slechts één bestuurder in functie is, vertegenwoordigt deze de stichting in en buiten rechte. -----

----- BESTUURSBEVOEGDHEID -----

Artikel 7. -----

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----

2. Gelijkelijk is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich tot borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt mits het voltallige bestuur daartoe met algemene



stemmen heeft besloten. -----

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde besluiten behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. -----

----- OPENBAAR STICHTINGENREGISTER -----

Artikel 8. -----

Van de benoeming of ontslag van een bestuurslid en van de wijziging der statuten of ontbinding der stichting dient opgave te geschieden aan het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel, binnen wier gebied de stichting is gevestigd. ----

----- HUISHOUELIJK REGLEMENT -----

Artikel 9. -----

Het bestuur kan met betrekking tot de taakverdeling binnen het bestuur, het functioneren van een dagelijks bestuur binnen het algemeen bestuur, het vaststellen van het sub 5.1. bedoelde rooster van aftreden en andere onderwerpen, een huishoudelijk reglement vaststellen, mits dit niet in strijd is met deze statuten. -----

Dit reglement behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. -----

----- BESTUURSVERGADERINGEN -----

Artikel 10. -----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden, dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk verzoeken aan de voorzitter of de secretaris, die in dit laatste geval gelijkelijk bevoegd en verplicht zijn deze vergadering bijeen te roepen, uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het betreffende schriftelijke verzoek, doch met een minimum van twee maal per jaar. -----

2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen in een vergadering, indien tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden daarbij aanwezig is. -----

3. Indien in een vergadering het in het voorgaande lid bedoeld quorum niet aanwezig is, kan in een volgende bestuursvergadering met betrekking tot de agendapunten van de voorgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuursleden, doch met een minimum van twee bestuursleden. -----

4. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, niet later



dan op de achtste dag vóór die der vergadering. -----
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de provincie
Gelderland. -----

Ingeval alle bestuursleden aanwezig zijn, kan rechtsgeldig
worden besloten, ook indien geen oproep heeft plaatsgevon-
den ook al wordt de vergadering in een andere plaats dan in
de voorgaande zin bedoeld gehouden. -----

5. Voorts kunnen alle besluiten rechtsgeldig buiten vergade-
ring worden genomen, mits alle bestuursleden zich alsdan
schriftelijk voor het voorgestelde verklaren. -----

----- BESLUITVORMING -----

Artikel 11. -----

1. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met tenminste
de volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze sta-
tuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. -----
2. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het
eerste gehele getal boven de helft der geldig uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen worden niet als geldig uitgebracht
aangemerkt. -----
3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling of bij handopste-
ken; over personen schriftelijk met gesloten briefjes, ten-
zij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van
één of meer der bestuursleden een andere wijze bepaalt. ---
4. Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen
van hen de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt een
tweede vrije stemming gehouden. Heeft ook dan niemand de
volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt
herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming
de meeste stemmen op zich verenigd hebben. -----
Mochten om deze reden meer dan twee personen voor deze her-
stemming in aanmerking komen dan beslist voorzoveel nodig
een tussenstemming en daarna beslist voorzoveel nodig het
lot, welke twee personen voor deze herstemming in aanmer-
king komen. Staken ook bij deze herstemming de stemmen, dan
beslist het lot, welke persoon is benoemd. -----
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat door de vergadering van het bestuur een besluit is ge-
nomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet-



schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de
 vorige zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist,
 dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerder-
 heid der vergadering dit verlangt, of indien de oorspronke-
 lijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied,
 of één of meer stemgerechtigde leden dit verlangt. -----
 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
 de oorspronkelijke stemming. -----

6. Ingeval in deze statuten een meerderheid of aanwezigheid
 van twee/derde, drie/vierde, vier/vijfde of voor de aanwe-
 zigheid van de helft wordt voorgeschreven, dient te bepa-
 ling van het aantal vereiste stemmen of leden zonodig de
 afronding naar boven te geschieden. -----
7. Een bestuursbesluit kan bij rechterlijk vonnis worden ver-
 nietigd op vordering van een bestuurslid indien dit besluit
 is genomen in strijd met de statuten of de goede trouw, dan
 wel in strijd met de wettelijke bepalingen die bevoegdheid
 van het bestuur en de wijze van tot standkoming van beslui-
 ten regelen. -----

----- NOTULEN -----

Artikel 12. -----

Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden door of
 namens de secretaris zakelijk beredeneerde notulen opgemaakt
 die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld
 en ten blijke daarvan door voorzitter en secretaris worden on-
 dertekend. Van besluiten genomen overeenkomstig het in artikel
 10.5 bepaalde wordt in de notulen van de eerstvolgende be-
 stuursvergadering melding gemaakt. -----

