



130017

1

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

### STICHTING COMPENSATIEFONDS ENERGIEPARKEN EEMSHAVEN

Heden, negentien juni tweeduizend vijftieng (19-06-2025), verscheen voor mij, ----  
mr. Anne Jochems de Groot, notaris te Assen: -----  
de heer **Jaap Henk Kap**, geboren te Uithuizermeeden op negen augustus -----  
negentienhonderd achtenzestig (09-08-1968), ongehuwd en niet geregistreerd als --  
partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 9984 XC -----  
Oudeschip, Molenweg 11. -----

#### INLEIDING

De comparant verklaarde: -----

1. Bij akte, op achtentwintig november tweeduizend tweeëntwintig (28-11-2022) -----  
verleden voor de in het hoofd van deze akte genoemde notaris De Groot is -----  
opgericht de stichting: **Stichting Compensatiefonds Energieparken Eemshaven**,  
gevestigd in de gemeente Het Hogeland, kantoorhoudende te 9984 XC Oudeschip,  
Molenweg 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel -  
onder nummer 88329453, hierna ook te noemen: de **Stichting**. -----
2. De statuten van de Stichting zijn sindsdien niet gewijzigd. -----
3. Het Bestuur van de Stichting heeft in haar vergadering, gehouden op elf juni -----  
tweeduizend vijftieng (11-06-2025), met algemene stemmen besloten tot -----  
algehele wijziging van de statuten van de Stichting, waarvan blijkt uit aan deze akte  
te hechten notulen. -----
4. Van de goedkeuring van de Raad van Toezicht blijkt uit een aan deze akte te -----  
hechten besluit, gedateerd dertien juni tweeduizend vijftieng (13-06-2025). ----
5. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is iedere bestuurder -----  
afzonderlijk bevoegd. -----

#### CONSIDERANS

De comparant neemt het navolgende in aanmerking: -----

1. De Stichting is opgericht door de coöperatie: **Energie Coöperatie Oudeschip en** --  
**omstreken U.A.**, gevestigd te Oudeschip, gemeente Eemsmond, kantoorhoudende  
te 9984 NX Oudeschip, Dijkweg 53, ingeschreven in het handelsregister van de ---  
Kamer van Koophandel onder nummer 72007796, deze coöperatie hierna ook te ---  
noemen: **ECOO**; -----
2. ECOO heeft – kort weergegeven – ten doel het bevorderen van de leefbaarheid en -  
duurzaamheid in het werkgebied van ECOO, alsmede het behartigen van de -----  
belangen van de leden van ECOO; -----
3. in het werkgebied van ECOO zijn reeds de nodige windturbines gerealiseerd en in -  
de toekomst zullen in het werkgebied van ECOO (mogelijk) andere windturbines --  
gerealiseerd worden. Daarnaast zullen (mogelijk) andere Energieprojecten (zoals ---  
bijvoorbeeld zonneparken en/of waterstofinstallaties) gerealiseerd worden in het ---  
werkgebied van ECOO; -----
4. in het kader van het verkrijgen van diverse publiekrechtelijke vergunningen, -----  
ontheffingen en/of instemmingen voor de realisatie van windturbines (en bedoelde -  
andere installaties voor het opwekken van duurzame energie) zijn en worden -----  
afspraken gemaakt met het bevoegd gezag, waaronder de afspraak dat een -----  
initiatiefnemer van windturbines (en bedoelde andere installaties voor het -----  
opwekken van duurzame energie) een bedrag in een compensatiefonds zal storten --  
teneinde: -----



