

Aan:
de leden van provinciale staten
van Drenthe

Assen, 6 maart 2003
Ons kenmerk 10/4.1/2003002343
Behandeld door mevrouw G. Smidt (0592) 365919
Onderwerp: Statenstuk 35, Herhuisvesting RTV Drenthe; nadere informatie

Geachte leden,

Tijdens de behandeling van statenstuk 35, Herhuisvesting RTV Drenthe, in de gecombineerde vergadering van de Statencommissies Cultuur en Welzijn en Bestuur, Financiën en Economie van 19 februari 2003 bleek behoefte aan extra informatie. In deze brief geven wij u derhalve de volgende informatie.

- Een aflossingsschema van de door de provincie (mogelijk) te verstrekken lening van €7.139.557,--.
- Een investeringsschema waarbij afschrijvingen, aflossingen en rente zijn weergegeven.
- De wijze waarop zal worden omgegaan met eventuele matchingsgelden die de provincie van het Rijk krijgt voor RTV Drenthe.
- Een indicatie van kosten van de nieuwbouw.
- Een reactie op het rapport "Drijfzand in Drenthe" van de Actiegroep Stop RTV Drenthe Nu!

Aflossingen en rente

In statenstuk 35 wordt ingegaan op de gevolgen voor de exploitatie. Bij deze gevolgen is geen rekening gehouden met aflossingen, omdat aflossingen geen exploitatielasten zijn, maar balansmutaties. Dit komt doordat afschrijvingskosten niet leiden tot betalingen. Op basis van een door RTV Drenthe op te stellen liquiditeitsprognose zullen afspraken worden gemaakt over de aflossing van de verstrekte lening.

In bijlage 1 is een mogelijk aflossingsschema weergegeven. In dit voorbeeld wordt de lening zo snel mogelijk afgelost, gelet op de ruimte die er in de exploitatie zit.

In het voorbeeld wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten.

1. De lening wordt verstrekt per 1 januari 2004.
2. De aflossingen vinden jaarlijks plaats op 31 december.
3. De eerste aflossing vindt plaats op 31 december 2004.
4. De verstrekte lening bedraagt € 7.139.557,--.

De aflossingsbedragen zijn gedurende de eerste jaren gelijk aan de afschrijvingsbedragen totdat de lening is afgelost. Tevens is daarbij aangegeven welke rente betaald moet worden over de jaarlijkse schuldrest en welke rente betaald moet worden uitgaande van jaarlijks gelijkblijvende rentebedragen (kolom "rentemiddelen").

In de periode vanaf 2025 zijn de afschrijvingen hoger dan de aflossingen. Hierdoor ontstaat een liquiditeitsoverschot, waarmee toekomstige vervangingsinvesteringen dienen te worden gefinancierd.

Uit het oogpunt van overzichtelijkheid is een jaarlijks gelijkblijvende rente te verkiezen. Met een gelijkblijvende rente was overigens ook reeds rekening gehouden bij het bepalen van de gevolgen van de investeringen voor de exploitatie. Met inachtneming van de genoemde uitgangspunten bedraagt de verschuldigde rente € 105.217,-- per jaar gedurende 22 jaar. Dat is lager dan het bedrag genoemd in statenstuk 35, waarin van een bedrag van € 142.791,-- sprake is. Dit komt doordat in het statenstuk uitgegaan is van een lineaire aflossing, terwijl in het in de bijlage gepresenteerde aflossingsschema met name in de eerste jaren veel meer wordt afgelost.

Matchingsgelden

In het statenstuk is aangegeven dat nog niet duidelijk is of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) een financiële bijdrage voor de nieuwe huisvesting zal geven. Indien het ministerie wel een financiële bijdrage geeft, zal deze bijdrage gestort worden in het Provinciefonds. Deze bijdrage zal niet automatisch beschikbaar komen voor RTV Drenthe. Voor RTV Drenthe is de budgetsubsidie voor de jaren 2003–2007 reeds vastgesteld.

Indicatie kosten nieuwbouw

De heer Welters heeft in meerdere provincies onderzoek verricht naar de herhuisvestingskosten van regionale omroepen. Als wij uitgaan van zijn standaardprijs voor de nieuwbouw, zou dit voor RTV Drenthe een besparing op de bouwkosten met zich meebrengen van € 1.274.000,--.

Wij hebben vervolgens deze kosten vergeleken met de kosten van recente nieuwbouwprojecten van de regionale omroepen van twee andere provincies. De plannen verschillen qua luxe, bouwomstandigheden, grondkosten en lokale eisen van elkaar. Onze analyse leert ons dat de kosten van RTV Drenthe niet substantieel afwijken van die van de andere regionale omroepen.

Rapport "Drijfzand in Drenthe"

Statenlid de heer Engels heeft om een reactie verzocht op het rapport "Drijfzand in Drenthe" van de Actiegroep Stop RTV Drenthe Nu! Wij merken het volgende op.

Aangegeven wordt dat er een gat in de financiering van € 319.393,-- ontstaat. Dit leidt men af uit het feit dat rente over de lening en de afschrijving van de bouwkosten geen heel jaar betreffen.

Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, omdat het rentebedrag de gemiddelde verschuldigde rente betreft over de totale looptijd. Verder is de verschuldigde rente gebaseerd op de jaarlijkse schuldrest. Bij een lineaire aflossing daalt deze schuldrest

lineair gedurende de looptijd van de lening. In de weergave van de gevolgen voor de exploitatie in statenstuk 35 is daarvan uitgegaan.

Overigens leidt het hiervoren gepresenteerde niet-lineaire aflossingsschema tot een lagere, jaarlijks gelijkblijvende rentelast.

Aflossingen maken geen deel uit van de exploitatie, omdat dit balansmutaties zijn.

In het rapport Welters is gemotiveerd waarom gedurende de eerste 20 jaar kan worden volstaan met een afschrijvingspercentage van 2.

De kritiek in het rapport met betrekking tot het veronderstelde gat in de financiering van € 319.393,- is daarom ongegrond.

Verder is aangegeven dat de heer Welters in opdracht van RTV Drenthe een rapport heeft opgesteld en niet het Ministerie van OCenW, zoals in het statenstuk is aangegeven.

Dit is onjuist. Het Ministerie van OCenW heeft in 2001 in verband met de voorbereidingen van de decentralisatie van de regionale omroepen, de toename van de geldstroom richting de regionale omroepen op slot gezet. Op dat moment had een drietal regionale omroepen (Limburg, Flevoland en Drenthe) herhuisvestingsplannen.

De regionale omroepen hebben het ministerie verzocht bij te dragen in de meerkosten van de nieuw te realiseren huisvesting.

Het ministerie van OCenW heeft vervolgens de heer drs. L.A. Welters opdracht gegeven onderzoek te doen naar de te verwachten meerkosten van de herhuisvesting.

Verder wordt beweerd dat het genoemde bureau M.J.P. BV niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat.

Het bureau is wel degelijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uit die inschrijving blijkt dat adviezen worden verstrekt op het gebied van de media (bibliotheken en omroepzaken) en binnenstadontwikkeling.

Aangegeven wordt dat RTV Drenthe op 26 november 2002 in andere handen over is gegaan, met name in de handen van directeur R.H.J. Staal. Alle zeggenschap over de Stichting Televisie Drenthe zou op dit moment bij de directeur berusten. De directeur zou enig bestuurslid zijn van Stichting Omroep Drenthe. De heer J. Daverschot zou op dit moment enig bestuurslid zijn van de Stichting Vastgoed Omroep Drenthe, met als directeur met algemene bevoegdheid de heer R.H.J. Staal.

De statuten (bijgevoegd) zijn d.d. 26 november 2002 door mr. J.Y. Swierstra gewijzigd. Hieruit blijkt het volgende.

Er zijn vier stichtingen, namelijk:

- de Stichting Omroep Drenthe;
- de Stichting Televisie Drenthe;
- de Stichting Mediareclame Drenthe;
- de Stichting Vastgoed Omroep Drenthe.

Deze stichtingen kennen allen een Raad van Toezicht en een bestuur c.q. directie. De Raad van Toezicht heeft onder andere als taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door het bestuur c.q. de directie. De raad keurt de begroting, het beleidsplan en de jaarrekening goed. Tevens is de raad belast met benoemingen en ontslag van de directie.

In de oude situatie bestonden de stichtingen allen uit een directeur en een bestuur.

RTV Drenthe heeft aangegeven dat de heer R.H.J. Staal in alle stichtingen de directie vormt. In de Raad van Toezicht hebben zitting:

- de heer H.A.A. Lange (voorzitter)
- de heer J.P. van Driel (vice-voorzitter)
- mevrouw drs. J.H. Lamoree-Meyer
- de heer R.W. ter Avest
- de heer mr. J. Daverschot

Wij hebben geconstateerd dat deze opgave niet overeenkomt met het uittreksel van de Kamer van Koophandel d.d. 26 februari 2003. Inschrijving van de leden van de Raad van Toezicht heeft door een communicatiestoring niet onmiddellijk na vaststelling van de statuten plaatsgevonden.

Inmiddels heeft feitelijke inschrijving van de leden van de Raad van Toezicht wel plaatsgevonden. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel is bijgevoegd (bijlage 2).

Het statenvoorstel houdt in dat geld aan de heer R.H.J. Staal wordt gegeven.

Het geld zal uiteraard niet aan de persoon Staal worden gegeven, maar moet gegeven worden aan een rechtspersoon. Ter uitvoering van het statenstuk zal een overeenkomst worden opgesteld. Op dit moment wordt onderzocht wat de meest geëigende constructie hiervoor is. Hierbij is voorwaarde dat de structuur transparant en controleerbaar is. Wij willen u ook verwijzen naar statenstuk 35 (argument 1.9). Hierin is aangegeven dat nadere afspraken gemaakt zullen worden met RTV Drenthe over de voorwaarden waaronder de provinciale financiering plaatsvindt (onder andere kwartaalrapportages).

