

D132813/KD/ kjd

conceptversie d.d.: 13-08-2019

## STATUTENWIJZIGING STICHTING ZHL

Op drie oktober\*\*\* tweeduizend negentien \_\_\_\_\_  
 verschenen voor mij, mr Klaas Johannes van den Dool, notaris, gevestigd in  
 de gemeente Delft: \_\_\_\_\_

\*\*\* \_\_\_\_\_

\* \_\_\_\_\_

die bij deze akte handelen als bevoegde bestuurders van de stichting: \_\_\_\_\_  
**Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap"**, met statutaire zetel te \_\_\_\_\_  
 Rotterdam, (bezoek)adres: Oude Delft 116, 2611 CG Delft, ingeschreven in  
 het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer \_\_\_\_\_  
 41125529; \_\_\_\_\_

deze stichting in deze akte verder te noemen: "de Stichting". \_\_\_\_\_

De verschenen personen verklaarden het volgende: \_\_\_\_\_

### INLEIDING

1. De Stichting is opgericht op twaalf juli negentienhonderd vierendertig. \_\_\_\_\_
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst en geheel gewijzigd bij \_\_\_\_\_  
 notariële akte op achttien januari tweeduizend tien verleden voor mr W.F.O.  
 Stricker, notaris te Rotterdam. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de op negenentwintig juni \_\_\_\_\_  
 tweeduizend negentien\*\*\* gehouden vergadering, op basis van (het \_\_\_\_\_  
 huidige) artikel 17, geldig besloten de statuten in hun geheel te wijzigen. —  
 Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_  
 Uit dit stuk blijkt ook: \_\_\_\_\_
  - dat de (voorafgaande) goedkeuringen op basis van artikel 17.3 van de  
 statuten zijn verleend; en \_\_\_\_\_
  - dat de bestuurders van de Stichting gemachtigd zijn tot het tekenen —  
 van de akte van statutenwijziging. \_\_\_\_\_
4. Tijdens dezelfde vergadering van het bestuur werden ook een aantal \_\_\_\_\_  
 reglementen vastgesteld, te weten: \_\_\_\_\_
  - het 'Reglement van het bestuur' van Stichting "Het Zuid-Hollands \_\_\_\_\_  
 Landschap"; \_\_\_\_\_
  - het 'Reglement van de raad van toezicht' van Stichting "Het Zuid- \_\_\_\_\_  
 Hollands Landschap", \_\_\_\_\_
  - het 'Reglement van de adviesraad' van Stichting "Het Zuid-Hollands \_\_\_\_\_  
 Landschap"; en \_\_\_\_\_
  - het 'Reglement van de auditcommissie' van Stichting "Het Zuid-Hollands \_\_\_\_\_  
 Landschap". \_\_\_\_\_

Van elk van deze reglementen zal de tekst aan deze akte worden gehecht.

5. De statuten van de Stichting worden op basis en ter uitvoering van het \_\_\_\_\_ besluit van het bestuur bij deze akte met ingang van vier oktober tweeduizend \_\_\_\_\_ negentien opnieuw vastgesteld als volgt: \_\_\_\_\_

## GEWIJZIGDE STATUTEN \_\_\_\_\_

### Artikel 1 - Naam, zetel en organen \_\_\_\_\_

1. De naam van de stichting is: **Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap"**. \_\_\_\_\_
2. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam. \_\_\_\_\_
3. De stichting heeft de volgende organen: \_\_\_\_\_
  - het bestuur; en \_\_\_\_\_
  - de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

### Artikel 2 - Doel en middelen \_\_\_\_\_

1. a. De stichting heeft vanuit een algemeen en publiek belang als doel: \_\_\_\_\_
  - i het beschermen, beheren en ontwikkelen van wat uit een oogpunt van natuur, landschap en erfgoed waardevol is in de provincie \_\_\_\_\_ Zuid-Holland, dit in de ruimste zin; \_\_\_\_\_
  - ii het binden en verbinden van bezoekers, vrijwilligers, donateurs en andere mensen aan natuur, landschap en erfgoed in Zuid-Holland; \_\_\_\_\_
  - iii natuur, landschap en erfgoed in Zuid-Holland in eigendom en/of \_\_\_\_\_ zakelijk genotsrecht te hebben, te verwerven en/of in beheer te nemen, alsmede te herstellen en, waar mogelijk, te scheppen, \_\_\_\_\_ zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het \_\_\_\_\_ geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. \_\_\_\_\_