130017

- a. aan omwonenden een compensatie uit te keren bij wijze van schadevergoeding als gevolg van de aanwezigheid van een Energieproject in de omgeving; en/of -
- b. de omgeving te laten meeprofiteren van een Energieproject; -----
- 5. ECOO heeft met de provincie Groningen en Waddenwind B.V. (ingeschreven in --- het handelsregister onder nummer 78457858, zijnde een initiatiefnemer van ----- windturbines, en hierna ook te noemen: **Waddenwind**), gesprekken gevoerd over -- de wijze waarop ter zake van het “Windpark Oostpolder” een compensatiefonds --- kan worden ingesteld op een zodanige wijze dat de uitvoering daarvan het meest --- eenvoudig en tegen relatief lage kosten kan plaatsvinden; -----
- 6. de sub 5. bedoelde gesprekken hebben geleid tot het volgende: -----
  - a. ECOO heeft de Stichting opgericht;-----
  - b. iedere initiatiefnemer en/of exploitant van een Energieproject binnen het ----- werkgebied van de Stichting zal – met inachtneming van het bepaalde in de --- statuten van de Stichting en de reglementen van de Stichting – de Stichting --- kunnen verzoeken om gebruik te maken van het compensatiefonds van de ----- Stichting; en-----
  - c. de Stichting zal één (1) compensatiefonds instellen voor het gehele werkgebied van de stichting. -----

**STATUTENWIJZIGING**-----

De comparant verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit dat de statuten van de ----- Stichting worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: -----

**DEFINITIES** -----

**Artikel 1** -----

- 1. Tenzij uit de statuten van de Stichting uitdrukkelijk anders blijkt, hebben in de ----- statuten van de Stichting de volgende vetgedrukte en met (een) hoofdletter(s) ----- geschreven woorden de daaronder vermelde betekenis: -----
  - **Artikel:** -----  
een artikel van de statuten van de Stichting; -----
  - **Bestuur:** -----  
het bestuur van de Stichting als bedoeld in Artikel 5 aanhef en sub a in -----  
samenhang met artikel 6; -----
  - **Compensatiefonds:** -----  
het door de Stichting gehouden fonds dat wordt gevormd door geldelijke -----  
bijdragen die door een of meer Exploitanten ter zake van de aanwezigheid van  
een of meer Energieprojecten in het Werkgebied en waaruit al dan niet -----  
periodiek geldelijke bijdragen bij wijze van compensatie en/of -----  
schadevergoeding worden betaald aan de betreffende Rechthebbenden; -----
  - **Energieproject:** -----  
een project waarmee energie kan worden opgewekt en/of een project dat -----  
verband zal houden met de zogeheten energietransitie; -----
  - **Exploitant:**-----  
degene die - al dan niet tezamen met (een) derde(n) - een Energieproject -----  
exploiteert met het oogmerk om door deelname aan het economische verkeer --  
winst te behalen; -----
  - **Raad van Toezicht:** -----  
de raad van toezicht van de Stichting als bedoeld in Artikel 5 aanhef en sub b --  
in samenhang met Artikel 12 lid 1;-----
  - **Rechthebbende:** -----  
degene die krachtens een Reglement aanspraak kan maken op een gedeelte van  
het Compensatiefonds; -----
  - **Reglement:** -----



130017

- een reglement als bedoeld in Artikel 19 lid 1; -----
- **Schriftelijk:**-----  
per brief of e-mail, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. Onder -----  
'schriftelijk' wordt mede verstaan: communicatie via een ander gangbaar -----  
elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de afzender voldoende  
kan worden vastgesteld;-----
  - **Stichting:**-----  
Stichting Compensatiefonds Energieparken Eemshaven;-----
  - **Werkgebied:**-----  
het werkgebied als bedoeld in artikel 15 en vastgesteld door het Bestuur met in  
achtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 9.-----
2. De in lid 1 van dit Artikel vermelde definities kunnen zonder verlies van betekenis  
en/of inhoud zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gebruikt. -----

**NAAM EN ZETEL** -----**Artikel 2** -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Compensatiefonds Energieparken** -----  
**Eemshaven.**-----
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Het Hogeland. -----