Ter aanvulling op het vorenstaande willen wij aangeven dat met name het Commissariaat voor de Media gepleit heeft voor twee stichtingen. Dit vanwege gescheiden geldstromen voor televisie en radio, namelijk de Stichting Televisie Drenthe en de Stichting Omroep Drenthe. Naar het oordeel van het college is een doorzichtige bestuursstructuur een vereiste. Hierover zijn wij in gesprek met het Commissariaat voor de Media en de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer H.A.A. Lange.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven, waarbij wij wellicht ten overvloede ook wijzen op de gelijktijdig verzonden beantwoording van de vragen van de heer Harleman, om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over statenstuk 35.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, griffier

, voorzitter

Bijlage(n):
gm/coll.

Investerings, afschrijvingen, aflossingen en rente

Investering herhuisvesting

	investeringsbedragen	eenmalig	te activeren
Bouwkundige kosten	5.449.000		5.449.000
Meubilair	340.000		340.000
Data/telecom	434.000		434.000
Eenmalige niet te activeren kosten	877.000	877.000	
Subtotaal	7.100.000	877.000	6.223.000

Investering apparatuur

Apparatuur	3.852.323		3.852.323
Eenmalige niet te activeren kosten	214.000	214.000	
Subtotaal	4.066.323	214.000	3.852.323

Totaal	11.166.323	1.091.000	10.075.323
--------	------------	-----------	------------

Dekkingsplan

Eigen oud vermogen	1.100.000
Bedrag a fonds perdu (nieuw van de provincie) ter dekking van de eenmalige kosten	1.031.000
Overig eigen vermogen (onder andere bijdrage provincie uit 1999 euro 816.804)	1.835.766
Lening provincie	7.139.557
Totaal	11.166.323

Afschrijvingen, aflossingen en rente

Investering	Bouwkundige kosten	Meubilair	Data telecom	Apparatuur	Totaal	Aflossing Lening	Saldo begin jaar	Saldo eind jaar	Rente over schuldrest	CW rente op 1-1-2004	Rente middelen	CW rente op 1-1-2004
Bedrag	5.449.000	340.000	434.000	3.852.323	10.075.323							
Afschrijvingspercentage	1e 20 jaar 2%, daarna 4%	10%	10%	16,67%		7.139.557						
2004	108.980	34.000	43.400	642.054	828.434	828.434	7.139.557	6.311.123	285.582	274.588	105.217	101.171
2005	108.980	34.000	43.400	642.054	828.434	828.434	6.311.123	5.482.689	252.445	233.400	105.217	97.279
2006	108.980	34.000	43.400	642.054	828.434	828.434	5.482.689	4.654.255	219.308	194.964	105.217	93.538
2007	108.980	34.000	43.400	642.054	828.434	828.434	4.654.255	3.825.821	186.170	159.139	105.217	89.940
2008	108.980	34.000	43.400	642.054	828.434	828.434	3.825.821	2.997.387	153.033	125.782	105.217	86.481
2009	108.980	34.000	43.400	642.054	828.434	828.434	2.997.387	2.168.953	119.895	94.755	105.217	83.155
2010	108.980	34.000	43.400		186.380	186.380	2.168.953	1.982.573	86.758	65.929	105.217	79.957
2011	108.980	34.000	43.400		186.380	186.380	1.982.573	1.796.193	79.303	57.946	105.217	76.881
2012	108.980	34.000	43.400		186.380	186.380	1.796.193	1.609.813	71.848	50.479	105.217	73.924
2013	108.980	34.000	43.400		186.380	186.380	1.609.813	1.423.433	64.353	43.501	105.217	71.061
2014	108.980				108.980	108.980	1.423.433	1.314.453	56.937	36.985	105.217	68.347
2015	108.980				108.980	108.980	1.314.453	1.205.473	52.578	32.840	105.217	65.718
2016	108.980				108.980	108.980	1.205.473	1.096.493	48.219	28.959	105.217	63.191
2017	108.980				108.980	108.980	1.096.493	987.513	43.860	25.328	105.217	60.760
2018	108.980				108.980	108.980	987.513	878.533	39.501	21.933	105.217	58.423
2019	108.980				108.980	108.980	878.533	769.553	35.141	18.762	105.217	56.176
2020	108.980				108.980	108.980	769.553	660.573	30.782	15.803	105.217	54.016
2021	108.980				108.980	108.980	660.573	551.593	26.423	13.043	105.217	51.928
2022	108.980				108.980	108.980	551.593	442.613	22.064	10.472	105.217	49.941
2023	108.980				108.980	108.980	442.613	333.633	17.705	8.080	105.217	48.020
2024	217.960				217.960	217.960	333.633	115.673	13.345	5.856	105.217	46.173
2025	217.960				217.960	217.960	115.673		4.627	1.952	105.217	44.397
2026	217.960				217.960							
2027	217.960				217.960							
2028	217.960				217.960							
2029	217.960				217.960							
2030	217.960				217.960							
2031	217.960				217.960							
2032	217.960				217.960							
2033	217.960				217.960							
2034	217.960				217.960							
2035	217.960				217.960							
2036	217.960				217.960							
2037	217.960				217.960							
2038	217.960				217.960							
Totaal	5.449.000	340.000	434.000	3.852.324	10.075.324	7.139.557			1.909.916	1.520.508	2.314.782	1.520.508



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 41018704 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe

Rechtspersoon:

Rechtsvorm : Stichting
 Statutaire naam : Stichting Omroep Drenthe
 Statutaire zetel : Assen
 Adres : Beilerstraat 24, 9401PL Assen
 Correspondentieadres : Postbus 999, 9400AZ Assen
 Telefoonnummer : 0592-338080
 Faxnummer : 0592-313009
 E-mailadres : directie@rtvdrenthe.nl
 Oprichting : 28-01-1987
 Akte laatste statuten-
 wijziging : 26-11-2002

Bestuurder(s):

Inhoud bevoegdheid : Het bestuur vertegenwoordigt de stichting
 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
 aan de gezamenlijk handelende voorzitter en de
 secretaris alsmede aan de directeur

Naam : Staal, Robert Hans Johan
 Geboortedatum en -plaats : 13-07-1950, Meppel
 Adres : Sleedoornstraat 27, 7751AS Dalen
 Infunctietreding : 26-11-2002
 Titel : Directeur
 Bevoegdheid : Alleen/zelfstandig bevoegd
 Aanvang (huidige) vertegen-
 woordigingsbevoegdheid : 26-11-2002

Commissaris(sen):

Naam : Lamoré-Meijer, Jacqueline Helèna
 Geboortedatum en -plaats : 25-08-1957, Groningen
 Adres : Steenderkamp 41, 7921HE Zuidwolde Dr
 Infunctietreding : 26-11-2002
 Titel : Lid Raad van Toezicht

Naam : Daverschot, Jacob
 Geboortedatum en -plaats : 10-05-1949, Assen
 Adres : Gooiland 23, 9405KA Assen
 Infunctietreding : 26-11-2002

24,64 04-03-2003

Blad 00002 volgt.



Dossiernummer: 41018704

Blad 00002

Titel : Lid Raad van Toezicht

Naam : ter Avest, Reinier Willem

Geboortedatum en -plaats : 20-07-1945, Hellendoorn

Adres : Prins Hendrikstraat 2, 9411NZ Beilen

Infunctietreding : 26-11-2002

Titel : Lid Raad van Toezicht

Naam : van Driel, Jan Pieter

Geboortedatum en -plaats : 25-11-1944, Beilen

Adres : Schapendrift 32, 9411BT BEILEN

Infunctietreding : 26-11-2002

Titel : Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Naam : Lange, Hermanus Albertus Antonius

Geboortedatum en -plaats : 21-07-1945, Emmen

Adres : Havenstraat 129, 7887BN Erica

Infunctietreding : 26-11-2002

Titel : Voorzitter Raad van Toezicht

Gevolmachtigde (n) :

Naam : Pongers, Frans Gerrit

Geboortedatum en -plaats : 12-11-1947, Markelo

Adres : Golfresidentie 102, 8251NL Dronten

Infunctietreding : 30-01-2003

Titel : Hoofd faciliteiten RTV Drenthe

Bevoegdheid : Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier

Aanvang (huidige) volmacht : 30-01-2003

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 41018704

Blad 00003

41,30

Meppel, 04-03-2003

Voor uittreksel

Schiphorst

Mw. A. Schiphorst



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 41020283

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe

Rechtspersoon:

Rechtsvorm : Stichting
Statutaire naam : Stichting Televisie Drenthe
Verkorte naam : Stichting TV Drenthe
Statutaire zetel : Assen
Adres : Van der Feltzpark 4, 9401HM Assen
Correspondentieadres : Postbus 999, 9400AZ Assen
Telefoonnummer : 0592-338080
Faxnummer : 0592-313009
E-mailadres : directie@rtvdrenthe.nl
Akte van oprichting : 08-12-1994
Akte laatste statuten-
wijziging : 26-11-2002

Bestuurder(s):

Inhoud bevoegdheid : Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
aan de gezamenlijk handelende voorzitter en ...
secretaris alsmede aan de directeur.