Onder natuur-, landschapsschoon en cultureel erfgoed wordt in dit \_\_\_\_\_ verband verstaan alles wat tot de aantrekkelijkheid van een landschap bijdraagt. Daartoe worden mede gerekend, naast het aanwezige \_\_\_\_\_ natuurschoon en in natuurwetenschappelijk en/of visueel \_\_\_\_\_ landschappelijk opzicht belangrijke objecten, gebouwen en andere \_\_\_\_\_ elementen van menselijke werkzaamheden, alsmede geologische, \_\_\_\_\_ geomorfologische- en biologische bijzonderheden, waarvan het \_\_\_\_\_ behoud van algemeen belang kan worden geacht. \_\_\_\_\_
- b. Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan een oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de \_\_\_\_\_ stichting. \_\_\_\_\_
2. De stichting beoogt het algemeen nut en de bestuurlijke verankering \_\_\_\_\_ daarvan en daartoe in deze statuten. \_\_\_\_\_
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het ontbreken van dit oogmerk \_\_\_\_\_ betreft ook met name de vervreemding door de stichting van \_\_\_\_\_ registergoederen die eerder (gedeeltelijk) zijn verkregen met subsidie van de rijksoverheid en/of de provinciale overheid. \_\_\_\_\_
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. het bevorderen en het coördineren van activiteiten die leiden tot een \_\_\_\_\_ structurele en planmatige zorg van natuur, landschap en cultureel \_\_\_\_\_ erfgoed in de provincie Zuid-Holland op onder meer gemeentelijk \_\_\_\_\_ niveau, uitgaande van een primaire verantwoordelijkheid daarbij van \_\_\_\_\_ de eigenaar/beheerder van die elementen; \_\_\_\_\_



- b. het uitvoeren van stimuleringsmaatregelen en het bevorderen van de – uitvoering van werkzaamheden betreffende beheer, herstel en \_\_\_\_\_ ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed door \_\_\_\_\_ grondeigenaren en/of grondgebruikers, vrijwilligers en hun \_\_\_\_\_ organisaties, beheerinstanties en overheden; \_\_\_\_\_
  - c. het in eigendom of zakelijk genotsrecht verwerven van onroerende \_\_\_\_\_ zaken; \_\_\_\_\_
  - d. het hebben, in stand houden, exploiteren en voorzien in de personele bezetting van bezoekerscentra, het verzorgen van excursies, het \_\_\_\_\_ dusdanig inrichten van terreinen dat men deze kan bezoeken en de \_\_\_\_\_ natuur en het landschap kan beleven, alles in de meest ruime zin; \_\_\_\_\_
  - e. het dusdanig inrichten van terreinen dat men deze kan bezoeken en – de natuur en het landschap kan beleven, alsmede het verzorgen van – excursies en het bieden van mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, alles in de meest ruime zin; \_\_\_\_\_
  - f. haar activiteiten te richten op het bevorderen en vergroten van het \_\_\_\_\_ draagvlak van natuur, landschap en cultureel erfgoed; \_\_\_\_\_
  - g. het samenwerken met en ondersteunen van andere instanties, \_\_\_\_\_ instellingen, bedrijven en particulieren op het gebied van \_\_\_\_\_ natuurbehoud, landschapsbescherming en milieuzorg; \_\_\_\_\_
  - h. het (doen) verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens en het \_\_\_\_\_ uitgeven van publicaties, passend bij haar doelstelling; \_\_\_\_\_
  - i. beleidsbeïnvloeding van en samenwerking met de overheid op het \_\_\_\_\_ gebied van haar doelstelling. \_\_\_\_\_
5. Het doel en de werkzaamheden van de stichting betreffen de provincie \_\_\_\_\_ Zuid-Holland als werkgebied. \_\_\_\_\_  
Deze omschrijving in de statuten omvat ook de gebieden buiten de \_\_\_\_\_ provincie Zuid-Holland die in het verleden tot deze provincie hebben \_\_\_\_\_ behoord en/of met gebieden in de provincie Zuid-Holland één \_\_\_\_\_ samenhangend geheel vormen. \_\_\_\_\_

**Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag en \_\_\_\_\_ vervanging \_\_\_\_\_**

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon. \_\_\_\_\_
- 2. De(ze) bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht voor de \_\_\_\_\_ bepaalde periode van drie jaren en is onbeperkt herbenoembaar voor \_\_\_\_\_ gelijke perioden. \_\_\_\_\_
- 3. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst. Na een – schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van de raad – van toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing – wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende \_\_\_\_\_ bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan – drie maanden duren. \_\_\_\_\_  
De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie \_\_\_\_\_ maanden geen besluit tot ontslag van de bestuurder is genomen. \_\_\_\_\_
- 4. Een bestuurder verliest zijn functie: \_\_\_\_\_



- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij \_\_\_\_\_ surseance van betaling verkrijgt; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn \_\_\_\_\_ gehele vermogen; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht in geval van een \_\_\_\_\_ onbehoorlijke vervulling van zijn taak als bestuurder; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn ontslag door de rechtbank ingeval van wanbeleid; \_\_\_\_\_
  - g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd zonder \_\_\_\_\_ dat er een herbenoeming heeft plaats gevonden; \_\_\_\_\_
  - h. door een besluit van de raad van toezicht, waarin wordt geconstateerd dat een bestuurder niet (meer) voldoet aan zwaarwegende eisen die \_\_\_\_\_ de statuten en reglementen van de stichting stellen, als de functie van de betreffende bestuurder niet eindigt op grond van enige hiervoor \_\_\_\_\_ vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de \_\_\_\_\_ datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
5. Op voordracht van het bestuur, kunnen door de raad van toezicht een of \_\_\_\_\_ meer personen worden benoemd die het bestuur kunnen vervangen bij \_\_\_\_\_ belet of ontstentenis van de (enige) bestuurder van de stichting. \_\_\_\_\_ Een persoon die het bestuur kan vervangen, kan het bestuur ook \_\_\_\_\_ vervangen voor wat betreft de hierna in artikel 5 bedoelde bevoegdheid \_\_\_\_\_ van het bestuur tot vertegenwoordiging van de stichting. \_\_\_\_\_ Een persoon die het bestuur kan vervangen, moet voldoen aan de eisen \_\_\_\_\_ die de statuten en reglementen van de stichting stellen aan een bestuurder en moet bovendien werkzaam zijn bij de stichting. \_\_\_\_\_ Een persoon als hiervoor bedoeld wordt benoemd (door de raad van \_\_\_\_\_ toezicht) voor een periode van maximaal vijf jaar, welke duur kan worden \_\_\_\_\_ verlengd met periodes van steeds maximaal vijf jaar. Een dergelijke \_\_\_\_\_ persoon verliest deze functie vanwege de hiervoor in lid 4 vermelde \_\_\_\_\_ oorzaken, alsmede zijn ontslag door de raad van toezicht en/of indien en \_\_\_\_\_ zodra hij niet meer werkzaam is bij de stichting. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 4 — Bestuur: taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van \_\_\_\_\_ de raad van toezicht. \_\_\_\_\_ Bij de uitvoering van zijn taak kan het bestuur zich laten bijstaan of zijn \_\_\_\_\_ taken gedeeltelijk en onder zijn verantwoordelijkheid doen of laten \_\_\_\_\_ uitvoeren door een managementteam. \_\_\_\_\_ Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van \_\_\_\_\_ alles met betrekking tot 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 op ieder \_\_\_\_\_ moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden \_\_\_\_\_ gekend. \_\_\_\_\_



- Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_ gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_
- Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de \_\_\_\_\_ uitvoering van zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur is verder \_\_\_\_\_ verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit verlangt. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is - met inachtneming van het hierna in artikel 4A bepaalde - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk \_\_\_\_\_ schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot \_\_\_\_\_ zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. \_\_\_\_\_
  3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving \_\_\_\_\_ worden aanvaard. \_\_\_\_\_
  4. De raad van toezicht is bevoegd bepaalde besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten moeten duidelijk worden \_\_\_\_\_ omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. Op het \_\_\_\_\_ ontbreken van de goedkeuring kan evenwel tegen en door derden geen \_\_\_\_\_ beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 4A Vervreemding van natuurgronden** \_\_\_\_\_

1. Indien het bestuur besluit tot vervreemding van registergoederen waaraan - krachtens Rijks of Provinciaal beleid natuurwaarden zijn toegekend en die - geheel of gedeeltelijk met (subsidie)gelden van de Staat en/of de provincie Zuid-Holland zijn bekostigd, dan is, in het geval het (subsidie)gelden betreft van de Staat, toestemming voor de vervreemding vereist van de Minister - van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; in het geval het \_\_\_\_\_ (subsidie)gelden betreft van de provincie Zuid-Holland is toestemming voor de vervreemding vereist van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. \_\_\_\_\_
2. De in het eerste lid bedoelde toestemming zal in ieder geval worden \_\_\_\_\_ verleend, indien: \_\_\_\_\_
  - a. op de te vervreemden registergoederen een kwalitatieve of andere \_\_\_\_\_ verplichting tot het in stand houden of realiseren van een bepaald \_\_\_\_\_ natuurtype rust; \_\_\_\_\_
  - b. de vervreemding van de betreffende registergoederen noodzakelijk is - ten behoeve van een dringend maatschappelijk doel. \_\_\_\_\_
3. De netto opbrengst (verkoopopbrengst minus verkoopkosten zoals \_\_\_\_\_ notariskosten en taxatiekosten) van de registergoederen als bedoeld in dit - artikel dienen naar rato van de bekostiging ervan te worden afgedragen \_\_\_\_\_ aan de Staat en de provincie Zuid-Holland. \_\_\_\_\_
4. Afdracht als bedoeld in het voorgaande lid kan achterwege blijven, wanneer het bestuur de opbrengst van de registergoederen onmiddellijk volledig \_\_\_\_\_



- herinvesteert in registergoederen waarop natuurwaarden met een gelijke —  
kwaliteit als de vervreemde registergoederen worden gerealiseerd. —
5. Van vervreemding als bedoeld in dit artikel is ook sprake als gronden —  
worden geruild, omdat ook dan sprake is van eigendomsoverdracht. —
  6. Vervreemding van registergoederen als bedoeld in dit artikel laat onverlet —  
de verplichtingen, welke de Stichting uit hoofde van enige aan haar —  
verleende subsidie of bijdrage en de daaraan verbonden voorwaarden ter —  
zake van de betreffende registergoederen heeft. —
  7. In gevallen waarin vervreemding van de in het eerste lid bedoelde —  
registergoederen plaatsvindt in het kader van een vereffening als bedoeld —  
in artikel 18 en de instandhouding van de natuurwaarden van deze —  
registergoederen niet op een wijze als bedoeld in het tweede lid, onder a is  
geborgd, dienen de betreffende registergoederen om niet aan de provincie  
Zuid-Holland te worden overgedragen. Indien de provincie Zuid-Holland —  
niet instemt met de overdracht is het bestuur vrij de registergoederen te —  
vervreemden. —

**Artikel 5 - Bestuur: vertegenwoordiging** —

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. —
2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur  
tot besluitvorming en vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als —  
tussen de stichting en de bestuurder een tegenstrijdig belang bestaat. —  
Wel dient de bestuurder dit tegenstrijdig belang tijdig voordien te melden —  
aan de raad van toezicht en dienen de overwegingen die aan het besluit —  
ten grondslag liggen schriftelijk te worden vastgelegd door het bestuur. —
3. Indien door de raad van toezicht een of meer personen zijn benoemd die —  
het bestuur kan of kunnen vervangen zoals bedoeld in lid 5 van artikel 3, —  
komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan de —  
betreffende perso(o)n(en). —
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele volmacht aan —  
een of meer anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen  
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —

**Artikel 6 - Bestuur en managementteam: reglement** —

1. Er is een reglement waarin de taakstelling, de samenstelling en de —  
werkwijze van het bestuur nader zijn uitgewerkt. Het reglement kan nadere  
regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het functioneren van —  
het bestuur. —  
Dit reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door de raad —  
van toezicht. —
2. Er is een reglement waarin de taakstelling, de samenstelling en de —  
werkwijze van het managementteam nader zijn uitgewerkt. Het reglement  
kan nadere regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het —  
functioneren van het managementteam. —  
Dit reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door het —  
bestuur. —

**Artikel 7 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, schorsing,** —



**ontslag**

1. De stichting heeft een raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
 Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt: \_\_\_\_\_
- een aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen; en \_\_\_\_\_
  - een aantal van ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen in de \_\_\_\_\_ periode die eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig; en—
  - een aantal van ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen in de periode die aanvangt op een januari tweeduizend eenentwintig. \_\_\_\_\_
- Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, mits ten minste drie (3) leden van de raad van toezicht in functie zijn. Is dat laatste niet het geval, dan is de raad van toezicht alsdan enkel bevoegd tot het verrichten van al hetgeen vereist is ter vervulling van enig(e) vacature(s) in de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- De externe werving van kandidaat-leden vindt plaats door het bestuur op basis van het door de raad van toezicht opgestelde profielschets. \_\_\_\_\_
- De raad van toezicht stelt een rooster op waarin de volgorde van het aftreden van de leden is geregeld. \_\_\_\_\_
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien. \_\_\_\_\_
- Gaat de raad van toezicht daartoe niet over dan kan daarin, op verzoek van iedere belanghebbende of het Openbaar Ministerie, door de rechtbank Rotterdam worden voorzien. \_\_\_\_\_
- De leden van de raad van toezicht worden - onverminderd het bepaalde in het rooster van aftreden - benoemd voor de bepaalde periode van ten hoogste vier jaren en zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaren. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 8 lid 1. \_\_\_\_\_
- Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
4. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie. \_\_\_\_\_
- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend; \_\_\_\_\_



- c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn —  
gehele vermogen; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_  
door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de —  
vereisten als opgenomen in artikel 8 lid 1; \_\_\_\_\_
  - e. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, zonder —  
herbenoeming; \_\_\_\_\_
  - f. door een besluit van de raad van toezicht, waarin wordt geconstateerd  
dat een lid van de raad van toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen —  
die de statuten en reglementen van de stichting stellen aan een lid van  
de raad van toezicht of de -profielchets op basis waarvan hij is —  
benoemd, als de functie van het betreffende lid van de raad van —  
toezicht niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In —  
dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het —  
besluit van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
  - g. Indien een lid van de raad van toezicht wenst af treden, neemt het lid —  
daarbij een opzegtermijn in acht van drie maanden, tenzij er na de —  
ontslagneming nog ten minste drie (3) leden in functie zijn. \_\_\_\_\_
5. Indien er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de raad  
van toezicht en de stichting, meldt het betreffende lid van de raad van —  
toezicht dit aan de raad van toezicht. Het betreffende lid van de raad van —  
toezicht onthoudt zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. —  
De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee bij het bepalen of  
het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8 - Raad van toezicht: bijzondere besluiten** \_\_\_\_\_

1. Een besluit van de raad van toezicht: \_\_\_\_\_
- tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van —  
een lid van de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - tot ontslag van een bestuurder inhoudende constatering dat de —  
bestuurder niet meer voldoet aan de zwaarwegende eisen die de —  
statuten en reglementen van de stichting stellen aan een bestuurder of  
de profielchets op basis waarvan hij is benoemd; \_\_\_\_\_
  - inhoudende de constatering dat een lid van de raad van toezicht niet —  
meer voldoet aan de eisen die de statuten en reglementen van de —  
stichting stellen aan een lid van de raad van toezicht of de —  
profielchets op basis waarvan hij is benoemd; \_\_\_\_\_
- wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) —  
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de  
raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te —  
verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem —  
besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen —  
bijstaan. \_\_\_\_\_
- Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende  
lid van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat  
aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te —