**DOEL** -----**Artikel 3** -----

1. De Stichting heeft ten doel: -----
  - a. het bevorderen van de leefbaarheid en welzijn van de lokale gemeenschap -----  
binnen het Werkgebied, evenals het bevorderen van de duurzaamheid in de ---  
brede zin;-----
  - b. het minimaliseren van de negatieve impact van energieprojecten op de lokale --  
leefomgeving en het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenschap bij -  
deze projecten;-----
  - c. het bijdragen aan een eerlijke en evenwichtige verdeling van de lusten en lasten  
van energieprojecten.-----
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door: -----
  - a. het beheren en verdelen van financiële middelen vanuit een compensatiefonds,  
conform het Reglement dat transparantie en rechtvaardigheid waarborgt:-----
    - i. het ontvangen van gelden van een Exploitant die blijkens een -----  
overeenkomst gelden in het Compensatiefonds stort ter zake van een -----  
Duurzaamheidsproject dat is - of zal zijn -gelegen in het Werkgebied;-----
    - ii. het uitkeren van de sub 2.a.i. bedoelde gelden aan de betreffende -----  
Rechthebbenden en projectenregelingen;-----
  - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ---  
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----
3. De Stichting heeft uitdrukkelijk niet als doel het maken van winst.-----
4. Het enkele feit dat de Stichting het Compensatiefonds (aan)houdt impliceert op ----  
geen enkele wijze – en kan evenmin op enigerlei wijze impliceren – dat de -----  
Stichting jegens een of meer of alle Rechthebbenden dan wel derden aansprakelijk -  
is voor (meer) geleden schade als gevolg van de aanwezigheid van een -----  
Duurzaamheidsproject.-----
5. Indien en zolang de Stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende -----  
instelling (als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in  
samenhang met artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake -----  
rijksbelastingen 1994, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling) is de ---  
Stichting en zijn de organen van de Stichting verplicht zich te dragen naar de -----



130017

toepasselijke wet- en regelgeving, opdat de Stichting aangemerkt kan blijven als ---  
een algemeen nut beogende instelling. -----

**VERMOGEN VAN DE STICHTING** -----**Artikel 4** -----

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: -----
  - a. het Compensatiefonds; -----
  - b. alle overige baten die de Stichting op rechtmatige wijze verkrijgt.-----
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden ---  
aanvaard.-----
3. Schenkingen, giften en legaten mogen slechts worden aanvaard, indien een -----  
schenking, gift of legaat onvoorwaardelijk is. -----
4. Alle beheer- en administratiekosten van de Stichting die verband houden of zullen -  
houden met het Compensatiefonds mogen bij voorrang worden voldaan uit het ----  
Compensatiefonds alvorens overgegaan wordt tot het uitkeren van gelden aan de ---  
betreffende Rechthebbenden. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van -----  
toepassing, indien uit een overeenkomst voortvloeit dat die kosten geheel voor ----  
rekening zijn of zullen zijn van de betreffende Exploitant(en). -----

**ORGANEN** -----**Artikel 5** -----

De Stichting kent de volgende organen:-----

- a. het Bestuur;-----
- b. de Raad van Toezicht. -----

**BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN** -----**Artikel 6** -----

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. -----
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht, met dien  
verstande dat iemand die werkzaam is bij (i). de Provincie Groningen en/of (ii). een  
Exploitant niet benoemd kan worden tot lid van het Bestuur. -----
3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -----  
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één ---  
persoon worden vervuld. -----
4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. -----
5. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn -----  
bevoegdheden. -----
6. In het geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, wordt het Bestuur -----  
waargenomen door een door de Raad van Toezicht aangewezen persoon. Deze ----  
persoon wordt voor wat betreft het verrichten van de bestuursdaden met een -----  
bestuurder gelijkgesteld.-----
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel  
recht op vergoeding van: -----
  - a. niet-bovenmatig vacatiegeld, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het ----  
Bestuur na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht; en -----
  - b. de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten na -----  
voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. -----

**BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN** -----**Artikel 7** -----

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ---  
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.-----
3. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, -----  
waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich ---