Naam : Staal, Robert Hans Johan
Geboortedatum en -plaats : 13-07-1950, Meppel
Adres : Sleedoornstraat 27, 7751AS Dalen
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Directeur
Bevoegdheid : Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) vertegen-
woordigingsbevoegdheid : 26-11-2002

Commissaris (sen):

Naam : Daverschot, Jacob
Geboortedatum en -plaats : 10-05-1949, Assen
Adres : Gooiland 23, 9405KA Assen
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Lid Raad van Toezicht

Naam : ter Avest, Reinier Willem
Geboortedatum en -plaats : 20-07-1945, Hellendoorn
Adres : Prins Hendrikstraat 2, 9411NZ Beilen

25,64 04-03-2003

Blad 00002 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 41020283

Blad 00002

Infunctietreding :26-11-2002
Titel :Lid Raad van Toezicht

Naam :van Driel, Jan Pieter
Geboortedatum en -plaats :25-11-1944, Beilen
Adres :Schapendrift 32, 9411BT BEILEN
Infunctietreding :26-11-2002
Titel :Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Naam :Lange, Hermanus Albertus Antonius
Geboortedatum en -plaats :21-07-1945, Emmen
Adres :Havenstraat 129, 7887BN Erica
Infunctietreding :26-11-2002
Titel :Voorzitter Raad van Toezicht

Naam :Lamoré-Meijer, Jacqueline Helèna
Geboortedatum en -plaats :25-08-1957, Groningen
Adres :Steenderkamp 41, 7921HE Zuidwolde Dr
Infunctietreding :26-11-2002
Titel :Lid Raad van Toezicht

Gevolmachtigde(n) :

Naam :Pongers, Frans Gerrit
Geboortedatum en -plaats :12-11-1947, Markelo
Adres :Golfresidentie 102, 8251NL Dronten
Infunctietreding :30-01-2003
Titel :Hoofd faciliteiten RTV Drenthe
Bevoegdheid :Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Aanvang (huidige) volmacht :30-01-2003

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

16,66 04-03-2003

Blad 00003 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 41020283

Blad 00003

42,30

Meppel, 04-03-2003

Voor uittreksel

Schiphorst

Mw. A. Schiphorst



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 41020228 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe

Rechtspersoon:

Rechtsvorm : Stichting
Statutaire naam : Stichting Vastgoed Omroep Drenthe
Statutaire zetel : Gemeente Assen
Adres : Bellerstraat 24, 9401PL Assen
Correspondentieadres : Postbus 999, 9400AZ Assen
Telefoonnummer : 0592-338080
Faxnummer : 0592-313009
E-mailadres : directie@rtvdrenthe.nl
Akte van oprichting : 12-10-1994
Akte laatste statuten-
wijziging : 26-11-2002

Bestuurder(s):

Inhoud bevoegdheid : Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
aan de gezamenlijk handelende voorzitter en de
secretaris alsmede aan de directeur.

Naam : Staal, Robert Hans Johan
Geboortedatum en -plaats : 13-07-1950, Meppel
Adres : Sleedoornstraat 27, 7751AS Dalen
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Directeur
Bevoegdheid : Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) vertegen-
woordigingsbevoegdheid : 26-11-2002

Commissaris(sen):

Naam : van Driel, Jan Pieter
Geboortedatum en -plaats : 25-11-1944, Beilen
Adres : Schapendrift 32, 9411BT BEILEN
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Naam : Lange, Hermanus Albertus Antonius
Geboortedatum en -plaats : 21-07-1945, Emmen
Adres : Havenstraat 129, 7887EN Erica
Infunctietreding : 26-11-2002

24,64 04-03-2003

Blad 00002 volgt.



Dossiernummer: 41020228

Blad 00002

Titel	:Voorzitter Raad van Toezicht
Naam	:ter Avest, Reinier Willem
Geboortedatum en -plaats	:20-07-1945, Hellendoorn
Adres	:Prins Hendrikstraat 2, 9411NZ Beilen
Infunctietreding	:26-11-2002
Titel	:Lid Raad van Toezicht
Naam	:Daverschot, Jacob
Geboortedatum en -plaats	:10-05-1949, Assen
Adres	:Gooiland 23, 9405KA Assen
Infunctietreding	:26-11-2002
Titel	:Lid Raad van Toezicht
Naam	:Lamoré-Meijer, Jacqueline Helèna
Geboortedatum en -plaats	:25-08-1957, Groningen
Adres	:Steenderkamp 41, 7921HE Zuidwolde Dr
Infunctietreding	:26-11-2002
Titel	:Lid Raad van Toezicht

Gevolmachtigde(n):

Naam	:Pongers, Frans Gerrit
Geboortedatum en -plaats	:12-11-1947, Markelo
Adres	:Golfresidentie 102, 8251NL Dronten
Infunctietreding	:30-01-2003
Titel	:Hoofd faciliteiten RTV Drenthe
Bevoegdheid	:Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Aanvang (huidige) volmacht	:30-01-2003

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 41020228

Blad 00003

41,30

Meppel, 04-03-2003

Voor uittreksel

Schiphorst

Mw. A. Schiphorst



Dossiernummer: 04061376

Blad 00001

Gittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe

Rechtspersoon:

Rechtsvorm : Stichting
Statutaire naam : Stichting Media-reclame Drenthe
Statutaire zetel : Assen
Adres : Beilerstraat 24, 9401PL Assen
Correspondentieadres : Postbus 999, 9400AZ Assen
Telefoonnummer : 0592-338080
Faxnummer : 0592-313009
Akte van oprichting : 16-02-1999
Akte laatste statuten-
wijziging : 26-11-2002

Bestuurder(s):

Inhoud bevoegdheid : Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe
aan de gezamenlijk handelende voorzitter en ...
secretaris alsmede aan de directeur.

Naam : Staal, Robert Hans Johan
Geboortedatum en -plaats : 13-07-1950, Meppel
Adres : Sleedoornstraat 27, 7751AS Dalen
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Directeur
Bevoegdheid : Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) vertegen-
woordigingsbevoegdheid : 26-11-2002

Commissaris (sen):

Naam : ter Avest, Reinier Willem
Geboortedatum en -plaats : 20-07-1945, Hellendoorn
Adres : Prins Hendrikstraat 2, 9411NZ Beilen
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Lid Raad van Toezicht

Naam : van Driel, Jan Pieter
Geboortedatum en -plaats : 25-11-1944, Beilen
Adres : Schapendrift 32, 9411BT BEILEN
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Vice-voorzitter Raad van Toezicht

23,64 04-03-2003

Blad 00002 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 04061376

Blad 00002

Naam : Lange, Hermanus Albertus Antonius
Geboortedatum en -plaats : 21-07-1945, Emmen
Adres : Havenstraat 129, 7887BN Erica
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Voorzitter Raad van Toezicht

Naam : Daverschot, Jacob
Geboortedatum en -plaats : 10-05-1949, Assen
Adres : Gooiland 23, 9405KA Assen
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Lid Raad van Toezicht

Naam : Lamoré-Meijer, Jacqueline Heléna
Geboortedatum en -plaats : 25-08-1957, Groningen
Adres : Steenderkamp 41, 7921HE Zuidwolde Dr
Infunctietreding : 26-11-2002
Titel : Lid Raad van Toezicht

Gevolmachtigde(n) :

Naam : Pongers, Frans Gerrit
Geboortedatum en -plaats : 12-11-1947, Markelo
Adres : Golfresidentie 102, 8251NL Dronten
Infunctietreding : 30-01-2003
Titel : Hoofd faciliteiten RTV Drenthe
Bevoegdheid : Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier
Aanvang (huidige) volmacht : 30-01-2003

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

16,66 04-03-2003

Blad 00003 volgt.



KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHE

Dossiernummer: 04061376

Blad 00003

40,30

Meppel, 04-03-2003

Voor uittreksel

Schiphorst

Mw. A. Schiphorst



AFSCHRIJF TEN DE P O N E R T I N G S G E G E V E N S

Dossiers/ Subd	Naam/ Documenttype	Boek jaar	Registr. datum	Verval- datum	Aant. Pag's
04061376	Stichting Mediareclame Drenthe Statutenwijziging		07-01-2003		005

Meppel, 25-02-2003

voor afschriften

Mwt. P.D. Visser



04061376

DRENTHE - 7 JAN 2003

07 JAN. 2003

Blad 1

55600
STATUTENWIJZIGING

Heden, zesentwintig november tweeduizend twee verscheen voor mij, mr. Johannes-----
Ymke Swierstra, notaris te Assen: -----

de heer Robert Hans Johan Staal (legitimatie: rijbewijs met nummer 3174345990,--
geldig tot zeventien augustus tweeduizend tien (17-08-2010), gehuwd, directeur ----
van na te noemen stichting, geboren te Meppel op dertien juli negentienhonderd ---
vijftig (13-07-1950), wonende te (7751 AS) Dalen, Sleedoorstraat;-----
te dezen handelende als zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd procuratiehou-
der van de stichting: -----

“**Stichting Mediareclame Drenthe**”, statutair gevestigd te Assen, feitelijk ge-
vestigd Van der Feltzpark 4, 9401 HM Assen (postadres: Postbus 888, 9400 ---
AW Assen), ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel
onder dossiernummer 4061376, en als zodanig bevoegd de stichting rechtsgel-
dig rechtsgeldig te vertegenwoordigen. -----

De comparant verklaarde dat in de bestuursvergadering de dato zesentwintig september
tweeduizend twee (26-09-2002) rechtsgeldig is besloten de statuten van genoemde -----
stichting te wijzigen. Ter uitvoering van dit besluit verklaart de comparant hierbij ge----
noemde statuten te wijzigen en vast te stellen als volgt:-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Mediareclame Drenthe**, handelende onder
de naam RTV Reclame Drenthe. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen. -----

DOEL EN MIDDELEN -----

Artikel 2 -----

De stichting heeft ten doel het ten behoeve van Stichting Omroep Drenthe en Stichting -
Televisie Drenthe, beide gevestigd te Assen, werven van inkomsten ondermeer uit pro-
grammaparticipatie, het acquireren casu quo verzorgen van reclameboodschappen, als --
mede het werven van sponsors, één en ander binnen de programmering van Stichting--
Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe. Om daadwerkelijke programmaparti--
cipatie en uitzending binnen de programmering van Stichting Omroep Drenthe en -----
Stichting Televisie Drenthe te kunnen realiseren huurt Stichting Mediareclame Drenthe
zendtijd in van Stichting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe tegen betaling
van zendtijdvergoeding. De stichting heeft niet als doel het maken van winst. -----

