



Dossiernummer: SB/2003.273495.01/DM

8

AFSCHRIFT

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

*annexen: instemming Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde
notulen de dato 20-11-2003*

Op vijf december tweeduizend drie _____
verscheen voor mij, mr. Sylvia Mathilde Bax, notaris te Middelburg: _____
de heer mr. **Franciscus Marinus Maria VAN PELT**, rijbewijsnummer _____
3110510891, geboren te Oosterhout op twintig december _____
negentienhonderd vijftig, wonende te 4493 EA Kamperland, Heer _____
Janszorp 32, gehuwd; _____
ten deze handelend in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde van de _____
stichting: **Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park (in** _____
oprichting) Oosterschelde, statutair gevestigd te Middelburg, _____
kantoorhoudende te 4416 ND Kruiningen, Hansweertsestraatweg 5, _____
postbus 165, 4330 AD Middelburg, ingeschreven bij de kamer van _____
koophandel en fabrieken voor Zeeland te Middelburg onder _____
dossiernummer 22044408, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig _____
vertegenwoordigende, ter uitvoering van het besluit van het bestuur van _____
gemelde stichting, genomen in haar vergadering, gehouden op twintig _____
november tweeduizend drie. _____

Van het verhandelde in de vergadering en van de bevoegdheid van de _____
gevolmachtigde blijkt uit aan deze akte gehechte notulen. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: _____

Gemelde stichting is opgericht bij akte op tien september _____
negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. S.M.Bax, notaris te _____
Middelburg, bij welke akte tevens de statuten zijn vastgesteld. _____
Sedertdien zijn de statuten niet gewijzigd. _____

Door het bestuur is in haar voormelde vergadering besloten de statuten _____
van gemelde stichting te herzien en gewijzigd vast te stellen. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering _____
daarvan artikel 1 van de statuten van gemelde stichting voortaan zal luiden _____
als volgt: _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

De stichting draagt de naam: **Stichting Ondersteuning Overlegorgaan** _____
Nationaal Park Oosterschelde en is gevestigd te Middelburg. _____

Voor het overige blijven de statuten ongewijzigd. _____

Ter uitvoering dezer akte kiest partij domicilie ten kantore van de _____
bewaarder dezer minuutakte. _____

Deze akte is in minuut verleden te MIDDELBURG op de datum in het _____

Dossiernummer: SB/2003.273495.01/DM

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 de akte te hebben kennis genomen en _____
met de inhoud in te stemmen. _____
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant _____
en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCRIFT:





1

Dossiernr.: SB/258462/SB/DM

AFSCHRIFT
OPRICHTING STICHTING

Heden, tien september negentienhonderdneenennegentig, _____
verscheen voor mij, Mr. Sylvia Mathilde Bax, notaris ter standplaats Middelburg: _____
de heer Mr. **Franciscus Marinus Maria van Pelt**, seniorbeleidsmedewerker _____
Provincie Zeeland, wonende te 4493 EA Kamperland, Heer Janszorp 32, _____
geboren te Oosterhout op twintig december negentienhonderdvijftig, rijbewijs _____
nummer 3110510891, gehuwd. _____

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen: _____

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Ondersteuning Overlegorgaan** _____
Nationaal Park (in oprichting) Oosterschelde en is gevestigd te Middelburg. _____