- nemen. \_\_\_\_\_
2. Een besluit van de raad van toezicht tot: \_\_\_\_\_
- statutenwijziging; \_\_\_\_\_
  - fusie; \_\_\_\_\_
  - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of \_\_\_\_\_
  - ontbinding van de stichting, \_\_\_\_\_
- wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) — van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

**Artikel 9 — Raad van toezicht: taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de — algemene gang van zaken in de stichting. \_\_\_\_\_
- In verband met deze taak worden onder andere de hierna in artikel 13 — bedoelde jaarstukken en het toezichtsverslag vastgesteld door de raad — van toezicht en behoeven onder andere het (meerjaren)beleidsplan en de jaarbegrotingen van de stichting de goedkeuring van de raad van toezicht. —
- De raad van toezicht houdt voorts toezicht op ten minste: \_\_\_\_\_
- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting; \_\_\_\_\_
  - het beleid en de strategie van de stichting en de risico's verbonden — aan de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en — controlesystemen; \_\_\_\_\_
  - de uitvoering van het beleid en de strategie en het beheren van het — vermogen van de stichting door het bestuur; \_\_\_\_\_
  - het personeelsbeheer en de organisatie van de stichting, de financiële verslaglegging binnen de stichting, alsmede de (jaar)begroting(en) — daarvan; en \_\_\_\_\_
  - de naleving van wet- en regelgeving. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht kan bij een daartoe strekkend en met algemene — stemmen genomen besluit, bepalen dat het bestuur zich moet gedragen — naar de aanwijzingen van de raad van toezicht inzake de algemene lijnen — van het te voeren financiële-, sociale-, economische- en personeelsbeleid.
3. De raad van toezicht staat het bestuur ook met advies terzijde. De raad — van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem bij of — krachtens deze statuten zijn opgedragen en toegekend. \_\_\_\_\_
4. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht — zich uitsluitend naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggenspraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. \_\_\_\_\_
- Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht inzicht in de door hem — uitgeoefende nevenfuncties. \_\_\_\_\_
- De kosten die een lid van de raad van toezicht bij de vervulling van zijn — taak maakt worden vergoed conform de binnen de stichting geldende —



- daarvoor bestemde regeling. \_\_\_\_\_
5. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_  
De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. \_\_\_\_\_  
De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. \_\_\_\_\_
  6. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt, als toezichtsverslag, aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 13. \_\_\_\_\_
  7. De raad van toezicht is bevoegd om, voor het geval van ontstentenis of belet van de bestuurder van de stichting terwijl daarvoor geen voorziening is getroffen als bedoeld in lid 5 van artikel 3 of het geval van schorsing van de bestuurder van de stichting, uit de raad van toezicht, twee leden aan te wijzen, door wie de stichting alsdan kan worden vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

**Artikel 10 - Raad van toezicht: reglement** \_\_\_\_\_

1. Er is een reglement waarin de taakstelling, de samenstelling en de werkwijze van de raad van toezicht nader zijn uitgewerkt. \_\_\_\_\_  
Het reglement kan nadere regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het functioneren van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het in lid 1 vermelde reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 11 - Auditcommissie** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een auditcommissie. \_\_\_\_\_  
De auditcommissie is een vaste commissie van en uit de raad van toezicht en is geen afzonderlijk orgaan binnen de stichting. \_\_\_\_\_
2. Er is een reglement waarin in ieder geval de taakstelling, de samenstelling en de werkwijze van de auditcommissie nader zijn uitgewerkt. \_\_\_\_\_  
Het reglement kan nadere regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het functioneren van de auditcommissie. \_\_\_\_\_
3. Het in lid 2 vermelde reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

**Artikel 12 - Adviesraad** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een adviesraad, die geen afzonderlijk orgaan is binnen de stichting. \_\_\_\_\_  
De adviesraad verleent gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur. \_\_\_\_\_
2. Er is een reglement waarin in ieder geval de taakstelling, de samenstelling en de werkwijze van de adviesraad nader zijn uitgewerkt. \_\_\_\_\_  
Het reglement kan nadere regels bevatten die nodig en/of wenselijk zijn voor het functioneren van de adviesraad. \_\_\_\_\_
3. Het in lid 2. vermelde reglement wordt vastgesteld, gewijzigd en/of aangevuld door het bestuur. \_\_\_\_\_
4. In zwaarwegende omstandigheden kan het bestuur besluiten tot het instellen van andere adviserende commissies. \_\_\_\_\_  
Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_