ORGANEN VAN DE STICHTING -----

Artikel 3 -----

De stichting kent een Raad van Toezicht en een Directie. Voor de uitvoering van de ----
werkzaamheden van de stichting kunnen medewerkers al dan niet op arbeidsovereen ----
komst worden aangesteld. -----

RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 4 -----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van de Stich--
ting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe, beiden gevestigd te Assen.----

55600

2. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van ten --
hoogste vier jaren en zijn eenmaal herbenoembaar. -----
3. De Raad van Toezicht kan zich doen bijstaan door adviseurs. -----
4. De Raad van Toezicht vergadert tenminste twee maal per jaar en overigens zo dik--
wijls de voorzitter dit nodig of wenselijk acht. Wanneer twee andere leden van de --
Raad van Toezicht schriftelijk verzoeken een vergadering te beleggen en hieraan ---
door de voorzitter binnen drie weken geen gevolg wordt gegeven, zijn de bedoelde-
leden van de Raad van Toezicht bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven. -----
5. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. ---
6. Leden van de Raad van Toezicht mogen als schuldenaar geen overeenkomst van ---
geldlening met de stichting aangaan. -----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 5 -----

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn: -----
 1. het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door de Directie van de ---
stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling --
van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. -
Leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokaliteiten van de ---
stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en ---
boeken van de stichting. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de--
voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke informatie; -----
 2. het henoemen, het op non-actief stellen, het schorsen en het ontslaan van de le-
den van de Directie en het vaststellen van de rechtspositie van de Directie ---
den. -----
Een besluit tot benoeming, op non-actief stelling, schorsing en ontslag wordt---
genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitge ---
brachte stemmen; -----
 3. het waarnemen van de taken van de Directie bij haar ontstentenis of belet on ---
verminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer personen, al
dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen; -----
 4. het met raad terzijde staan van de Directie van de stichting en het op eigen ini -
tiatief advies uitbrengen aan de Directie, indien hij dit uit hoofde van zijn toe --
zichthoudende taak gewenst acht; -----
 5. het goedkeuren van het door de Directie vastgestelde beleidsplan, de begroting
en de jaarrekening; -----
 6. het vertegenwoordigen van de stichting in gevallen waarin naar het oordeel van
de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Directie
en de stichting. -----

Artikel 6 -----

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van--
de Directie tot: -----

1. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; -----
2. het ontbinden van de stichting en het bestemmen van het liquidatie-saldo; -----
3. het wijzigen van de statuten van de stichting; -----



55600

4. het aangaan van een juridische fusie, splitsing of tot een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking in een vorm die de autonomie van de stichting inperkt, alsmede een wijziging of verbreking van die samenwerking. -----
5. het beëindigen van de dienstbetrekking met, of het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
6. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder het uitvoeren van arbitrage en bindende adviesprocedures met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die generlei uitstel dulden; -----
7. het goedkeuren van de door de Directie vastgestelde globale organisatiestructuur en het besluiten tot een ingrijpende reorganisatie binnen de stichting; -----
8. het aangaan van geldleningen; -----
9. het benoemen van een accountant; -----
10. het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht; -----
11. het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten; -----

BESLUITVORMING -----

Artikel 7 -----

1. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de stemming over een aanleiding die hem, zijn echtgenoot, levenspartner of zijn bloed- of aanverwant of de bloed- of aanverwant van de echtgenoot of levenspartner tot en met een derde graad persoonlijk aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken. -----
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij een lid van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. -----
4. Mocht bij stemming over verkiezing personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal onmiddellijk een nieuwe stemming plaats hebben tussen die personen die de meeste stemmen hebben verkregen. -----
Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -----
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet door een ander lid doen vertegenwoordigen -----
6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Directie, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Directie te willen vergaderen. -----
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke na vaststelling door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. -----

DIRECTIE -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een Directie bestaande uit een of meer leden. De Directie is het bestuur in de zin der wet. -----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie vast. -----

55600

3. De Directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
4. Na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is de Directie bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie geschieden door de Raad van Toezicht. -----

FINANCIËN -----**Artikel 9** -----

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:-----

- a. het kapitaal der stichting; -----
- b. vergoedingen voor haar werkzaamheden; -----
- c. subsidies en donaties; -----
- d. giften, erfstellingen en legaten van natuurlijke en rechtspersonen; -----
- e. alle andere middelen. -----

Artikel 10 -----

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Voor één oktober van het lopende boekjaar stelt het bestuur de begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar van de stichting vast. -----
3. Voor één juli na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar vastgesteld. Samen met het verslag omtrent de verrichtingen en de gang van zaken in het betreffende boekjaar, vormen zij de jaarstukken. -----
4. De in lid 3 genoemde financiële jaarstukken worden aan een door het bestuur benoemde registeraccountant ter controle voorgelegd. -----
5. Vaststelling van de financiële jaarstukken door het bestuur déchargeert de directeur voor het gevoerde beheer. -----
6. Het bestuur van de stichting legt de jaarlijkse begroting en de jaarrekening (financieel, inhoudelijk en de accountantsverklaring) van de stichting ter goedkeuring voor aan de provincie Drenthe op de daartoe overeengekomen termijnen. -----

STATUTENWIJZIGING/OPHEFFING -----**Artikel 11** -----

1. Wijziging der statuten of ontbinding van de stichting zal slechts dan plaats kunnen hebben door een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal der uitgebrachte geldige stemmen in een tot dat doel uitgeschreven vergadering. -----
2. In geval tot opheffing van de stichting wordt besloten, geschiedt de liquidatie door de dan in functie zijnde leden van het bestuur. -----
3. Al hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ontbonden stichting overblijft, wordt na verkregen goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Drenthe door het bestuur bestemd voor een doel dat zo veel mogelijk in overeenstemming is met het doel der stichting. -----
4. Bij opheffing van de stichting zullen de dossiers, de archieven en het verder daartoe zich lenend materiaal, in bewaring van of in eigendom gegeven worden aan een instituut dat gekwalificeerd is met betrekking tot het beheer van deze stukken. -----

SLOTBEPALING -----**Artikel 12** -----



55600

In alle gevallen, waarin de wet en deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. -----

Slot akte -----

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

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en--
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de----
comparant en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



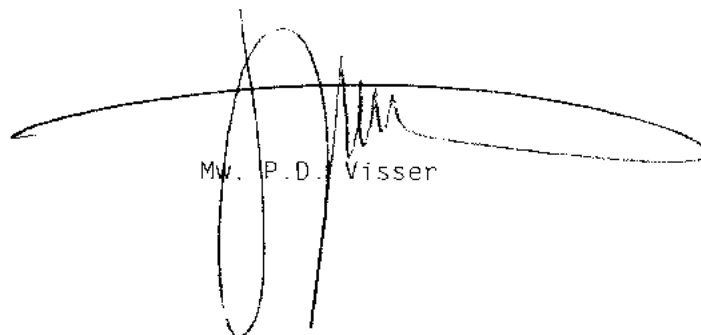


A F S C H R I F T E N D E P O N E R I N G S G E G E V E N S

Dossiers/ Subd	Naam/ Documenttype	Boek jaar	Registr. datum	Verval- datum	Aant. Pag's
41020283	Stichting TV Drenthe Statutenwijziging		07-01-2003		007

Meppel, 25-02-2003

voor afschriften



Mv. P.D. Visser



41020283

7

Blad 1

55598
STATUTENWIJZIGING STICHTING

07 JAN. 2003

DRENTHE 7 JAN 2003

Heden, zesentwintig november tweeduizend twee verscheen voor mij, mr. Johannes-
Ymke Swierstra, notaris te Assen: -----

de heer Robert Hans Johan Staal, (legitimatie: rijbewijs met nummer-----
3174345990, geldig tot zeventien augustus tweeduizend tien (17-08-2010), ge --
huwd, directeur van na te noemen stichting, geboren te Meppel op dertien juli ---
negentienhonderd vijftig (13-07-1950), wonende te (7751 AS) Dalen, Slec-----
doornstraat 27, -----
te dezen handelende als zelfstandig te vertegenwoordiging bevoegd procuratie --
houder van de stichting:-----

“Stichting Televisie Drenthe”, statutair gevestigd te Assen, feitelijk ge ----
vestigd Van der Feltzpark 4, 9401 HM Assen (postadres: Postbus 888, 9400
AW Assen), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Drenthe te Meppel onder nummer 41020283,-----
en als zodanig bevoegd de stichting rechtsgeldig rechtsgeldig te vertegenwoor --
digen.-----

De comparant verklaarde dat na advies van de ondernemingsraad in de bestuursver--
gadering de dato twintig november tweeduizend twee (20-11-2002) definitief en ----
rechtsgeldig is besloten de statuten van genoemde stichting te wijzigen. Ter uitvoe --
ring van dit besluit verklaart de comparant hierbij genoemde statuten te wijzigen en -
vast te stellen als volgt:-----

NAAM EN ZETEL-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Televisie Drenthe**.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen en fungeert als regionale omroepin ----
stelling in de zin van de Mediawet. -----

DOEL-----

Artikel 2-----

1. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel een televisie--
programma voor algemene uitzending te verzorgen dat in zodanige mate is ge---
richt op de bevrediging van de in de provincie Drenthe levende maatschappelij -
ke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan
worden van algemeen nut te zijn.-----
2. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bij ----
zonder betrekking heeft op de provincie Drenthe. -----
3. De stichting gebruikt haar zendtijd voor een zo volledig mogelijk programma, --
dat naast onderdelen van culturele, educatieve en verstrooiende aard, een belang
rijke plaats aan informatievoorziening en serviceverlening toekent. -----
4. Het programma wordt gekenmerkt door een zo groot mogelijke onafhankelijk---
heid, evenwichtigheid en onpartijdigheid.-----
5. Bij de uitvoering van het programma gaat de stichting uit van een professionele-
en journalistieke werkwijze, nader vast te leggen in een redactiestatuut.-----
6. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden. -----

