



STATUTENWIJZIGING

Op achttien januari -----
tweeduizend tien, verschijnt voor mij, -----
mr. Willem Frederik Otto Stricker, notaris te Rotterdam: -----
mevrouw Samantha Eagles, werkzaam bij het kantoor Houthoff Buruma in de vesti-
ging te 3013 AL Rotterdam, Weena 355, geboren te Cuckfield (Verenigd Koninkrijk)
op acht november negentienhonderd zesenzeventig, houder van een rijbewijs met
nummer 3189076828. -----

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking: -----

A. Laatste statuten

De statuten van **Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap"**, een stichting
gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 3063 NE Rotterdam, Nesserdijk
368, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41125529 ("**stich-
ting**") zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven mei tweeduizend zeven ver-
leden voor mr. W.F.O. Stricker, notaris te Rotterdam. -----

B. Besluit tot statutenwijziging

Het algemeen bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen; -----

C. Machtiging

Het algemeen bestuur van de stichting heeft bovendien besloten om de
comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. ----

D. Notulen

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - uittreksel
van de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van de stich-
ting. -----

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

HOOFDSTUK I. NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 1. Naam, Zetel EN Doel

- 1.1. De Stichting is genaamd: Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap". -----
- 1.2. Zij is gevestigd te Rotterdam. -----

Artikel 2. Doel

Het doel van de Stichting is het bevorderen van: -----

- het behouden, ontwikkelen en scheppen van hetgeen uit oogpunt van natuur-
en landschapsbescherming waardevol is te achten in de Provincie Zuid-
Holland, zulks in de ruimste zin genomen; -----
- et behouden en verbeteren van het natuurlijk milieu van de mens en de na-



- tuurgerichte en extensieve recreatie in deze provincie; -----
- het behouden van monumenten in de zin van de wet, welke op haar terrein zijn gelegen -----

Artikel 3. Middelen tot bereiking van het doel -----

- 3.1. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
- a. het verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van in de Provincie Zuid-Holland aanwezige en voor haar doel geschikte onroerende goederen; -----
 - b. bemoeiingen bij overheid, corporaties en particulieren ter bevordering van haar doeleinden; -----
 - c. het verzorgen van bij haar doel passende voorlichting en educatie; -----
 - d. het bijeenbrengen van gelden nodig voor het bereiken van haar doeleinden; -----
 - e. alle andere wettige middelen die voor het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen zijn. -----

HOODSTUK II BESTUUR -----

Artikel 4. Leden van het bestuur -----

- 4.1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden. -----
- 4.2. Leden van het Bestuur kunnen enkel zijn natuurlijke personen. -----
- 4.3. Leden van het Bestuur worden door de Vergadering van Beschermers uit de beschermers benoemd op voordracht van het Bestuur. De Vergadering van Beschermers heeft het recht tot het stellen van tegenkandidaten zoals nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Indien geen voordracht is opge maakt, is de Vergadering van Beschermers vrij in haar benoeming. -----
- 4.4. Binnen het Bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----
- 4.5. Een lid van het Bestuur mag niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. -----
- 4.6. De leden van het Bestuur hebben zitting voor een periode van vijf jaar. Een lid van het Bestuur treedt periodiek af in het kalenderjaar waarin zijn zittingsduur verstrijkt. -----
- 4.7. De na één zittingsduur periodiek aftredende leden van het Bestuur kunnen terstond voor éénmaal worden herbenoemd conform het in deze statuten bepaalde. Periodiek aftredende leden van het Bestuur zijn nog slechts voor een tweede maal herbenoembaar indien zij ten tijde van hun tweede periodieke aftreden nog niet gedurende tien achtereenvolgende jaren lid van het Bestuur zijn geweest. -----
- 4.8. Jaarlijks treedt ten naaste bij één/vijfde gedeelte van de leden van het Bestuur af volgens een door het Bestuur op te maken rooster -----