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

De stichting heeft ten doel: _____

1. Het ondersteunen van het door de Staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingestelde Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (thans nog in oprichting) bij het realiseren van de doelstellingen van dit park zoals verwoord in de voor dit park door de minister casu quo staatssecretaris vast te stellen en vastgestelde beheers en inrichtingsplannen door het verlenen van financiële faciliteiten ter uitvoering van projecten op het gebied van natuurbehoud en natuurontwikkeling, educatie en voorlichting, recreatie en wetenschappelijk onderzoek. De stichting kan slechts in rechte optreden ten behoeve van het nationaal park indien het overlegorgaan van dat nationale park (in oprichting) hierom vraagt en het besluit tot dit verzoek in het overlegorgaan met eenparigheid van stemmen door de leden is genomen. Het werkgebied van de stichting is gelegen binnen de begrenzings van het Nationaal Park Oosterschelde, zoals opgenomen in de brief van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de dato negentwintig april negentienhonderdachtennegentig (DN.98916) dan wel in goedgekeurde beheers en inrichtingsplannen voor dit park.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken met behulp van de door het Rijk daartoe beschikbaar gestelde gelden en andere subsidies, donaties en bijdragen alsmede door al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

BESTUUR

Artikel 3

1. Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:
 - a. de door de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij benoemde voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde;

- b. de door vertegenwoordigers van rijk, provincie, waterschap Zeeuwse Eilanden en van de gemeenten Veere, Noord Beveland, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Tholen en Schouwen Duiveland daartoe aangewezen vertegenwoordiger, die tevens deel uitmaakt van het Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde;
 - c. de daartoe door de vertegenwoordigers namens de sectoren en terreinbeherende instanties daartoe aangewezen vertegenwoordiger.
2. Bij het ontstaan van een vacature dient de instantie/organisatie die het benoemingsrecht voor dat bestuurslid heeft daarin zo spoedig mogelijk te voorzien. Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.
 3. Onverminderd het gestelde in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek defungeert een bestuurder:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend;
 - c. door zijn ondercuratelestelling;
 - d. door zijn aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn defungeren uit de genoemde functie.
 4. Gedurende het bestaan van een of meerdere vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur en is het bestuur bevoegd de bestuurstaak uit de oefenen zolang het aantal bestuursleden tenminste twee bedraagt.

BESTUURSFUNCTIES

Artikel 4

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan; het kan voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, het bewaken van de doelstellingen en het vaststellen van het beleid van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen, die bedoeld in artikel 291, lid 2, Boek 2 - van het Burgerlijk Wetboek.
3. Besluiten tot het verrichten van de in gemeld artikel 291, lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde rechtshandelingen kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen met algemene stemmen, genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 6

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte; de vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk. In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter wordt de stichting in en



- buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de plaatsvervangend voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan besluiten tot verlening van volmacht aan één of meer der bestuursleden alsmede aan derden, waaronder de secretaris Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde als bedoeld in artikel 7, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 3. Het bestuur kan in de volmacht aan de secretaris Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde als bedoeld in het vorige lid, aan deze opdragen om namens haar bepaalde, in de volmacht omschreven, rechtshandelingen te verrichten, waardoor de stichting wordt gebonden.

SECRETARIAAT

Artikel 7

1. Het bestuur wordt bijgestaan door een secretariaat, dat wordt gevormd door de secretaris Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde.
2. De secretaris Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde wordt tot secretariaat van de onderhavige stichting benoemd door het bestuur op voordracht van de provincie Zeeland.
3. De taken, werkzaamheden en bevoegdheden van het secretariaat worden door het bestuur neergelegd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 16.

VERGADERINGEN

Artikel 8

1. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per halfjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter schriftelijk verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen met betrekking tot geagendeerde punten in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal in functie zijn bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen, onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
3. Indien in een vergadering het in het vorige lid bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan in de volgende bestuursvergadering met betrekking tot de agendapunten van de voorgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuursleden.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de plaatsvervangend voorzitter. Indien de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter afwezig zijn, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

OPROEP VERGADERINGEN

Artikel 9

1. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris, behoudens het in artikel 8 lid 1 bepaalde, onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen en tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering.
2. Zolang in de bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn kan rechtsgeldig worden besloten, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de vergaderingen niet in acht genomen.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 10

Alle besluiten kunnen rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuursleden zich alsdan schriftelijk, al dan niet per enig communicatiemiddel, voor het voorgestelde verklaren.