MIDDELEN TER BEREIKING VAN HET DOEL-----

Artikel 3-----

55598

De stichting tracht haar doel te bereiken door:-----

- a. de aanvraag van zendtijd zoals bedoeld in de Mediawet; -----
- b. het verkrijgen en behouden van de noodzakelijke infrastructuur; -----
- c. het verkrijgen van financiële middelen; -----
- d. het voorbereiden, samenstellen en uitvoeren van haar programma; -----
- e. het aanwenden van alle andere middelen die kunnen leiden tot de verwezenlijking van het doel. -----

ORGANEN VAN DE STICHTING-----

Artikel 4-----

De stichting kent een Raad van Toezicht, een Directie en een Programmaraad.-----

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting worden medewerkers die gezamenlijk de werkorganisatie vormen, al dan niet op arbeidsovereenkomst aangesteld.-----

RAAD VAN TOEZICHT-----

Artikel 5-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden; het aantal leden is steeds oneven. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.-----
2. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd personen passend binnen het daarvoor door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel.-----
3. Uitgesloten van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn: -----
 - a. de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe; -----
 - b. leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Drenthe; -----
 - c. medewerkers van de stichting. -----
4. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van ten hoogste vier jaren en zijn eenmaal herbenoembaar. -----
5. De Raad van Toezicht kan zich doen bijstaan door adviseurs. -----
6. De Raad van Toezicht vergadert tenminste twee maal per jaar en overigens zo dikwijls de voorzitter dit nodig of wenselijk acht. Wanneer twee andere leden van de Raad van Toezicht schriftelijk verzoeken een vergadering te beleggen en hieraan door de voorzitter binnen drie weken geen gevolg wordt gegeven, zijn de bedoelde leden van de Raad van Toezicht bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven. -----
7. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
8. Leden van de Raad van Toezicht mogen als schuldenaar geen overeenkomst van geldlening met de stichting aangaan.-----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT-----

Artikel 6-----

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn:-----
 1. het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door de Directie van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokalen van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke informatie;-----
 2. het benoemen, het op non-actief stellen, het schorsen en het ontslaan van de leden van de Directie en het vaststellen van de rechtspositie van de Directieleden. -----



- Een besluit tot benoeming, op non-actief stelling, schorsing en ontslag -----
wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig -
uitgebrachte stemmen; -----
3. het waarnemen van de taken van de Directie bij haar ontstentenis of belet---
onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer perso-
nen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen; -----
 4. het met raad terzijde staan van de Directie van de stichting en het op eigen -
initiatief advies uitbrengen aan de Directie, indien hij dit uit hoofde van zijn
toezichthoudende taak gewenst acht; -----
 5. het goedkeuren van het door de Directie vastgestelde beleidsplan, de begró-
ting en de jaarrekening; -----
 6. het vertegenwoordigen van de stichting in gevallen waarin naar het oordeel
van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de --
Directie en de stichting. -----

Artikel 7 -----

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten --
van de Directie tot: -----

1. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; -
2. het ontbinden van de stichting en het bestemmen van het liquidatie-saldo; --
3. het wijzigen van de statuten van de stichting; -----
4. het aangaan van een juridische fusie, splitsing of tot een duurzame recht ---
streekse of middellijke samenwerking in een vorm die de autonomie van de
stichting inperkt, alsmede een wijziging of verbreking van die samenwer ---
king. -----
5. het beëindigen van de dienstbetrekking met, of het ingrijpend wijzigen van-
de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers, tege -
lijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
6. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder het uitvoe --
ren van arbitrage en bindende adviesprocedures met uitzondering van het ---
nemen van rechtsmaatregelen die generlei uitstel dulden; -----
7. het goedkeuren van de door de Directie vastgestelde globale organisatie-----
structuur en het besluiten tot een ingrijpende reorganisatie binnen de stich --
ting; -----
8. het aangaan van geldleningen; -----
9. het benoemen van een accountant; -----
10. het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht; ----
11. het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten; -----

BESLUITVORMING -----

Artikel 8 -----

1. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte-----
stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Blanco stemmen wor-
den geacht niet te zijn uitgebracht. -----
2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de stemming over een ---
aangelegenheid die hem, zijn echtgenoot, levenspartner of zijn bloed- of aan ---
verwant of de bloed- of aanverwant van de echtgenoot of levenspartner tot en ---
met een derde graad persoonlijk aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrok-
ken. -----
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij een
lid van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. -----

55598

4. Mocht bij stemming over verkiezing personen bij de eerste stemming geen-----meerderheid worden verkregen, dan zal onmiddellijk een nieuwe stemming-----plaats hebben tussen die personen die de meeste stemmen hebben verkregen. ---Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -----
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste- de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet door een ander lid doen verte- genwoordigen-----
6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Direc- tie, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Directie te--- willen vergaderen.-----
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke na ---vaststelling door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de--- notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de ver- gadering aanwezig zijn geweest.-----

DIRECTIE -----**Artikel 9**-----

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een Directie bestaande uit een of meer leden. De Directie is het bestuur in de zin der wet. -----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie vast. -----
3. De Directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
4. Na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is de Directie bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.-----
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie geschieden door de Raad van Toezicht. -----

PROGRAMMARAAD-----**Artikel 10**-----

1. De Programmaraad telt tenminste negen en ten hoogste elf leden. De samenstel- ling van de Programmaraad dient zodanig te zijn, dat het representatief is voor -- de belangrijkste in de Provincie Drenthe voorkomende maatschappelijke, cultu- rele, godsdienstige en geestelijke stromingen, zodat een programma kan worden verzorgd wat voorziet in de bevrediging van de behoeften van deze stromingen. De directie streeft er naar dat maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, onderwijs en- educatie, werkgevers en werknemers, etnische en culturele minderheden en sport en recreatie in de Programmaraad zijn vertegenwoordigd. -----
2. De leden van de Programmaraad worden op voordracht van de Directie benoemd door het College van Gedeputeerde Staten. De Directie draagt bij het doen van-- voordrachten zorg voor voldoende representativiteit als bedoeld in het voor----- gaande lid.-----
3. Vacatures in de Programmaraad dienen binnen zes maanden na ontstaan te wor- den vervuld-----
4. De voorzitter en de secretaris worden op voordracht van de directie in functie --- benoemd door het College van Gedeputeerde Staten. -----
5. De samenstelling van de Programmaraad wordt nader geregeld in een reglement, zoals bedoeld in artikel 24. -----

Artikel 11-----

Uitgesloten van het lidmaatschap van de Programmaraad zijn:-----

1. de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe; -----



55598

2. leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Drenthe;-----
3. medewerkers van de stichting;-----
4. leden van de Directie of van de Raad van Toezicht van de stichting.-----

Artikel 12-----

1. Leden van de Programmaraad hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar.-----
2. Zij treden af volgens een daartoe door de Programmaraad opgemaakt rooster van aftreden.-----
3. Aftredende leden van de Programmaraad zijn ten hoogste één maal herkiesbaar voor een tweede periode.-----

Artikel 13-----

De Programmaraad heeft tot taak:-----

1. het programmabeleid te bepalen;-----
2. het toetsen van de programma's van Televisie Drenthe aan het door de Directie vastgestelde programmastatuut;-----
3. het doen van voorstellen aan de Directie terzake van de programmering;-----
4. het aanbieden van een jaarverslag aan de Directie. Goedkeuring van het jaarverslag door de Directie geldt als décharge van het door de Programmaraad gevoerde beleid.-----

WERKWIJZE-----**Artikel 14**-----

De Programmaraad stelt een reglement op, welke wordt vastgesteld door de Directie.

Artikel 15-----

De leden van de Raad van Toezicht kunnen de vergaderingen van de Programmaraad als waarnemer bijwonen.-----

Artikel 16-----

De Programmaraad vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie andere leden dit nodig achten.-----

Artikel 17-----

De vergaderingen van de Programmaraad worden bijgewoond door de Directie, die in deze vergaderingen een adviserende stem heeft en zich kan laten bijstaan casu quo vervangen door een terzake deskundige.-----

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT EN PROGRAMMARAAD-----**Artikel 18**-----

De Raad van Toezicht en de Programmaraad zijn slechts dan tot het nemen van besluiten bevoegd, indien tenminste de helft van het aantal der in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.-----

Artikel 19-----

1. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of tenminste één lid van de vergadering dit verlangt.-----
2. Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.-----

Artikel 20-----

1. Besluiten worden genomen met meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.-----
2. Bij staking van stemmen over personen beslist terstond het lot.-----
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering.-----

55598

4. De in lid 3 genoemde volgende vergadering dient te worden gehouden in een---
tijdvak dat is gelegen tussen vier en twintig uur na de vergadering, waarin de---
stemmen staakten en drie maanden daarop volgend. -----
5. Indien de in lid 3 genoemde volgende vergadering de stemmen opnieuw staken-
wordt het voorstel verondersteld niet te zijn aangenomen. -----

REGLEMENTEN -----

Artikel 21 -----

1. De Directie kan reglementen vaststellen waarin onder meer bepalingen kunnen -
worden opgenomen omtrent: -----
 - a. de bijeenroeping en de orde van de vergaderingen van de Programmaraad.---
 - b. de wijze waarop kandidaten voor het lidmaatschap van de Programmaraad -
kunnen worden voorgedragen. -----
 - c. de wijze van benoeming van de leden van de Programmaraad. -----
 - d. het opstellen van een rooster van afreden. -----
2. Reglementen zullen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten.