**Artikel 13 - Boekjaar; verslaggeving en begroting**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting en het bestuursverslag op te maken en op papier te stellen. Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet of deze statuten verplicht is.  
De termijn van zes maanden kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.  
Het bestuur zendt deze stukken met de op grond van de wet toe te voegen gegevens vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.  
Als de wet dat toestaat, kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening worden vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.  
De vastgestelde stukken worden ondertekend door de bestuurder en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
5. De raad van toezicht voegt aan de vastgestelde stukken een (toezichts)verslag toe van het in het afgelopen boekjaar door hem gehouden toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
6. De vastgestelde stukken en de verder toegevoegde gegevens en verklaringen liggen op het kantoor van de stichting ter inzage van alle belanghebbenden bij het publieke doel en de werkzaamheden van de stichting, zoals overheden, publieke en private instellingen, donateurs, adviseurs, bedrijfsvrienden, beschermers en vrijwilligers van de stichting. Ook kunnen deze stukken en gegevens langs elektronische weg openbaar worden gemaakt.
7. Na de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten of de jaarrekening zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor het in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit deze stukken of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de raad van toezicht bekend is gemaakt.
8. Het bestuur stelt voorts voorafgaand aan een begrotingsjaar een



jaarbegroting op. \_\_\_\_\_  
 Deze wordt tijdig ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. —  
 De jaarbegroting moet uiterlijk in de maand voorafgaand aan een nieuw —  
 begrotingsjaar door de raad van toezicht zijn goedgekeurd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14 - Reglementen** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een —  
 reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van —  
 toezicht nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag —  
 nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet. \_\_\_\_\_  
 De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook  
 intrekken. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement —  
 worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht —  
 voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met  
 de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
 Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook \_\_\_\_\_  
 intrekken. \_\_\_\_\_
3. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag —  
 waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de —  
 datum waarop het besluit werd genomen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15 - Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen \_\_\_\_\_  
 overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2. \_\_\_\_\_  
 Tot wijzigingen in deze statuten waardoor wordt afgeweken van het \_\_\_\_\_  
 bepaalde in artikel 2, artikel 4A, artikel 17, artikel 18 en het bepaalde in dit  
 artikel 15 lid 2., kan de raad van toezicht pas besluiten als de goedkeuring  
 daartoe is verleend door de Minister van Landbouw, Natuur en \_\_\_\_\_  
 Voedselkwaliteit alsmede door het College van Gedeputeerde Staten van —  
 Zuid-Holland. \_\_\_\_\_
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat —  
 vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. —  
 De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping —  
 worden gevoegd. \_\_\_\_\_
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de raad van toezicht —  
 bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is  
 opgemaakt. De bestuurder en ieder lid van de raad van toezicht is \_\_\_\_\_  
 bevoegd deze akte te laten verlijden. \_\_\_\_\_  
 De raad van toezicht kan een of meer leden van de raad van toezicht en/of  
 anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van \_\_\_\_\_  
 statutenwijziging te laten verlijden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16 - Fusie; splitsing; omzetting** \_\_\_\_\_

1. Op een besluit van de raad van toezicht tot fusie of splitsing in de zin van —  
 titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de raad van —  
 toezicht tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm \_\_\_\_\_  
 overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de \_\_\_\_\_



- leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. \_\_\_\_\_
2. Ingeval van een juridische fusie en/of splitsing van de stichting zal het \_\_\_\_\_ vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de \_\_\_\_\_ vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17- Ontbinding** \_\_\_\_\_