- 4.9. Het Bestuur, de Minister belast met de zorg voor het natuurbehoud en het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kunnen ieder één of meer personen, die geacht kunnen worden bijzondere deskundigheid te bezitten, als adviseur aan het Bestuur toevoegen. Een dergelijk adviseur is geen lid van het Bestuur, maar is wel bevoegd de vergaderingen van het Bestuur bij te wonen. -----
- 4.10. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurder: -----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. door vrijwillig of door periodiek aftreden; -----
 - c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of door zijn ondercuratele stelling; -----
 - d. doordat het beschermerschap van de Stichting eindigt; -----
 - e. door ontslag gegeven krachtens een besluit van het Bestuur, genomen met inachtneming van deze statuten; -----
 - f. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten, gesteld in artikel 4 lid 4 en/of artikel 4 lid 5. -----
- 4.11. In geval van een vacature dient het Bestuur te bevorderen dat conform het bepaalde in deze statuten in de vacature wordt voorzien. Het aldus nieuw benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. -----
- 4.12. De leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -----
- Artikel 5. Verstremgeling van belangen.** -----
- 5.1. Het Bestuur waakt tegen een verstremgeling van belangen tussen de Stichting en leden van het Bestuur en/of haar medewerkers en/of de leden van een adviescommissie. -----
- 5.2. In het geval dat zich een verstremgeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van het Bestuur, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het Bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is gehaald. -----
- 5.3. Een verstremgeling van belangen zoals bedoeld in artikel 6.1 doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en (i) een lid van het Bestuur en/of een van haar medewerkers en/of een lid van een adviescommissie, danwel (ii)



personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met een of meer van de onder (i) genoemde personen dan wel (iii) rechtspersonen waarvan de hiervoor onder (i) en (ii) genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. -----

Artikel 6. Taak en bevoegdheden. -----

- 6.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting; het Bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
- 6.2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
- 6.3. Tot de taken en bevoegdheden van het Bestuur behoren onder meer: -----
 - a. het laten opstellen en vaststellen van het meerjarenbeleidsplan; -----
 - b. het voordragen van bestuursleden aan de Vergadering van Beschermers en benoeming van leden van commissies; -----
 - c. het benoemen en ontslaan van de directeur; -----
 - d. het laten opstellen en vaststellen van de jaarstukken als bedoeld in artikel 15 lid 2; -----
- 6.4. Het Bestuur laat een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende financiële meerjarenraming opstellen en stelt deze vast voor een periode van ten minste drie jaren. -----
- 6.5. Het Bestuur laat voor het einde van het boekjaar een jaarplan en begroting opstellen en stelt deze vast voor het volgende jaar. -----
- 6.6. Het Bestuur stelt een Bestuursreglement op en vast waarin zijn taken en bevoegdheden nader zijn uitgewerkt. -----

Artikel 7. Voorzitter, penningmeester en secretaris. -----

- 7.1. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. -----
- 7.2. Het Bestuur benoemt voorts uit zijn midden een penningmeester en een secretaris en wijst een van deze personen aan als plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waar. -----

Artikel 8. Organisatie. -----

- 8.1. Bestuursvergaderingen worden ten minste vier maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls als twee of meer bestuurders dat verlangen -----
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het Bestuur of door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven verzonden aan iedere bestuurder. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen -----
De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de op-



roeping en die van de vergadering niet meegerekend. -----
Bovendien kunnen vergaderingen per telefoon of per videoverbinding worden
gehouden indien alle deelnemende bestuurders gelijktijdig verbinding met el-
kaar hebben -----

8.2. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het
Bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitter-
schap te belasten -----

Bij afwezigheid van de voorzitter van het Bestuur, zonder dat hij een ander
met het voorzitterschap heeft belast, zal de bestuursvergadering worden
voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. -----
De secretaris van het Bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderin-
gen. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het Bestuur een
secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt. -----

8.3. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste de meer-
derheid van de bestuurders in persoon aanwezig is en alle bestuurders, met
inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen. Indien de voorschrif-
ten omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige
besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergade-
ring waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onver-
minderd artikel 8.7. -----

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde
medebestuurder doen vertegenwoordigen. -----

8.4. Iedere bestuurder heeft in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen
van één stem. -----

8.5. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze sta-
tuten anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering
komt geen besluit tot stand -----

8.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan
getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergade-
ring dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke
van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergade-
ring ondertekend. -----

8.7. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
(bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen)
geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel
uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit
blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. -----

8.8. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende
stem -----

Artikel 9. Vertegenwoordiging. -----



- 9.1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuur. -----
- 9.2. Indien een lid van het Bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, kan de Stichting ter zake niet worden vertegenwoordigd door dat bestuurslid.