FINANCIËN -----

Artikel 22 -----

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:-----

- a. het kapitaal der stichting; -----
- b. bijdragen, welke van overheidswege in welke vorm en onder welke benaming--
ook beschikbaar worden gesteld; -----
- c. giften, erfstellingen en legaten van natuurlijke en rechtspersonen;-----
- d. alle andere middelen. -----

Artikel 23 -----

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Voor één oktober van het lopende boekjaar stelt de Directie de begroting van in-
komsten en uitgaven voor het komende boekjaar van de stichting vast. -----
3. Voor één juli na afloop van het boekjaar wordt door de Directie een balans en---
een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar vastgesteld. Samen met
het verslag omtrent de verrichtingen en de gang van zaken in het betreffende ---
boekjaar, en het verslag van de Programmaraad vormen zij de jaarstukken. -----
4. De in lid 3 genoemde financiële jaarstukken worden aan een door de Raad van--
Toezicht benoemde registeraccountant ter controle voorgelegd. -----
5. Vaststelling van de financiële jaarstukken door de Raad van Toezicht déchar ---
geert de Directie voor het gevoerde beheer. -----
6. De Directie van de stichting legt de jaarlijkse begroting, de herziene begroting --
en de jaarrekening (financieel, inhoudelijk en de accountantsverklaring) van de
stichting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en de provincie Dren --
the op de daartoe overeengekomen termijnen. -----

REDACTIESTATUUT/PROGRAMMASTATUUT -----

Artikel 24 -----

1. De Directie stelt een redactiestatuut vast dat nadere regelingen omvat terzake ---
van de interne verhoudingen binnen de stichting, die betrekking hebben op de---
programmatische werkzaamheden. -----
2. De Directie stelt een programmastatuut vast dat uitgangspunten omvat terzake --
het programmabeleid van de stichting. -----
3. In het in lid 1 genoemde redactiestatuut zullen bepalingen opgenomen worden --
waardoor de journalistieke/redactionele vrijheid met betrekking tot de program -
ma-inhoud, passende binnen het vastgestelde programmabeleid, zal worden ge--
waarborgd. -----



55598

- 4. Het in lid 2 genoemde programmastatuut zal niet worden vastgesteld of gewijzigd dan na overleg met de Programmaraad en de Ondernemingsraad. -----
- 5. Het in lid 1 genoemde redactiestatuut zal niet worden vastgesteld of gewijzigd dan na overleg met de Ondernemingsraad en de Programmaraad. -----

STATUTENWIJZIGING OF ONTBINDING VAN DE STICHTING -----

Artikel 25 -----

Wijziging der statuten of ontbinding van de stichting kan slechts geschieden indien twee/derde gedeelte van het aantal van de op dat tijdstip zitting hebbende stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht zich hiervoor verklaart in een vergadering waar dit punt op een tenminste één week vooraf aan de leden ter kennis gebrachte agenda voorkomt. -----

Indien in deze vergadering geen beslissing genomen kan worden doordat niet voldoende leden aanwezig zijn, wordt binnen een tijdsbestek van drie weken doch niet eerder dan na zeven dagen een nieuwe vergadering belegd, welke kan beslissen met een twee/derde gedeelte meerderheid van het aantal door de dan aanwezige leden uitgebrachte geldige stemmen. -----

LIQUIDATIE -----

Artikel 26 -----

Wanneer tot ontbinding wordt besloten, geschiedt de liquidatie door de Raad van Toezicht. De statuten blijven van kracht tot de liquidatie is voltooid. De Raad van Toezicht bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo, daarbij lettende op het doel van de stichting. -----

SLOTBEPALING -----

Artikel 27 -----

In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht, de Directie gehoord hebbende. -----

Slot akte -----

Waarvan akte is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



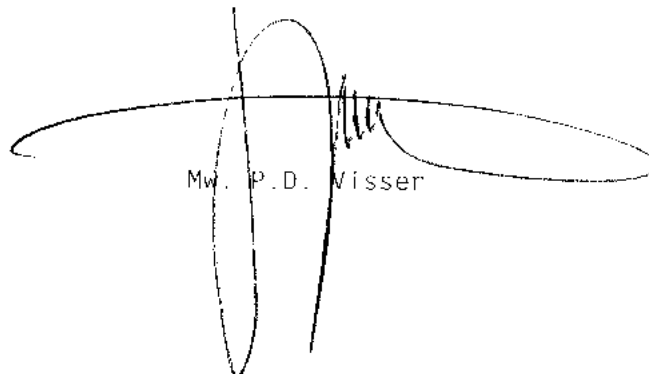
**KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTH**

A F S C H R I F T E N D E P O N E R T I N G S G E G E V E N S

Dossiers/ Subd	Naam/ Documenttype	Boek jaar	Registr. datum	Verval- datum	Aant. Pag's
41020228	Stichting Vastgoed Omroep Drenthe Statutenwijziging		07-01-2003		005

Meppel, 25-02-2003

voor afschriften



Mw. P.D. Visser

41020228

07 JAN. 2003



Blad 1

55599
STATUTENWIJZIGING

DRENTHE -- 7 JAN 2003

Heden, zesentwintig november tweeduizend twee verscheen voor mij, mr. Johannes----
Ymke Swierstra, notaris te Assen: -----

de heer Robert Hans Johan Staal (legitimatie: rijbewijs met nummer 3174345990, --
geldig tot zeventien augustus tweeduizend tien (17-08-2010), gehuwd, directeur ----
van na te noemen stichting, geboren te Meppel op dertien juli negentienhonderd ----
vijftig (13-07-1950), wonende te (7751 AS) Dalen, Sleedoornstraat, -----
te dezen handelende als zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd procuratiehou-
der van de stichting: -----

“Stichting Vastgoed Omroep Drenthe”, statutair gevestigd te Assen, feitelijk
gevestigd Van der Feltzpark 4, 9401 HM Assen (postadres: Postbus 888, 9400-
AW Assen), ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel
onder dossiernummer 41020228, en als zodanig bevoegd de stichting rechts----
geldig rechtsgeldig te vertegenwoordigen.-----

De comparant verklaarde dat in de bestuursvergadering de dato zesentwintig september
tweeduizend twee (26-09-2002) rechtsgeldig is besloten de statuten van genoemde ----
stichting te wijzigen. Ter uitvoering van dit besluit verklaart de comparant hierbij ge ----
noemde statuten te wijzigen en vast te stellen als volgt:-----

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vastgoed Omroep Drenthe**, handelende ---
onder de naam RTV Reclame Drenthe.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen. -----

DOEL EN MIDDELEN -----

Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel het beheren en exploiteren van onroerende zaken en ----
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of ----
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door verhuur van haar --
onroerende zaken, en wel in het bijzonder door verhuur aan zendgemachtigden en--
aan audio-visuele-en reclamebedrijven. -----

ORGANEN VAN DE STICHTING-----

Artikel 3-----

De stichting kent een Raad van Toezicht en een Directie. Voor de uitvoering van de ----
werkzaamheden van de stichting kunnen medewerkers al dan niet op arbeidsovereen ----
komst worden aangesteld.-----

RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 4-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van de Stich--
ting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe, beiden gevestigd te Assen.----

55599

2. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van ten -- hoogste vier jaren en zijn eenmaal herbenoembaar. -----
3. De Raad van Toezicht kan zich doen bijstaan door adviseurs. -----
4. De Raad van Toezicht vergadert tenminste twee maal per jaar en overigens zó dik-- wijls de voorzitter dit nodig of wenselijk acht. Wanneer twee andere leden van de -- Raad van Toezicht schriftelijk verzoeken een vergadering te beleggen en hieraan --- door de voorzitter binnen drie weken geen gevolg wordt gegeven, zijn de bedoelde leden van de Raad van Toezicht bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven. -----
5. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. ---
6. Leden van de Raad van Toezicht mogen als schuldenaar geen overeenkomst van --- geldlening met de stichting aangaan.-----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 5 -----

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn: -----
 1. het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door de Directie van de ---- stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling -- van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. - Leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokaliteiten van de ---- stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en --- boeken van de stichting. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de-- voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke informatie;-----
 2. het benoemen, het op non-actief stellen, het schorsen en het ontslaan van de le-- den van de Directie en het vaststellen van de rechtspositie van de Directie ---- den. -----
Een besluit tot benoeming, op non-actief stelling, schorsing en ontslag wordt--- genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitge ---- brachte stemmen; -----
 3. het waarnemen van de taken van de Directie bij haar ontstentenis of belet on --- verminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen;-----
 4. het met raad terzijde staan van de Directie van de stichting en het op eigen ini - tiatief advies uitbrengen aan de Directie, indien hij dit uit hoofde van zijn toe -- zichhoudende taak gewenst acht;-----
 5. het goedkeuren van het door de Directie vastgestelde beleidsplan, de begroting en de jaarrekening; -----
 6. het vertegenwoordigen van de stichting in gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Directie en de stichting. -----

Artikel 6 -----

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van-- de Directie tot:-----

1. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; ----
2. het ontbinden van de stichting en het bestemmen van het liquidatie-saldo; -----
3. het wijzigen van de statuten van de stichting; -----



55599

4. het aangaan van een juridische fusie, splitsing of tot een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking in een vorm die de autonomie van de stichting inperkt, alsmede een wijziging of verbreking van die samenwerking. -----
5. het beëindigen van de dienstbetrekking met, of het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
6. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder het uitvoeren van arbitrage en bindende adviesprocedures met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die generlei uitstel dulden; -----
7. het goedkeuren van de door de Directie vastgestelde globale organisatiestructuur en het besluiten tot een ingrijpende reorganisatie binnen de stichting; -----
8. het aangaan van geldleningen; -----
9. het benoemen van een accountant; -----
10. het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht; -----
11. het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten; -----