130017

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ---  
ander verbindt. -----

**BESTUUR: VERGADERINGEN** -----**Artikel 8** -----

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in de gemeente waarin de ----  
Stichting is gevestigd of, naar keuze van de voorzitter van het Bestuur, een andere -  
plaats als geen van de andere leden van het Bestuur daartegen Schriftelijk bezwaar  
maakt. -----
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering  
van het Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt  
de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. -----
3. Voorts worden vergaderingen van het Bestuur gehouden, wanneer één van de -----  
bestuurders daartoe de oproeping doet. -----
4. De oproeping tot een vergadering van het Bestuur geschiedt Schriftelijk en ten ----  
minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering  
niet meegerekend. -----
5. Bij de Schriftelijke oproeping worden, behalve de plaats en het tijdstip van de ----  
vergadering van het Bestuur, de te behandelen onderwerpen vermeld. -----
6. De vergaderingen van het Bestuur worden geleid door de voorzitter. Indien deze ---  
afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot  
dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige -----  
bestuurder. -----
7. Tijdens de vergadering wordt een actie- en besluitenlijst opgesteld en bijgehouden.  
Deze lijst wordt tijdens of direct na afloop van de vergadering vastgesteld door de -  
aanwezige bestuurders. De actie- en besluitenlijst geldt als formele vastlegging van  
het verhandelde en vervangt het opstellen van notulen. De lijst wordt actueel -----  
gehouden en beheerd door de voorzitter en/of de secretaris, of bij hun afwezigheid -  
door een daartoe aangewezen bestuurder -----
8. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde -----  
bestuurders en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.-----

**BESTUUR: BESLUITVORMING EN GOEDKEURING RAAD VAN** -----  
**TOEZICHT**-----**Artikel 9** -----

1. Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid -  
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----  
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten -----  
vertegenwoordigen nadat een Schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de  
vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts -  
voor één (1) andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering -  
niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of -----  
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ---  
niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In  
deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde  
bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste -----  
vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede -----  
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen  
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.-----
2. Zolang in een vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders -----  
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde ---  
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten



130017

- gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
3. Het Bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen -- Schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te ----- verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het ----- aantal stemmen Schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht.-----
  4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. ----- Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden ----- bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte - stemmen.-----
  5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer ---- bestuurders vóór de stemming een Schriftelijke stemming verlangen. ----- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende en gesloten stembriefjes.-----
  6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
  7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.-----
  8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging of besluitvorming indien hij -- een tegenstrijdig belang heeft met het belang van de Stichting. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Het besluit dient met redenen te worden omkleed.-----
  9. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van - het Bestuur die strekken tot: -----
    - a. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening en de ---- resultaatsbestemming;-----
    - b. het vaststellen van het niet-bovenmatig vacatiegeld voor de bestuurders; -----
    - c. het vaststellen van de geografische omvang van het Werkgebied; -----
    - d. het aangaan van een overeenkomst met (een) Exploitant(en) in het kader van -- diens deelname aan het Compensatiefonds, een ander als bedoeld in Artikel 16 lid 2;-----
    - e. het vaststellen en het wijzigen van een Reglement;-----
    - f. het wijzigen van de statuten van de Stichting;-----
    - g. het ontbinden van de Stichting;-----
    - h. het doen van aangifte van faillissement en het doen van een aanvraag tot het -- verlenen van (voorlopige) surséance van betaling met betrekking tot de ----- Stichting; -----
    - i. het overnemen of oprichten van, het fuseren met of deelnemen in andere ----- rechtspersonen.-----

**BESTUUR: DEFUNGEREN** -----**Artikel 10**-----

Een bestuurder defungeert:-----

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

**VERTEGENWOORDIGING** -----**Artikel 11**-----

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ----- handelende bestuurders.-----



130017

3. Tegen een handelen in strijd met het bepaalde in Artikel 9 lid 9 kan tegen derden --- geen beroep worden gedaan.-----
4. Het Bestuur kan een Schriftelijke 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 12**-----

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit drie (3) natuurlijke ----- personen, die worden benoemd overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in -- Artikel 12 lid 4. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.-----
2. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van ----- elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting en welk deelbelang dan - ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.-----
3. In het geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht ----- wijzen – voor zover mogelijk - de personen die als laatste de Raad van Toezicht ---- hebben gevormd, vervangers aan als tijdelijke vervangers van de leden van de Raad van Toezicht. Na aanwijzing is de betreffende vervanger tijdelijk belast met alle ---- taken van de Raad van Toezicht en wordt voor wat betreft het verrichten van de ---- taken met een lid van Raad van Toezicht gelijkgesteld.-----
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, -- met dien verstande:-----
  - a. dat één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht - van de Provincie Groningen (krachtens een daartoe strekkend besluit door of in naam van Gedeputeerde Staten van die provincie);-----
  - b. dat één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht - van de Rechthebbenden;-----
  - c. dat één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht - van de Exploitanten.-----
5. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter --- aan.-----

De Raad van Toezicht benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris.-----
6. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:-----
  - a. door zijn overlijden;-----
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
  - c. door zijn aftreden;-----
  - d. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht;-----
  - e. door ontslag, verleend:-----
    1. door degene op wiens voordracht het lid is benoemd; dan wel-----
    2. door de Raad van Toezicht indien hij zodanig tekortschiet in de ----- uitoefening van zijn taak.-----
7. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 6 sub e. van dit Artikel kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de ---- Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenwel met uitzondering - van het lid waarop het besluit tot ontslag betrekking heeft. Een dergelijk besluit kan slechts genomen worden met unanimitéit van stemmen, de stem van het lid waarop het besluit tot ontslag betrekking heeft niet meegerekend.-----
8. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen indien het --- betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie noodzakelijk is in het belang van de Stichting. - De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen één -



130017

(1) maand na de schorsing over gaat tot ontslag op een van de gronden als vermeld in lid 6 van dit Artikel. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen in een vergadering waar alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid waarop het besluit tot ----- schorsing betrekking heeft, met unanimiteit van stemmen. Het desbetreffende lid --- neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin ----- meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.-----

#### **RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN**-----

##### **Artikel 13**-----

1. Het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat het - Bestuur met advies terzijde.-----
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de Rechthebbenden.-----
3. Naast de overige taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht in deze ---- statuten worden opgedragen en toegekend, heeft de Raad van Toezicht de volgende taken en bevoegdheden:-----
  - a. het al dan niet goedkeuren van de besluiten van het Bestuur als bedoeld in ---- Artikel 9 lid 9;-----
  - b. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van het Bestuur, met ---- inachtneming van het bepaalde in deze statuten; en-----
  - c. het benoemen van de externe accountant.-----
4. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te ---- doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ----- Stichting; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.-----
5. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening -- van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.-----
6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun ----- werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van:-----
  - a. niet-bovenmatig vacatiegeld, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het ---- Bestuur; en-----
  - b. de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, doch slechts na voorafgaande goedkeuring door het Bestuur.-----

#### **RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN**-----

##### **Artikel 14**-----

1. De Raad van Toezicht komt ten minste twee (2) maal per jaar bijeen.-----
2. Het bepaalde in Artikel 8 is zoveel mogelijk van toepassing op (een vergadering -- van) de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit ---- Artikel, en met dien verstande dat leden van het Bestuur slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht indien zij daartoe door de Raad van ---- Toezicht zijn uitgenodigd.-----
3. Een lid van de Raad van Toezicht dat bij een voorgenomen besluit een (schijn van) tegenstrijdig belang heeft, meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van ---- Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (schijn van) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle ----- relevante informatie. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het ---



130017

betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.-----

4. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging of ----- besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Echter, wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit wel --- genomen door de Raad van Toezicht en geldt de eerste volzin van dit lid niet.-----
5. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten van de Raad van --- Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen met --- inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit Artikel. -----
6. De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten ----- nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen Schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen --- deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen Schriftelijk vóór het voorstel is ----- uitgebracht. -----

## **WERKGEBIED** -----

### **Artikel 15**-----

Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 9 stelt het Bestuur de grenzen van -- het Werkgebied vast. -----

## **EXPLOITANTEN** -----

### **Artikel 16**-----

1. Een Exploitant die wenst deel te nemen aan het Compensatiefonds kan daartoe ---- Schriftelijk een verzoek indienen bij het Bestuur, mits de beoogde deelname past --- binnen het doel en de werkwijze van de Stichting, alsmede binnen de ----- organisatorische structuur van de Stichting.-----
2. Indien het Bestuur van mening is dat wordt voldaan aan het bepaalde in lid 1 van -- dit Artikel, dan zullen – onverminderd het bepaalde in Artikel 9 lid 9 - de Stichting en de betreffende Exploitant(en) met elkaar een daartoe bestemde overeenkomst --- sluiten welke wordt vastgelegd in een daartoe bestemde onderhandse akte; -----
3. Indien het Bestuur van mening is dat niet of niet volledig wordt voldaan aan het --- bepaalde in lid 1 van dit Artikel, dan zal het Bestuur dat Schriftelijk mededelen aan de Exploitant. -----
4. Indien een Exploitant gehouden is deel te nemen aan het Compensatiefonds op ---- grond van (een derden bepaling uit) een bestaande overeenkomst, geldt eveneens -- het bepaalde uit artikel 16 lid 2. -----

## **RECHTHEBBENDEN** -----

### **Artikel 17**-----

1. Iedere (rechts)persoon die van mening is dat hij of zij is aan te merken als ----- “Rechthebbende” ten aanzien van het Compensatiefonds, kan daartoe een verzoek - indienen bij het Bestuur.-----
2. Het Bestuur zal met bekwame spoed de persoon als bedoeld in lid 1 van dit Artikel Schriftelijk mededelen of die (rechts)persoon is aan te merken als “Rechthebbende” ten aanzien van het Compensatiefonds. -----
3. Een persoon zal niet eerder aangemerkt worden als “Rechthebbende” ten aanzien -- van het Compensatiefonds dan nadat die persoon op enigerlei wijze zal hebben ---- verklaard in te stemmen met het Reglement dat van toepassing is op de uitkering --- van gelden uit het Compensatiefonds.-----

## **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN** -----

### **Artikel 18**-----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----



130017

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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting ---- kunnen worden gekend. -----
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te ---- stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden ----- onderzocht door een door het Bestuur aangewezen registeraccountant, accountants- administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 -- Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit --- aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring ----- omtrent de getrouwheid van de in lid 2 van dit Artikel bedoelde stukken. -----
4. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. -----
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ----- gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager - worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en ---- volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige ----- bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden ----- gemaakt. -----

## **REGLEMENTEN** -----

### **Artikel 19**-----

1. Het Bestuur is bevoegd om reglementen vast te stellen waarin nadere regels worden gegeven over: -----
  - a. de werkwijze van het Bestuur; -----
  - b. de werkwijze van de Raad van Toezicht;-----
  - c. het instellen van het Compensatiefonds; en -----
  - d. het ontvangen en het uitkeren van gelden ter zake van het Compensatiefonds. -- Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.-----
2. Voor de vaststelling en wijziging van een Reglement is goedkeuring van de Raad -- van Toezicht vereist, conform artikel 9 lid 9 sub e. -----
3. Een Reglement mag niet zodanig gewijzigd worden als gevolg waarvan de ----- Stichting handelt of zal handelen in strijd met de Wet op het financieel toezicht. ----

## **STATUTENWIJZIGING** -----

### **Artikel 20**-----

1. Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 9 is het Bestuur bevoegd deze -- statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ----- Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.-----
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ----- gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----

## **ONTBINDING EN VEREFFENING** -----

### **Artikel 21**-----

1. Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 lid 9 is het Bestuur bevoegd de --- Stichting te ontbinden.-----
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in Artikel 20 lid 1 van overeenkomstige toepassing. -----

130017

- 3. Indien het Bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Zolang de Stichting is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (als bedoeld in artikel 5b lid 1 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in samenhang met artikel 1a van de -- Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, dan wel een ---- daarvoor in de plaats tredende regeling) mag het liquidatiesaldo van de Stichting --- uitsluitend worden besteed ten behoeve van een andere algemeen nut beogende ---- instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.-----
- 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit -- tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.-----
- 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere ----- gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet ----- voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen -- persoon.-----
- 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het ----- Burgerlijk Wetboek van toepassing-----

**SLOTBEPALING**-----

**Artikel 22**-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

**BIJLAGEN**-----

Aan deze akte worden de volgende bijlagen gehecht:-----

- notulen vergadering Bestuur;-----
- goedkeuringsbesluit Raad van Toezicht.-----

**SLOTVERKLARING VAN DE VERSCHENEN PERSOON**-----

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard:-----

- a. dat hij en de partijen tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte;-----
- b. dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en-----
- c. dat hij instemt met beperkte voorlezing van deze akte.-----

**SLOT VAN DE AKTE**-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----

Deze akte is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.-----

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke - inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de --- verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de ----- verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van --- hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte.-----

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn ---- door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon.-----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de -- verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