HOOFDSTUK III DIRECTIE -----

Artikel 10. Directie. -----

- 10.1. Het Bestuur kan één of meer personen benoemen, die het de titel van directeur of een andere titel kan toekennen. Het Bestuur kan aan deze personen volmacht verlenen om de Stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. -----
- 10.2. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het Bestuur. Het Bestuur kan de directeur schorsen. Het Bestuur stelt de geschorste directeur terstond in kennis van zodanige schorsing en de reden daarvoor. Het Bestuur stelt de directeur in de gelegenheid te worden gehoord. Indien binnen drie maanden na schorsing, behoudens een eenmalige verlenging van drie maanden, niet tot ontslag is besloten door het Bestuur, eindigt de schorsing -----
- 10.3. De taken en bevoegdheden van de directeur worden vastgelegd in een Directiereglement. -----

HOOFDSTUK IV ADVIESCOMMISSIES. -----

Artikel 11. Adviescommissies -----

- 11.1. Het Bestuur stelt een Natuurwetenschappelijke Commissie en een Financiële Commissie in. Het Bestuur kan ook andere Commissies instellen. -----
- 11.2. De samenstelling, werkwijze, organisatie, taken en bevoegdheden van een Commissie worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. -----
- 11.3. De leden van een Commissie worden door het Bestuur benoemd en ontslagen. -----

HOOFDSTUK V BESCHERMERS, EREBESCHERMERS -----

Artikel 12. Beschermers, Erebeschermers. -----

- 12.1. Tot de Stichting kunnen als beschermer toetreden natuurlijke en rechtspersonen, op bij Huishoudelijk Reglement te bepalen wijze en voorwaarden. -----
- 12.2. Het Bestuur is bevoegd een beschermer die handelt in strijd met het belang van de Stichting of van de natuur en de landschapsbescherming niet langer als beschermer van de Stichting te erkennen. -----
- 12.3. Er is een Vergadering van Beschermers die tot doel heeft de band tussen de beschermers en de Stichting te onderhouden in het belang van het bereiken van de doelstellingen van de Stichting. -----
- 12.4. Jaarlijks wordt ten minste één Vergadering van Beschermers gehouden -----
- 12.5. De Vergadering wordt bovendien zo dikwijls gehouden als het Bestuur dat nodig acht of ten minste één procent van het aantal beschermers dat aan de voorzitter van het Bestuur verzoekt. Aan een verzoek als in de vorige zin be-



doeld moet binnen twintig werkdagen worden voldaan, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf het recht hebben de door hen verzochte vergadering bijeen te roepen -----

- 12.6. Bij Huishoudelijk Reglement kan het Bestuur nadere regels stellen ten aanzien van de positie van de beschermers, de structurering en de organisatie van de Vergadering van Beschermers, en dergelijke onderwerpen. -----
- 12.7. Wanneer in de Vergadering van Beschermers besluiten worden genomen, geschiedt dat bij volstreekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
- 12.8. Slechts besluiten van de Vergadering van Beschermers omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan de Vergadering van Beschermers op grond van deze statuten bevoegd is, zijn voor het Bestuur verbindend. Andere besluiten dan die genoemd in artikel 4.3 zijn niet verbindend -----
- 12.9. Het Bestuur kan beschermers die zich voor de Stichting bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, benoemen tot Erebeschermers. -----

HOOFDSTUK VI REGLEMENTEN -----

Artikel 13. Reglementen. -----

- 13.1. Het Bestuur stelt de in deze statuten genoemde reglementen vast. Een reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of met de wet. -----
- 13.2. Artikel 17 lid 1 is van overeenkomstige toepassing op wijziging van de reglementen. -----

HOOFDSTUK VII MIDDELEN, BOEKJAAR EN JAARREKENING EN ADMINISTRATIE -----

Artikel 14. Middelen. -----

De inkomsten van de Stichting bestaan uit: -----

- subsidies, bijdragen van Beschermers en andere bijdragen; -----
- giften, erfstellingen en legaten; -----
- alle andere verkrijgingen en baten. -----