BESLUITVORMING -----

Artikel 7 -----

1. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de stemming over een aan gelegenheid die hem, zijn echtgenoot, levenspartner of zijn bloed- of aanverwant of de bloed- of aanverwant van de echtgenoot of levenspartner tot en met een derde graad persoonlijk aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken. -----
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij een lid van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. -----
4. Mocht bij stemming over verkiezing personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal onmiddellijk een nieuwe stemming plaats hebben tussen die personen die de meeste stemmen hebben verkregen. -----
Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -----
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet door een ander lid doen vertegenwoordigen -----
6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Directie, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Directie te willen vergaderen. -----
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke na vaststelling door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. -----

DIRECTIE -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een Directie bestaande uit een of meer leden. De Directie is het bestuur in de zin der wet. -----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie vast. -----

55599

3. De Directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
4. Na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is de Directie bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie geschieden door de Raad van Toezicht. -----

FINANCIËN -----**Artikel 9** -----

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:-----

- a. het kapitaal der stichting; -----
- b. vergoedingen voor haar werkzaamheden; -----
- c. subsidies en donaties; -----
- d. giften, erfstellingen en legaten van natuurlijke en rechtspersonen; -----
- e. alle andere middelen. -----

Artikel 10 -----

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Voor één oktober van het lopende boekjaar stelt het bestuur de begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar van de stichting vast. -----
3. Voor één juli na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar vastgesteld. Samen met het verslag omtrent de verrichtingen en de gang van zaken in het betreffende boekjaar, vormen zij de jaarstukken. -----
4. De in lid 3 genoemde financiële jaarstukken worden aan een door het bestuur benoemde registeraccountant ter controle voorgelegd. -----
5. Vaststelling van de financiële jaarstukken door het bestuur déchargeert de directeur voor het gevoerde beheer. -----
6. Het bestuur van de stichting legt de jaarlijkse begroting en de jaarrekening (financieel, inhoudelijk en de accountantsverklaring) van de stichting ter goedkeuring voor aan de provincie Drenthe op de daartoe overeengekomen termijnen. -----

STATUTENWIJZIGING/OPHEFFING -----**Artikel 11** -----

1. Wijziging der statuten of ontbinding van de stichting zal slechts dan plaats kunnen hebben door een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal der uitgebrachte geldige stemmen in een tot dat doel uitgeschreven vergadering. -----
2. In geval tot opheffing van de stichting wordt besloten, geschiedt de liquidatie door de dan in functie zijnde leden van het bestuur. -----
3. Al hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de ontbonden stichting overblijft, wordt na verkregen goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Drenthe door het bestuur bestemd voor een doel dat zo veel mogelijk in overeenstemming is met het doel der stichting. -----
4. Bij opheffing van de stichting zullen de dossiers, de archieven en het verder daartoe zich lenend materiaal, in bewaring van of in eigendom gegeven worden aan een instituut dat gekwalificeerd is met betrekking tot het beheer van deze stukken. -----

SLOTBEPALING -----**Artikel 12** -----



55599

In alle gevallen, waarin de wet en deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. -----

Slot akte -----

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

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en--
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de----
comparant en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



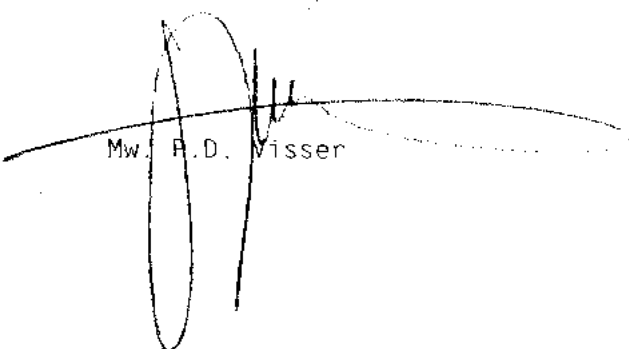
**KAMER VAN KOOPHANDEL
DRENTHÉ**

AFSCRIFTEN DEPONERINGSGEGEVENS

Dossiers/ Subd	Naam/ Documenttype	Boek jaar	Registr. datum	Verval- datum	Aant. Pag's
41018704	Stichting Omroep Drenthe Statutenwijziging		07-01-2003		007

Meppel, 25-02-2003

voor afschriften


Mw. R.D. Visser

41018704

(7)



55598
STATUTENWIJZIGING STICHTING

07 JAN. 2003
DRENTHE 7 JAN 2003

Heden, zesentwintig november tweeduizend twee verscheen voor mij, mr. Johannes-Ymke Swierstra, notaris te Assen:-----

de heer Robert Hans Johan Staal, (legitimatie: rijbewijs met nummer-----
3174345990, geldig tot zeventien augustus tweeduizend tien (17-08-2010), ge --
huwd, directeur van na te noemen stichting, geboren te Meppel op dertien juli---
negentienhonderd vijftig (13-07-1950), wonende te (7751 AS) Dalen, Slee-----
doornstraat 27;-----
te dezen handelende als zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd procuratie -
houder van de stichting:-----

Stichting Omroep Drenthe, statutair gevestigd te Assen, feitelijk gevestigd
Beilerstraat 24, 9401 PL Assen, ingeschreven in het handelsregister van de -
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41018704, en als zodanig be -
voegd de stichting rechtsgeldig rechtsgeldig te vertegenwoordigen. -----

De comparant verklaarde dat na advies van de ondernemingsraad in de bestuursver--
gadering de dato twintig november tweeduizend twee (20-11-2002) definitief en ----
rechtsgeldig is besloten de statuten van genoemde stichting te wijzigen. Ter uitvoe --
ring van dit besluit verklaart de comparant hierbij genoemde statuten te wijzigen en -
vast te stellen als volgt:-----

NAAM EN ZETEL-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Omroep Drenthe**, verder te noemen: ---
Omroep Drenthe.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen en fungeert als regionale omroepin---
stelling in de zin van de Mediawet. -----

DOEL-----

Artikel 2-----

1. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel een programma
voor algemene omroep te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevre
diging van de in de provincie Drenthe levende maatschappelijke, culturele, ----
godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van-
algemeen nut te zijn.-----
2. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het bij ---
zonder betrekking heeft op de provincie Drenthe. -----
3. De stichting gebruikt haar zendtijd voor een zo volledig mogelijk programma, --
dat naast onderdelen van culturele, educatieve en verstrooiende aard, een belang
rijke plaats aan informatievoorziening en serviceverlening toekent. -----
4. Het programma wordt gekenmerkt door een zo groot mogelijke onafhankelijk---
heid, evenwichtigheid en onpartijdigheid.-----
5. Bij de uitvoering van het programma gaat de stichting uit van een professionele-
en journalistieke werkwijze, nader vast te leggen in een redactiestatuut.-----
6. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden. -----

MIDDELEN TER BEREIKING VAN HET DOEL-----

Artikel 3-----

De stichting tracht haar doel te bereiken door:-----

55598

- a. de aanvraag van zendtijd zoals bedoeld in de Mediawet; -----
- b. het verkrijgen en behouden van de noodzakelijke infrastructuur; -----
- c. het verkrijgen van financiële middelen; -----
- d. het voorbereiden, samenstellen en uitvoeren van haar programma; -----
- e. het aanwenden van alle andere middelen die kunnen leiden tot de verwezenlijking van het doel. -----

ORGANEN VAN DE STICHTING -----

Artikel 4 -----

De stichting kent een Raad van Toezicht, een Directie en een Programmaraad. -----
 Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting worden medewerkers die gezamenlijk de werkorganisatie vormen, al dan niet op arbeidsovereenkomst aangesteld. -----

RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 5 -----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden; het aantal leden is steeds oneven. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. -----
2. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd personen passend binnen het daarvoor door de Raad van Toezicht vastgestelde profiel. -----
3. Uitgesloten van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn: -----
 - a. de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe; -----
 - b. leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Drenthe; -----
 - c. medewerkers van de stichting. -----
4. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van ten hoogste vier jaren en zijn eenmaal herbenoembaar. -----
5. De Raad van Toezicht kan zich doen bijstaan door adviseurs. -----
6. De Raad van Toezicht vergadert tenminste twee maal per jaar en overigens zo dikwijls de voorzitter dit nodig of wenselijk acht. Wanneer twee andere leden van de Raad van Toezicht schriftelijk verzoeken een vergadering te beleggen en hieraan door de voorzitter binnen drie weken geen gevolg wordt gegeven, zijn de bedoelde leden van de Raad van Toezicht bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven. -----
7. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. -----
8. Leden van de Raad van Toezicht mogen als schuldenaar geen overeenkomst van geldlening met de stichting aangaan. -----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT -----

Artikel 6 -----

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn: -----
 1. het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door de Directie van de stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokalen en teiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke informatie; -----
 2. het benoemen, het op non-actief stellen, het schorsen en het ontslaan van de leden van de Directie en het vaststellen van de rechtspositie van de Directieleden. -----



- Een besluit tot benoeming, op non-actief stelling, schorsing en ontslag -----
wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig -
uitgebrachte stemmen; -----
3. het waarnemen van de taken van de Directie bij haar ontstentenis of belet---
onverminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer perso-
nen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen; -----
 4. het met raad terzijde staan van de Directie van de stichting en het op eigen -
initiatief advies uitbrengen aan de Directie, indien hij dit uit hoofde van zijn
toezichthoudende taak gewenst acht; -----
 5. het goedkeuren van het door de Directie vastgestelde beleidsplan, de begro-
ting en de jaarrekening; -----
 6. het vertegenwoordigen van de stichting in gevallen waarin naar het oordeel
van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de--
Directie en de stichting. -----

Artikel 7 -----

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten---
van de Directie tot: -----

1. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; -
2. het ontbinden van de stichting en het bestemmen van het liquidatie-saldo; --
3. het wijzigen van de statuten van de stichting; -----
4. het aangaan van een juridische fusie, splitsing of tot een duurzame recht ---
streekse of middellijke samenwerking in een vorm die de autonomie van de
stichting inperkt, alsmede een wijziging of verbreking van die samenwer ---
king. -----
5. het beëindigen van de dienstbetrekking met, of het ingrijpend wijzigen van-
de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers, tege -
lijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
6. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder het uitvoe --
ren van arbitrage en bindende adviesprocedures met uitzondering van het ---
nemen van rechtsmaatregelen die generlei uitstel dulden; -----
7. het goedkeuren van de door de Directie vastgestelde globale organisatie-----
structuur en het besluiten tot een ingrijpende reorganisatie binnen de stich --
ting; -----
8. het aangaan van geldleningen; -----
9. het benoemen van een accountant; -----
10. het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht; ----
11. het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten; -----

BESLUITVORMING -----

Artikel 8 -----

1. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte-----
stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Blanco stemmen wor-
den geacht niet te zijn uitgebracht. -----
2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de stemming over een ---
aangelegenheid die hem, zijn echtgenoot, levenspartner of zijn bloed- of aan ---
verwant of de bloed- of aanverwant van de echtgenoot of levenspartner tot en ---
met een derde graad persoonlijk aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrok-
ken. -----
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij een
lid van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. -----

55598

4. Mocht bij stemming over verkiezing personen bij de eerste stemming geen-----meerderheid worden verkregen, dan zal onmiddellijk een nieuwe stemming-----plaats hebben tussen die personen die de meeste stemmen hebben verkregen. ---Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -----
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste- de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet door een ander lid doen verte- genwoordigen-----
6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Direc- tie, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Directie te--- willen vergaderen.-----
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke na ----vaststelling door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de----notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de ver- gadering aanwezig zijn geweest.-----

DIRECTIE-----**Artikel 9**-----

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een Directie bestaande uit een of meer leden. De Directie is het bestuur in de zin der wet. -----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie vast.-----
3. De Directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
4. Na verkregen schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is de Directie bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.-----
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie geschieden door de Raad van Toezicht. -----

PROGRAMMARAAD-----**Artikel 10**-----

1. De Programmaraad telt tenminste negen en ten hoogste elf leden. De samenstel- ling van de Programmaraad dient zodanig te zijn, dat het representatief is voor -- de belangrijkste in de Provincie Drenthe voorkomende maatschappelijke, cultu- rele, godsdienstige en geestelijke stromingen, zodat een programma kan worden verzorgd wat voorziet in de bevrediging van de behoeften van deze stromingen. De directie streeft er naar dat maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, onderwijs en- educatie, werkgevers en werknemers, etnische en culturele minderheden en sport en recreatie in de Programmaraad zijn vertegenwoordigd. -----
2. De leden van de Programmaraad worden op voordracht van de Directie benoemd door het College van Gedeputeerde Staten. De Directie draagt bij het doen van-- voordrachten zorg voor voldoende representativiteit als bedoeld in het voor----- gaande lid.-----
3. Vacatures in de Programmaraad dienen binnen zes maanden na ontstaan te wor- den vervuld-----
4. De voorzitter en de secretaris worden op voordracht van de directie in functie --- benoemd door het College van Gedeputeerde Staten. -----
5. De samenstelling van de Programmaraad wordt nader geregeld in een reglement, zoals bedoeld in artikel 24. -----

Artikel 11-----

Uitgesloten van het lidmaatschap van de Programmaraad zijn:-----

1. de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe; -----



55598

2. leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Drenthe;-----
3. medewerkers van de stichting;-----
4. leden van de Directie of van de Raad van Toezicht van de stichting.-----

Artikel 12-----

1. Leden van de Programmaraad hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar.-----
2. Zij treden af volgens een daartoe door de Programmaraad opgemaakt rooster van aftreden.-----
3. Aftredende leden van de Programmaraad zijn ten hoogste één maal herkiesbaar voor een tweede periode.-----

Artikel 13-----

De Programmaraad heeft tot taak:-----

1. het programmabeleid te bepalen;-----
2. het toetsen van de programma's van Omroep Drenthe aan het door de Directie -- vastgestelde programmastatuut;-----
3. het doen van voorstellen aan de Directie terzake van de programmering;-----
4. het aanbieden van een jaarverslag aan de Directie. Goedkeuring van het jaarverslag door de Directie geldt als décharge van het door de Programmaraad gevoerde beleid.-----

WERKWIJZE-----**Artikel 14**-----

De Programmaraad stelt een reglement op, welke wordt vastgesteld door de Directie.

Artikel 15-----

De leden van de Raad van Toezicht kunnen de vergaderingen van de Programmaraad als waarnemer bijwonen.-----

Artikel 16-----

De Programmaraad vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie andere leden dit nodig achten.-----

Artikel 17-----

De vergaderingen van de Programmaraad worden bijgewoond door de Directie, die in deze vergaderingen een adviserende stem heeft en zich kan laten bijstaan casu quo vervangen door een terzake deskundige.-----

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT EN PROGRAMMARAAD-----**Artikel 18**-----

De Raad van Toezicht en de Programmaraad zijn slechts dan tot het nemen van besluiten bevoegd, indien tenminste de helft van het aantal der in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.-----

Artikel 19-----

1. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of tenminste één lid van de vergadering dit verlangt.-----
2. Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.-----

Artikel 20-----

1. Besluiten worden genomen met meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.-----
2. Bij staking van stemmen over personen beslist terstond het lot.-----
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering.-----

55598

4. De in lid 3 genoemde volgende vergadering dient te worden gehouden in een-----
tijdvak dat is gelegen tussen vier en twintig uur na de vergadering, waarin de-----
stemmen staakten en drie maanden daarop volgend. -----
5. Indien de in lid 3 genoemde volgende vergadering de stemmen opnieuw staken-----
wordt het voorstel verondersteld niet te zijn aangenomen. -----

REGLEMENTEN -----

Artikel 21 -----

1. De Directie kan reglementen vaststellen waarin onder meer bepalingen kunnen -----
worden opgenomen omtrent: -----
 - a. de bijeenroeping en de orde van de vergaderingen van de Programmaraad.-----
 - b. de wijze waarop kandidaten voor het lidmaatschap van de Programmaraad -----
kunnen worden voorgedragen. -----
 - c. de wijze van benoeming van de leden van de Programmaraad. -----
 - d. het opstellen van een rooster van aftreden. -----
2. Reglementen zullen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten.

FINANCIËN -----

Artikel 22 -----

- De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:-----
- a. het kapitaal der stichting; -----
 - b. bijdragen, welke van overheidswege in welke vorm en onder welke benaming-----
ook beschikbaar worden gesteld; -----
 - c. giften, erfstellingen en legaten van natuurlijke en rechtspersonen;-----
 - d. alle andere middelen. -----

Artikel 23 -----

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Voor één oktober van het lopende boekjaar stelt de Directie de begroting van in-----
komsten en uitgaven voor het komende boekjaar van de stichting vast. -----
3. Voor één juli na afloop van het boekjaar wordt door de Directie een balans en-----
een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar vastgesteld. Samen met
het verslag omtrent de verrichtingen en de gang van zaken in het betreffende -----
boekjaar, en het verslag van de Programmaraad vormen zij de jaarstukken. -----
4. De in lid 3 genoemde financiële jaarstukken worden aan een door de Raad van-----
Toezicht benoemde registeraccountant ter controle voorgelegd. -----
5. Vaststelling van de financiële jaarstukken door de Raad van Toezicht déchar -----
geeft de Directie voor het gevoerde beheer. -----
6. De Directie van de stichting legt de jaarlijkse begroting, de herziene begroting -----
en de jaarrekening (financieel, inhoudelijk en de accountantsverklaring) van de
stichting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en de provincie Dren -----
the op de daartoe overeengekomen termijnen. -----

REDACTIESTATUUT/PROGRAMMASTATUUT -----

Artikel 24 -----

1. De Directie stelt een redactiestatuut vast dat nadere regelingen omvat terzake -----
van de interne verhoudingen binnen de stichting, die betrekking hebben op de-----
programmatische werkzaamheden. -----
2. De Directie stelt een programmastatuut vast dat uitgangspunten omvat terzake -----
het programmabeleid van de stichting. -----
3. In het in lid 1 genoemde redactiestatuut zullen bepalingen opgenomen worden -----
waardoor de journalistieke/redactionele vrijheid met betrekking tot de program-
ma-inhoud, passende binnen het vastgestelde programmabeleid, zal worden ge-----
waarborgd. -----



55598

4. Het in lid 2 genoemde programmastatuut zal niet worden vastgesteld of gewijzigd dan na overleg met de Programmaraad en de Ondernemingsraad. -----
5. Het in lid 1 genoemde redactiestatuut zal niet worden vastgesteld of gewijzigd dan na overleg met de Ondernemingsraad en de Programmaraad. -----

STATUTENWIJZIGING OF ONTBINDING VAN DE STICHTING -----**Artikel 25 -----**

Wijziging der statuten of ontbinding van de stichting kan slechts geschieden indien twee/derde gedeelte van het aantal van de op dat tijdstip zitting hebbende stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht zich hiervoor verklaart in een vergadering waar dit punt op een tenminste één week vooraf aan de leden ter kennis gebrachte agenda voorkomt. -----

Indien in deze vergadering geen beslissing genomen kan worden doordat niet voldoende leden aanwezig zijn, wordt binnen een tijdsbestek van drie weken doch niet eerder dan na zeven dagen een nieuwe vergadering belegd, welke kan beslissen met een twee/derde gedeelte meerderheid van het aantal door de dan aanwezige leden uitgebrachte geldige stemmen. -----

LIQUIDATIE -----**Artikel 26 -----**

Wanneer tot ontbinding wordt besloten, geschiedt de liquidatie door de Raad van Toezicht. De statuten blijven van kracht tot de liquidatie is voltooid. De Raad van Toezicht bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo, daarbij lettende op het doel van de stichting. -----

SLOTBEPALING -----**Artikel 27 -----**

In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht, de Directie gehoord hebbende. -----

Slot akte -----

Waarvan akte is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