----- PERSONEEL -----

Artikel 13. -----

1. De stichting kan personeel in dienst nemen voor de uitvoe-
 ring van taken binnen het door haar gestelde doel. -----
2. De personeelsformatie, de op taakomschrijving steunende
 functie/indeling van het personeel, de aan het personeel te
 stellen bekwaamheids- en geschiktheidseisen (waaronder be-
 grepen de medische) en de bezoldigingsregeling worden,
 onder goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten
 van Gelderland, vastgesteld met inachtneming van de ter



zake bij deze provincie geldende normen. De salarissen van het personeel worden, onder goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, vastgesteld met inachtneming van de voor de vaststelling van de salarissen van overeenkomstig personeel van deze provincie geldende maatstaven. De overige arbeidsvoorwaarden worden onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten vastgesteld voorzoveel mogelijk met inachtneming van de ter zake bij de Provincie Gelderland geldende normen. -----

----- BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN -----

Artikel 14. -----

1. Het bestuur van de stichting is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
2. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
3. Jaarlijks maakt de penningmeester drie maanden vóór de aanvang van een boekjaar een begroting voor het volgend boekjaar tenzij hij hiervan door het bestuur wordt ontslagen. De begroting dient afgestemd te zijn op de prognose van de in het komende begrotingsjaar uit te voeren activiteiten en vastgestelde tarieven. -----
De begroting wordt na vaststelling door het bestuur ter goedkeuring ingediend bij Gedeputeerde Staten. -----
4. Jaarlijks maakt de penningmeester binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en een staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar op, welke stukken, door een daartoe door het bestuur jaarlijks aangewezen extern wettelijke gekwalificeerde accountant, gecontroleerd dienen te worden. -----
Vaststelling door het bestuur van deze jaarstukken en de verklaring van voormelde accountant behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten en strekt de penningmeester tot décharge voor zijn beheer, evenwel voor zover dit uit deze jaarstukken en de toelichting daarop blijkt middels ondertekening daarvan door alle bestuursleden. Deze jaarstukken dienen door het bestuur tenminste tien jaren te worden bewaard. -----



5. Jaarlijks maakt de secretaris een verslag op van de werkzaamheden van de stichting in het afgelopen boekjaar. -----

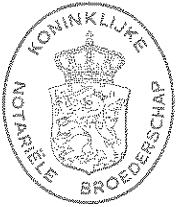
----- STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING -----

Artikel 15. -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
Een besluit tot wijziging van deze statuten dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. -----
2. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot ontbinding van de stichting dient genomen te worden met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, waarin tenminste vier/vijfde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is. ---
3. Is in de in lid 1 of 2 van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig dan kan dienaangaane besloten worden met de in lid 1 of 2 voorgescreven meerderheid in een tweede speciaal daartoe opgeroepen vergadering, ongeacht het in die vergadering alsdan aanwezig aantal bestuursleden. -----
Deze tweede vergadering kan gehouden worden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de in lid 1 of 2 bedoelde eerste vergadering. -----
4. De in de leden 1 en 2 genoemde besluiten dienen eerst in werking nadat daarover voor het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn goedkeuring is gehecht. -----

Artikel 16. -----

De stichting is verplicht in geval van haar ontbinding, indien en voor zover het batig saldo van de liquidatierekening zulks toelaat en voor zover in dit batig saldo provinciaal subsidie is begrepen, aan de provincie maximaal de in de laatste vijf jaren voorafgaande aan het tijdstip van ontbinding, aan provinciaal subsidie ontvangen bijdragen te restitueren. Ingeval een investeringssubsidie is genoten, is de stichting verplicht maximaal het ter zake ontvangen subsidie te restitueren, zulks voorzover het batig saldo van de liquidatierekening dat toelaat. -----



----- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN -----

Artikel 17. -----

In alle gevallen waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorzien, besluit het bestuur in hoogste ressort. --
Tenslotte verklaarden de comparanten handelende als gemeld dat thans als bestuurders optreden: -----

1. de comparant sub 1, als voorzitter; -----
2. de comparant sub 2, als secretaris; -----
3. de heer mr. Willem Wijnand de Nijs Bik, bankdirecteur, wonende te 6815 AL Arnhem, Waterbergseweg 21, geboren te Batavia op vierentwintig september negentienhonderd vijftig, als penningmeester; en -----
4. jonkheer dr. Carel Cypriaan Gerard Quarles van Ufford, directeur, wonende te 6814 KA Arnhem, Van Heemstralaan 13, geboren te Utrecht op zes mei negentienhonderd drieëndertig, al bestuurslid, -----

terwijl de vijfde bestuurszetel vacant is. -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -----

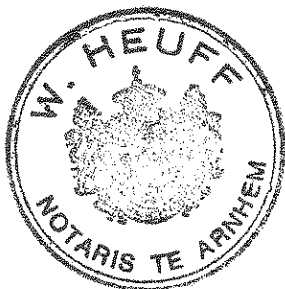
----- WAARVAN AKTE, -----

in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem op de datum als in het hoofd dezer akte gemeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. -----

(Getekend): L.J. Hommes, H. Mooibroek, W. Heuff. -----



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

W. Heuff