BESLUITVORMING IN VERGADERING

Artikel 11

1. Ieder bestuurslid als bedoeld in artikel 3 heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste gehele getal boven de helft der uitgebrachte stemmen; blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van een of meer der bestuursleden een andere wijze bepaalt.
4. Ingeval bij stemming over zaken de stemmen staken is het voorstel verworpen.
5. Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten om deze reden meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan beslist voor zoveel nodig een tussenstemming en daarna voor zoveel nodig het lot, welke twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen. Staken ook bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin niet bij de statuten is voorzien, beslist de voorzitter.

NOTULEN EN JAARVERSLAG

Artikel 12

1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.



2. Jaarlijks maakt de secretaris binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar een jaarverslag op tenzij hij hiervan door het bestuur wordt ontslagen.

BEGROTING, ADMINISTRATIE, BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 13

Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 14

Het bestuur stelt jaarlijks uiterlijk een maand voor aanvang van het boekjaar de begroting en het jaarprogramma voor dat boekjaar vast. Het bestuur neemt daarvoor de door de overlegorganen vastgestelde begroting over.

Artikel 15

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit ten allen tijde de rechten en de verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. De penningmeester maakt binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar op (jaarstukken) en biedt deze jaarstukken ter vaststelling aan het bestuur aan. Het Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde ontvangt de vastgestelde jaarstukken ter kennisname.
3. De controle van de jaarrekening geschiedt door een registeraccountant dan wel een ingeschreven accountant-administratieconsulent; de registeraccountant dan wel de accountant-administratieconsulent brengt omtrent zijn onderzoek een verslag uit aan het bestuur en legt omtrent zijn onderzoek een verklaring af. Het verslag en de verklaring worden door het bestuur ter kennis gebracht van het Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde.
4. Vaststelling door het bestuur van deze jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge van al hetgeen door deze jaarstukken of de toelichting daarop ter kennis van het bestuur is gebracht.
5. Het bestuur is verplicht de jaarstukken gedurende tien jaren te bewaren.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 16

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen mits dit niet in strijd is met de wet of deze statuten. Het ontwerp huishoudelijk reglement behoeft de instemming van het Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde.
2. Dit reglement kan voorzien in een statuut voor commissies.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 17

1. Alvorens een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding in procedure te brengen verzekert het bestuur zich van de instemming van het Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde.
2. Een besluit tot wijziging van deze statuten of ontbinding van de stichting dient te worden genomen met algemene stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Is in de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan dienaangaande worden besloten, met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een tweede speciaal daartoe opgeroepen vergadering, ongeacht het aantal in die vergadering alsdan aanwezige - bestuursleden. Deze tweede vergadering kan worden gehouden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de in lid 2 bedoelde eerste vergadering.
4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
5. Een na de vereffening overblijvend batig saldo wordt door het bestuur aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ter beschikking gesteld.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende tien jaren berusten onder de persoon, die daartoe bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

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

Tenslotte verklaarde de comparant dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 3, voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd:

1. de heer **Johan Jehosefat Lilipaly**, geboren te Ihamahu (Indonesië) op twee juni negentienhonderddrieënveertig, wonende te 4331 RD Middelburg, Seisbolwerk 16, gehuwd, als voorzitter van het Overlegorgaan Nationaal Park in oprichting Oosterschelde;
2. de heer **Anthony Verbree**, burgemeester, geboren te Haarlemmerliede op zevenentwintig augustus negentienhonderdzesenveertig, wonende te 4416 ND Kruiningen, Hansweertsestraatweg 5, gehuwd, als secretaris;
3. de heer **Matthijs Kramer**, medewerker Zeeuwse Milieufederatie, geboren te Schoondijke op zeventien februari negentienhonderdvijfenvijftig, wonende te 4505 PC Zuidzande, Oude Zeedijk 4, ongehuwd en niet gehuwd geweest en niet geregistreerd of geregistreerd geweest als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, als penningmeester.

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

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Middelburg op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. - Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature in blue ink]