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_  
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 leden 2 en 3 zo \_\_\_\_\_ veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo, met inachtneming van het gestelde in artikel 4A. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut \_\_\_\_\_ beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. \_\_\_\_\_
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, - houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan - het handelsregister. \_\_\_\_\_
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van - de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. \_\_\_\_\_ Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de \_\_\_\_\_ aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het \_\_\_\_\_ handelsregister. \_\_\_\_\_
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: \_\_\_\_\_
- insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of - door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de \_\_\_\_\_ boedel, \_\_\_\_\_
  - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet \_\_\_\_\_ genoemde gevallen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 18 - Vereffening** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de \_\_\_\_\_ stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit door de raad van toezicht \_\_\_\_\_ geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. \_\_\_\_\_
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. De \_\_\_\_\_ stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_  
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor \_\_\_\_\_ zoveel mogelijk en nodig van kracht. \_\_\_\_\_  
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in \_\_\_\_\_ liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd. \_\_\_\_\_
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de \_\_\_\_\_ vereffenaar(s), een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4A en artikel 17 lid 2. \_\_\_\_\_  
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars \_\_\_\_\_ bekende baten meer aanwezig zijn. \_\_\_\_\_



De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

#### **AANGEHECHTE STUKKEN**

Aan deze akte zullen worden gehecht:

- een exemplaar van de notulen van de vergadering van het bestuur van negenentwintig juni tweeduizend negentien\*\*\*;
- het 'Reglement van het bestuur' van Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap";
- het 'Reglement van de raad van toezicht' van Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap";
- het 'Reglement van de adviesraad' van Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap"; en
- het 'Reglement van de auditcommissie' van Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap".

#### **SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN**

De verschenen personen verklaarden tenslotte:

1. De kosten van deze statutenwijziging komen voor rekening van de Stichting zelf.
2. De bij deze akte opnieuw vastgestelde statuten treden met ingang van \*\*\* tweeduizend negentien\*\*\* in werking.
3. Als gevolg van deze wijziging van de statuten van de Stichting zullen/zal met ingang van die dag:
  - a. alle huidige in functie zijnde bestuurders defungeren als bestuurders van de Stichting, onder het verlenen van decharge aan hen voor het door hen gevoerde bestuur;
  - b. het bestuur van de Stichting voor het vervolg eenhoofdig zijn samengesteld;
  - c. als enig bestuurder van de Stichting optreden: de heer Michiel Robin Houtzagers, geboren te Eindhoven op elf mei negentienhonderd achtenzestig, die als zodanig is benoemd bij het besluit van het bestuur tot de statutenwijziging;
  - d. binnen de Stichting de raad van toezicht operationeel zijn, zoals deze bij de statuten is ingesteld;
  - e. als eerste leden van de raad van toezicht optreden:
    - als voorzitter: mevrouw Adriaantje Klugkist-Papma, geboren te de Noordoostelijke Polder op dertien januari negentienhonderd achtenvijftig; en
    - als leden:
      - mevrouw Marianne Yvonne van Duijn, geboren te Rotterdam op eenendertig maart negentienhonderd vijfenvijftig;
      - de heer Teunis Jacob Slob, geboren te Noordeloos op negen december negentienhonderd negenenvijftig;
      - de heer Robertus Franciscus Maria Ruijgrok, geboren te Delft op vijf juli negentienhonderd zevenenzestig;



- de heer Johannes Franciscus Weber, geboren te IJmuiden op twee juli negentienhonderd zevenenzestig; en \_\_\_\_\_
  - de heer Frans Willem Tazelaar, geboren te Dordrecht op \_\_\_\_\_ veertien april negentienhonderd achtenzestig; \_\_\_\_\_
- die als zodanig zijn benoemd bij het besluit van het bestuur tot de \_\_\_\_\_ statutenwijziging. \_\_\_\_\_
4. De aanduiding van het enige toezichthoudende orgaan van de Stichting, — als raad van toezicht, zal na de invoering van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491), worden gewijzigd in raad van commissarissen en de leden van deze raad als commissarissen. \_\_\_\_\_
- WAARVAN AKTE te Delft is verleden op de datum in het hoofd van deze — akte vermeld. \_\_\_\_\_
- De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_
- De inhoud van de akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven — en toegelicht. \_\_\_\_\_
- De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte — kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_
- Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk — daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_