De uitgaven bestaan uit de kosten van verwerving, onderhoud en exploitatie van voorgenomde goederen en bezittingen en uit andere uitgaven ter bevordering van het doel van de Stichting. -----

De Stichting kan erfstellingen niet anders aanvaarden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Artikel 15. Boekjaar en jaarrekening. -----

- 15.1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
- 15.2. Het Bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken op. De jaarstukken bestaan uit: -----
 - a. een jaarlijks verslag over de werkzaamheden van de Stichting in het afgelopen boekjaar (jaarverslag); -----
 - b. een balans met toelichting en een staat van baten en lasten over het af-



- gelopen jaar (jaarrekening); en -----
- c. een begroting van inkomsten en uitgaven voor het boekjaar volgend op dat waar de jaarrekening betrekking op heeft. -----
- 15.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
- 15.4 Het Bestuur verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. --
- 15.5 Het Bestuur stelt de jaarrekening vast doch niet zolang niet met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld.
- 15.6 De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de "Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen". De jaarverslaggeving is openbaar en wordt binnen negen maanden na afloop van het boekjaar voor geïnteresseerden beschikbaar gesteld. -----

Artikel 16. Administratie. -----

- 16.1. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend -----
- 16.2. Het Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----

HOOFDSTUK VIII STATUTENWIJZIGING, LIQUIDATIE, -----

Artikel 17. Statutenwijziging -----

- 17.1. Het Bestuur is bevoegd om, mits met vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten minste vier/vijfde van de leden aanwezig is, tot wijziging van de bepalingen van deze statuten of tot ontbinding van de Stichting te besluiten; deze vergadering wordt met een termijn van veertien dagen opgeroepen bij aangetekend schrijven, waarin het voorstel omtrent wijziging van de bepalingen van deze statuten dan wel tot opheffing en bestemming van de bezittingen van de Stichting moet zijn vermeld. -----
- 17.2. Indien in een vergadering, waarin één van de in artikel 17, lid 1 genoemde onderwerpen zou worden behandeld, niet ten minste vier/vijfde van de leden aanwezig is, zal binnen zes maanden een vergadering worden gehouden waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen tot wijziging van de bepalingen van deze statuten dan wel tot opheffing van de Stichting en bestemming van haar bezittingen zal kunnen worden beslist -----
- 17.3. Wijzigingen, waardoor zal worden afgeweken van het bepaalde in de artike-



len 2, 17 en 18 van deze statuten, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Minister belast met de zorg voor het natuurbehoud, alsmede van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland -----

Artikel 18. Liquidatie -----

18.1. Mocht de Stichting worden opgeheven, dan zullen haar bezittingen worden aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland, met de verplichting de eigendommen, welke het bezit van de Stichting vormen, ongeschonden te bewaren, respectievelijk zodanig te beheren als in overeenstemming is te achten met het doel van de Stichting. Weigert de Provincie Zuid-Holland de bezittingen, dan worden zij onder dezelfde voorwaarden aangeboden aan het Rijk of aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Wanneer de bezittingen worden aangeboden aan de Provincie Zuid-Holland of aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, dan wordt de Minister belast met de zorg voor het natuurbehoud daarvan in kennis gesteld. Mochten beide eerstgenoemde instanties de schenking niet willen aanvaarden, dan zal het Bestuur de bevoegdheid hebben, met inachtneming van het doel van de Stichting en na verkregen toestemming van de Minister belast met de zorg voor het natuurbehoud en het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, een nadere bestemming aan de bezittingen te geven, zodanig echter, dat persoonlijk financieel voordeel uitgesloten wordt. ----

18.2. In geval van juridische fusie of splitsing van de Stichting wordt het vermogen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders besteed dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven -----

HOOFDSTUK IX DIVERSEN -----

Artikel 19. Diversen. -----

In geval waarin deze statuten of een reglement niet voorzien, of bij twijfel omtrent de bedoeling van enige bepaling, beslist het Bestuur. -----

SLOT -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE -----

wordt verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. - Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. -----

(getekend: S. Eagles, W.F.O. Stricker)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT