

# STATUTEN WIJZIGING STICHTING



Hak & Rein Vos  
juridisch adviseurs en notarissen  
Aangesloten bij Netwerk Notarissen



Meentweg 8  
8224 BP Lelystad  
T (0320) 24 73 94  
E [notarissen@hakreinvos.nl](mailto:notarissen@hakreinvos.nl)

[www.netwerknotarissen.nl/hakreinvos](http://www.netwerknotarissen.nl/hakreinvos)



STATUTENWIJZIGING  
**STICHTING FLEVOLANDSCHAP** versie 4

2012/nr

Heden, éénendertig december tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, meester –  
Bart Jan Binnerts, notaris gevestigd te Lelystad: \_\_\_\_\_  
mevrouw Suzanne Maria Stefanie Casciaroli, geboren te Dieren op één augustus  
negentienhonderd vierenzeventig, met kantooradres Meentweg 8, 8224 BP \_\_\_\_\_  
Lelystad, \_\_\_\_\_  
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de \_\_\_\_\_  
stichting: **Stichting Flevo-landschap**, statutair gevestigd te Lelystad, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende Vlotgrasweg 11, 8219 PP LELYSTAD, \_\_\_\_\_  
hierna ook te noemen: “**stichting**”, ingeschreven in het handelsregister \_\_\_\_\_  
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland onder –  
nummer 41023912 en als zodanig bevoegd tot het doen verlijden van de \_\_\_\_\_  
onderhavige akte. \_\_\_\_\_

**De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:** \_\_\_\_\_

- de stichting werd opgericht bij akte op negentwintig december \_\_\_\_\_  
negentienhonderd zesentachtig (29-12-1986) verleden voor Mr. V.M.J. \_\_\_\_\_  
Hak, destijds notaris gevestigd te Lelystad; \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting werden vervolgens gewijzigd vastgesteld bij \_\_\_\_\_  
akte van statutenwijziging op achttien mei negentienhonderd zevenentachtig  
(18-05-1987) verleden voor mr. V.M.J. Hak, destijds notaris gevestigd te \_\_\_\_\_  
Lelystad; \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting werden vervolgens nogmaals gewijzigd \_\_\_\_\_  
vastgesteld bij akte van statutenwijziging op negentien september \_\_\_\_\_  
tweeduizend zes (19-09-2006) verleden voor mr. B.J. Binnerts, notaris \_\_\_\_\_  
gevestigd te Lelystad; \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting werden sedertdien niet meer gewijzigd; \_\_\_\_\_
- het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering op achtentwintig \_\_\_\_\_  
december tweeduizend twaalf gehouden rechtsgeldig besloten de statuten –  
van de stichting algeheel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte –  
gehecht uittreksel van de notulen van die vergadering; \_\_\_\_\_
- de oproeping tot deze vergadering heeft plaatsgevonden met inachtneming –  
van alle voorschriften inzake oproeping en agendering en ter vergadering –  
waren ten minste vier/vijfde (4/5) van de in functie zijnde stemgerechtigde –  
leden van het bestuur aanwezig en het besluit is genomen met de vereiste –  
drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen, een en ander conform  
het bepaalde in artikel 17 van de huidige statuten; \_\_\_\_\_
- conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 van de statuten is de Raad van \_\_\_\_\_  
Advies in de gelegenheid gesteld zijn advies uit te brengen met betrekking –  
tot de onderhavige statutenwijziging; \_\_\_\_\_
- de ingevolge artikel 18 lid 1 van de huidige statuten benodigde \_\_\_\_\_



- voorafgaande goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland is verkregen op éénendertig oktober tweeduizend twaalf, zulks blijktens de aan deze akte gehechte tekst van het betreffende besluit;
- ingevolge artikel 18 lid 2 van de huidige statuten benodigde voorafgaande goedkeuring van de Minister, belast met de zorg voor de natuurbescherming, is verkregen, zulks blijktens de aan deze akte gehechte tekst van het betreffende besluit;

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden vervolgens, ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen als volgt:

#### **Naam en Zetel**

##### Artikel 1.

1. De stichting heeft de naam: **STICHTING FLEVO-LANDSCHAP.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Lelystad.

#### **Doel**

##### Artikel 2.

De stichting heeft ten doel het behoud, beheer en ontwikkeling van in natuurwetenschappelijk, landschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht waardevolle terreinen gelegen in de provincie Flevoland, alsmede meer in het algemeen het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap en van de zuiverheid van water, bodem en lucht in deze provincie, zomede het geven van voorlichting hierover. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het welzijn van de mens.

Als waardevol worden mede beschouwd die voortbrengselen van menselijke werkzaamheid welke door hun ontstaanswijze, vorm, ligging of ouderdom de waarde van het landschap verhogen, in het bijzonder monumenten van geschiedenis en kunst als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet.

#### **Middelen om het doel te bereiken**

##### Artikel 3.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het verwerven, inrichten, beheren en exploiteren van voor het doel geschikte onroerende goederen, gelegen in de provincie Flevoland;
- b. het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van het doel;
- c. bemoeiingen bij – en samenwerking met – de overheid en alle daartoe in aanmerking komende instellingen, verenigingen en particulieren;
- d. het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van voorlichting en het uitgeven van publicaties;
- e. het bevorderen van de natuurbeschermingsgedachte, in het bijzonder met betrekking tot de eigen bezittingen;
- f. het bevorderen van samenwerking bij het beheer met andere instellingen;
- g. alle andere activiteiten en wettige middelen, die de bereiking van het doel van de stichting kunnen bevorderen.

#### **Geldmiddelen**

##### Artikel 4.



1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:\_\_\_\_\_
  - a. het stichtingskapitaal;\_\_\_\_\_
  - b. schenkingen, legaten en erfstellingen;\_\_\_\_\_
  - c. subsidies van de overheid;\_\_\_\_\_
  - d. jaarlijkse bijdragen van rechtspersonen en particulieren;\_\_\_\_\_
  - e. revenuen van bezittingen van de stichting;\_\_\_\_\_
  - f. alle overige inkomsten.\_\_\_\_\_
2.
  - a. De geldmiddelen mogen uitsluitend worden aangewend ter bereiking — van het door de stichting beoogde doel.\_\_\_\_\_
  - b. Ter bevordering van het doel van de stichting mogen zowel vermogen — als opbrengsten daarvan worden aangewend, tenzij voor wat \_\_\_\_\_ erfstellingen, legaten en giften betreft de erflater of schenker anders — heeft bepaald.\_\_\_\_\_

**Organen**\_\_\_\_\_**Artikel 5.**\_\_\_\_\_

De stichting kent de volgende organen:\_\_\_\_\_

- a. de Directie;\_\_\_\_\_
- b. de Raad van Toezicht.\_\_\_\_\_

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de bestuurlijke organen of van — andere in te stellen raden of commissies. De uitwerking van taken, \_\_\_\_\_ bevoegdheden, samenstelling, werkwijzen en al het overige dat van belang is — voor het goed functioneren van deze organen, geschiedt bij reglement als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 29.\_\_\_\_\_

**De Directie**\_\_\_\_\_**Artikel 6.**\_\_\_\_\_

1. De Directie is belast met het bestuur van de stichting. Alwaar in deze \_\_\_\_\_ statuten sprake is van het bestuur als orgaan, dient daarvoor te worden \_\_\_\_\_ gelezen de Directie.\_\_\_\_\_
2. De Directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting — en haar resultaten.\_\_\_\_\_
3. Aan de Directie komen - onverminderd de in deze statuten opgenomen \_\_\_\_\_ inperkingen - alle bevoegdheden toe voor zover die niet aan de Raad van — Toezicht van de stichting zijn toegekend.\_\_\_\_\_
4. De Directie verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig — alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal — te kunnen vervullen.\_\_\_\_\_
5. De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal \_\_\_\_\_ natuurlijke personen. Elk lid van de Directie heeft één stem.\_\_\_\_\_
6. Indien de Directie bestaat uit één natuurlijk persoon, dan begeleidt de \_\_\_\_\_ Financiële Audit Commissie als bedoeld in artikel 11 lid 8 van de statuten — de opstellingen van de begroting, meerjarenbegroting en jaarrekening.\_\_\_\_\_
7. Tussen de leden van de Directie mag geen familieband bestaan.\_\_\_\_\_ Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of —



- andere levensgezel.
8. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Directie wordt geregeld bij een reglement als bedoeld in artikel 30.
  9. Leden van de Directie kunnen – behoudens instemming door de Raad van Toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een – toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling die een – zelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting.
  10. Leden van de Directie mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichtbouder of werknemer van een entiteit waaraan de stichting de door – haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk – afstaat dan wel een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op – geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; dit bepaalde geldt niet ten – aanzien van een entiteit of daaraan statutair direct of indirect verbonden – entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden – afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat de invloed van een – ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de – leden van de Directie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een – derde van het aantal leden van de Directie en dat niet meer dan een derde – van het aantal leden van de Directie mag bestaan uit de in de eerste zin van – dit artikel genoemde personen.
  11. Het gestelde in lid 10 is niet van toepassing indien sprake is van – consolidatie van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en – entiteiten.
  12. Alle leden van de Directie verstrekken een ondertekende verklaring waarin – wordt bevestigd dat het gestelde in lid 10 wordt en zal worden – gerespecteerd en uitgevoerd.
  13. Elk lid van de Directie doet aan de voorzitter van de Directie en aan de – Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties. Tevens wordt er – opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een – andere rechtspersoon of onderneming waarbij een lid van de Directie – persoonlijk - direct of indirect - is betrokken.
  14. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Directie wordt de – Directie waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd de – bevoegdheid van de Raad van Toezicht één of meer (andere) personen – hiermee te belasten.

### **Directievergaderingen**

#### **Artikel 7.**

1. De Directie vergadert zo dikwijls een lid van de Directie dit wenselijk acht.
2. De leden van de Directie zijn niet bevoegd zich ter vergadering te doen – vertegenwoordigen.
3. Alle besluiten die in een Directievergadering genomen kunnen worden, – kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits alle Directieleden – zich per brief, andere schriftelijke verklaring of langs elektronische weg, – voor het voorstel hebben verklaard.

**Benoeming en einde lidmaatschap Directie****Artikel 8.**

1. De leden van de Directie worden benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.
2. Indien de Directie bestaat uit twee of meer personen, wordt de voorzitter van de Directie in functie benoemd.
3. Alvorens tot benoeming van een lid van de Directie over te gaan, stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de wervingen en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.
4. Het lidmaatschap van de Directie eindigt:
  - a. door opzegging door het lid met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden aangepast;
  - b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
  - c. bij pensionering;
  - d. door overlijden van het lid;
  - e. door ontslag door de rechtbank krachtens artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek;
  - f. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 9 van deze statuten.

**Ontslag en schorsing Directie****Artikel 9.**

1. Een lid van de Directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
  - a. indien de betreffende directeur niet naar behoren functioneert;
  - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 6 lid 7 en/of 9 van deze statuten;
  - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de desbetreffende directeur na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
  - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.Een lid dat geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen.  
Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
2. Een schorsing - waartoe door de Raad van Toezicht kan worden besloten - met een gewone meerderheid van stemmen - die niet binnen drie maanden - door een besluit van de Raad van Toezicht tot verlenging van de schorsing -



- of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.-----
3. Een besluit tot ontslag dient met meerderheid van ten minste drie/vierde van de stemmen in een vergadering te worden genomen, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.-----

### **Raad van Toezicht**-----

#### **Artikel 10.**-----

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de Directie.-----  
De Raad van Toezicht is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens deze statuten zijn toegekend.-----
2. Het beleid van de Directie wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd conform artikel 17 van deze statuten.-----
3. De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord voor de Directie.-----
4. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Directie en stelt hun bezoldiging en verdere Arbeidsvoorwaarden vast.-----
5. De Raad van Toezicht beoordeelt het functioneren van de Directie.-----  
Daartoe voert (een delegatie uit het midden van) de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met elk van de directieleden, een en ander zoals nader uitgewerkt in een reglement als bedoeld in artikel 30 van deze statuten. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.-----
6. De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.-----  
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.-----

### **Samenstelling Raad van Toezicht**-----

#### **Artikel 11.**-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het exacte aantal wordt door de Raad van Toezicht zelf vastgesteld.-----
2. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.-----
3. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Directie mag geen familieband als bedoeld in artikel 6 lid 7 bestaan.-----
4. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat dan wel een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; dit bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair direct of



indirect verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire — doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat de — invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot — benoeming van leden van de Raad van Toezicht van de stichting is — toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van — Toezicht en dat niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad — van Toezicht mag bestaan uit de in de eerste zin van dit artikel genoemde — personen.

5. Het gestelde in lid 4 is niet van toepassing indien sprake is van consolidatie — van de jaarrekeningen van de bedoelde instellingen en entiteiten.
6. Alle leden van de Raad van Toezicht verstrekken een ondertekende — verklaring waarin wordt bevestigd dat het gestelde in lid 4 wordt en zal — worden gerespecteerd en uitgevoerd.
7. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. — Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt gevoerd door een daartoe — aangewezen werknemer van de stichting, hierna ook secretaris te noemen. — De secretaris maakt geen deel uit van de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Toezicht stelt uit zijn midden een Financiële Audit Commissie — samen.
9. De Raad van Toezicht kan voorts — al dan niet uit zijn midden — zodanige — andere commissies instellen als hij nodig acht met het oog op de vervulling — van zijn taak.

#### **Benoeming leden Raad van Toezicht**

##### Artikel 12.

1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures. — Indien in de Raad van Toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld — maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. — Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van — Toezicht, die is vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vastgestelde — profielschets.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van — (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende — periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een — door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. — In afwijking van het voorgaande kan een lid van de Raad van Toezicht voor — ten hoogste één extra periode van vier jaren herbenoemd worden, mits het — betreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van vier/vijfde van — de stemmen van de ter vergadering aanwezige andere leden van de Raad — van Toezicht dan de betrokkene.
3. Alvorens tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht over te gaan, — stelt de Raad van Toezicht een schets op van het profiel waaraan de te — benoemen kandidaat dient te voldoen.

#### **Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht**

##### Artikel 13.





1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijze niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
4. Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel dient te worden genomen met ten minste twee/derde meerderheid van stemmen - de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten - genomen in een vergadering waarin alle andere leden aanwezig zijn.
5. Een schorsing - waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft - die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan voorts met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen indien het desbetreffende lid frequent afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht. Alvorens een dergelijk besluit wordt genomen, wordt de betrokkene gewezen op zijn frequente afwezigheid.
7. Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, defungeert een lid van de Raad van Toezicht:
  - a. door opzegging door het lid met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
  - b. bij benoeming voor bepaalde tijd door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
  - c. door overlijden van het lid; of
  - d. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 11 lid 3 of 4 van deze statuten voordoet.

### **Vergaderingen Raad van Toezicht**

#### **Artikel 14.**

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts als de Directie dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt.
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke vergadering bij afwezigheid van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen



voor de vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te —  
behandelen onderwerpen zijn genoemd.—————

De convocatie kan geschieden door een langs elektronische weg —————  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de —  
betrokkene aan de stichting bekend is gemaakt.—————

4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een —————  
gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.—————
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de —  
leden van de Directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven —  
zonder hen te willen vergaderen, en voorts door diegenen die daartoe —————  
worden uitgenodigd door de Raad van Toezicht.—————
6. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door de secretaris of —  
een door de voorzitter daartoe aan te zoeken aanwezige notulen opgemaakt —  
die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd.—————  
Een lijst van de genomen besluiten maakt deel uit van de notulen.—————  
De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.—————

### **Besluitvorming Raad van Toezicht**—————

#### **Artikel 15.**—————

1. De Raad van Toezicht kan - voor zover in deze statuten niet anders is —————  
bepaald – geen besluiten nemen, indien niet ten minste de helft van het —  
totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is.—————
2. Ieder lid dat niet is geschorst heeft één stem.—————  
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten —————  
genomen met gewone meerderheid van stemmen.—————  
Blanco stemmen tellen mee ter vaststelling van het aantal uitgebrachte —  
stemmen.—————
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.—————
4. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de —  
kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt geen —  
benoeming plaats.—————
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de vergadering anders —  
beslist. Stemming over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders —  
beslist.—————
6. Alle besluiten die in een vergadering van de Raad van Toezicht genomen —  
kunnen worden, kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits alle —  
leden van de Raad van Toezicht zich per brief, andere schriftelijke —————  
verklaring of langs elektronische weg, voor het voorstel hebben verklaard.——  
Van het besluit wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter —  
verslag gedaan.—————
7. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde —  
leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle —  
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al —  
zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden —  
van vergaderingen niet in acht genomen.—————

**Administratie- en boekhoudplicht****Artikel 16.**

1. De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting - daaronder begrepen - al haar financiële transacties, ontvangsten en uitgaven - op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. De administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid ondersteunt.
3. De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden - gedurende ten minste zeven jaren te bewaren.
4. De Directie houdt aantekening bij van de door de bestuurlijke organen van de stichting genomen besluiten.  
Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de Directie desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen aan de Raad van Toezicht.

**Beleid en begroting****Artikel 17.**

1. De Directie stelt jaarlijks een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar op en legt deze uiterlijk voor één december van ieder jaar aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor, alsmede een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenraming voor ten minste een periode van drie jaren.
2. De Raad van Toezicht kan de Directie aanwijzingen geven omtrent de inrichting van de in lid 1 bedoelde stukken.

**Directiebevoegdheid****Artikel 18.**

1. De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 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 derde verbindt.  
Besluiten als hiervoor bedoeld behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, tenzij er sprake is van verkrijgingen of vervreemdingen van registergoederen die passen binnen het door de Raad van Toezicht geaccordeerde beleidsplan van de stichting.
2. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, de besluiten onderworpen - van de directie omtrent:
  - a. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;



- b. het benutten van geldmiddelen van de stichting voor bijzondere doelen, die niet in een goedgekeurd activiteitenplan of begroting zijn voorzien;—
  - c. de aanvraag van faillissement of van surseance van betaling van de — stichting;—
  - d. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het aangaan van — geldleningen boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet, — daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een reeds lopende — kredietfaciliteit;—
  - e. het voeren van processen, voorzover niet zijnde incasso-processen, — processen in kort geding/voorlopige voorzieningen, bezwaren of beroep op subsidies, juridische procedures inzake pachtovereenkomsten, — planologische en bestuursrechtelijke procedures en uitzettingen;—
  - f. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon of het fuseren van de — stichting met een andere rechtspersoon;—
  - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal — werknemers tegelijkertijd of in een kort tijdsbestek;—
  - h. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;—
  - i. alle andere duidelijk omschreven en aan de Directie bekend gemaakte — directiebesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft — besloten dat deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn — onderworpen.——
3. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 2 kan door de — stichting jegens derden geen beroep worden gedaan.——

### **Verstrengeling van belangen**——

#### **Artikel 19.**——

1. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien — van een directielid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de — Directie. Indien de Directie uit één persoon bestaat of ten aanzien van alle — leden van de Directie zich een belangenverstrengeling voordoet, dient het — desbetreffende lid of dienen de desbetreffende leden dit te melden aan de — Raad van Toezicht. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen — voordoet ten aanzien van een toezichthouder, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich — voorts van de beraadslagingen en besluitvorming terzake te onthouden.—— Wanneer hierdoor geen besluit van de Directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.—— De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.——
2. In alle gevallen van een verstrengeling van belangen tussen de stichting en — een of meer leden van haar Directie, wordt de stichting vertegenwoordigd — door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht, zulks — onverlet het gestelde in lid 1 van dit artikel.——
3. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake — is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de —



stichting en: \_\_\_\_\_

- a. de in lid 1 genoemde personen; \_\_\_\_\_
- b. personen die een familieband als bedoeld in artikel 6 lid 7 hebben met de in lid 1 genoemde personen; \_\_\_\_\_
- c. rechtspersonen waarvan de hiervoor ander a en b genoemde personen — bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn of in de voorafgaande drie (3) jaren zijn geweest. \_\_\_\_\_

### **Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 20.** \_\_\_\_\_

De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie, een en ander \_\_\_\_\_ onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 2. \_\_\_\_\_

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter van de Directie alleen. \_\_\_\_\_

### **Boekjaar** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 21.** \_\_\_\_\_

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december. \_\_\_\_\_

### **Jaarrekening en jaarverslag Directie** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 22.** \_\_\_\_\_

1. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht — voor te leggen. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht benoemt een accountant, die belast is met het onderzoek van de jaarstukken die door de Directie zijn opgemaakt en formuleert de opdracht daartoe. \_\_\_\_\_
3. De Directie legt bij de jaarrekening de verklaring van de accountant houdende zijn bevindingen omtrent het onderzoek, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over. De in lid 1 bedoelde goedkeuring kan pas worden verleend, nadat (een delegatie uit) de Raad van Toezicht met de accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld. \_\_\_\_\_

### **Jaarverslag Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 23.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar. \_\_\_\_\_
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval: \_\_\_\_\_
  - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken binnen de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. de naam, de leeftijd, het geslacht en de overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de \_\_\_\_\_



onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en –  
bijbehorende begroting en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn ———  
jaarverslag. ———

4. De Raad van Toezicht kan na goedkeuring van de jaarstukken decharge ———  
verlenen aan de leden van de Directie terzake van het door hen gevoerde ———  
bestuur over het afgelopen boekjaar, voor zover dat bestuur blijkt uit de ———  
stukken. Omtrent het al dan niet verlenen van decharge wordt melding ———  
gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht. ———

### **Personeel, Vrijwillig medewerkers en Beschermers**

#### Artikel 24.

De stichting kent Personeel, Vrijwillig medewerkers en Beschermers. ———

De uitwerking van taken, bevoegdheden, samenstelling, werkwijze en al het - ———  
overige dat van belang is voor het goed functioneren geschiedt bij afzonderlijke -  
reglementen als bedoeld in artikel 29. ———

### **Begunstigers**

#### Artikel 25.

1. De stichting kent begunstigers. ———
2. Natuurlijke- en rechtspersonen, die instemmen met het doel van de stichting  
en bereid zijn haar financieel te steunen, kunnen, tegen betaling van een ———  
jaarlijkse bijdrage, begunstiger van de stichting worden. ———
3. De Directie is bevoegd nadere regels vast te stellen inzake rechten en ———  
verplichtingen van begunstigers. ———
4. De Directie is bevoegd een begunstiger, die handelt in strijd met het belang -  
van de stichting of van de natuur- en landschapsbescherming niet langer als -  
begunstiger van de stichting te erkennen. ———

### **Statutenwijziging en ontbinding**

#### Artikel 26.

1. De Directie kan besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van  
de stichting; een daartoe strekkend besluit behoeft algemene stemmen van ———  
alle leden van de Directie. ———
2. Een besluit van de Directie als bedoeld in lid 1, behoeft de goedkeuring van  
de Raad van Toezicht; een daartoe strekkend besluit behoeft een ———  
meerderheid, vertegenwoordigende tenminste drie / vierde van de ———  
fungerende leden van de Raad van Toezicht. ———
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft bovendien: ———
  - a. de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland; ———
  - b. indien het betreft wijziging van de artikelen 2, 26, 27 en/of 28, de ———  
goedkeuring van de Minister, belast met de zorg voor ———  
natuurbescherming. ———

### **Vereffening na ontbinding**

#### Artikel 27.

1. Na een besluit tot ontbinding van de Stichting blijft de Directie belast met ———  
de afwikkeling van de lopende zaken, tenzij in het ontbindingsbesluit ———  
andere vereffenaars zijn aangewezen. De vereffenaars zijn gehouden bij de -



liquidatie rekening te houden met de doelstellingen van de stichting en de —  
belangen van het personeel. —

2. Bij het ontbindingsbesluit wordt tevens bepaald tot welk doel de bezittingen —  
worden aangewend, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 28. —
3. De vereffening als bedoeld in lid 1 geschiedt onder toezicht van de Raad —  
van Toezicht. —

### **Bestemming onroerende goederen en batig saldo** —

#### Artikel 28.

1. Wordt de stichting ontbonden, dan zullen de onroerende goederen moeten —  
worden aangeboden aan de Staat der Nederlanden onder verplichting om —  
daartegenover het eventuele nadelig saldo tussen de activa en passiva voor —  
haar rekening te nemen en om de onroerende goederen zoveel mogelijk —  
ongeschonden conform de doelstelling van de stichting te bewaren. —
2. Mocht de Staat der Nederlanden de betrokken onroerende goederen of een —  
gedeelte daarvan niet kunnen of willen aanvaarden, dan is de Directie —  
bevoegd, met inachtneming van het doel van de stichting, nadere —  
bestemming aan die bezittingen te geven, zodanig echter, dat persoonlijk —  
financieel voordeel voor de directieleden en overige leden van het personeel  
uitgesloten wordt. —
3. Een na de liquidatie overblijvend batig saldo tussen de activa en de passiva —  
van de stichting, voor zover dit niet besteed wordt voor een afvloeiings- of —  
schadeloosstellingsregeling ten behoeve van het personeel, moet worden —  
aangewend voor een doel, zoveel mogelijk overeenkomend met het doel —  
van de stichting. —
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien het —  
ontbindingsbesluit strekt tot uitkering van de activa en passiva van de —  
ontbonden stichting aan een andere rechtspersoon met dezelfde of een —  
soortgelijke doelstelling als die van de stichting. —

### **Reglementen** —

#### Artikel 29.

Naast de reglementen als bedoeld in artikel 5, 6 lid 8, 10 lid 5 en artikel 24 van —  
de statuten, is de Raad van Toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te —  
stellen waarin onderwerpen worden geregeld die hij wenselijk of noodzakelijk —  
acht, hetzij ter uitwerking van hetgeen in deze statuten is bepaald, hetzij als —  
aanvulling op deze statuten. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of —  
deze statuten. —

### **Slotbepaling** —

#### Artikel 30.

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of reglementen niet voorzien of bij —  
twijfel omtrent de bedoeling van enige bepaling, beslist de Raad van Toezicht na  
voorafgaand overleg met de Directie, zulks met inachtneming van de voor de —  
stichting geldende bepalingen en het doel van de stichting. —

### **Overgangsbepaling samenstelling organen** —

#### Artikel 31.



1. Per de datum van inwerkingtreding van deze statuten bestaat de Directie uit en wordt als zodanig hierbij benoemd als enig lid van de Directie: \_\_\_\_\_ de heer **MARTIN LOUIS ERNST JANSEN**, geboren te Eindhoven op \_\_\_\_\_ twintig februari negentienhonderd achtenvijftig, wonende Cornelis van \_\_\_\_\_ Sandelaan 4, 3984KV ODIJK. \_\_\_\_\_
2. Per de datum van inwerkingtreding van deze statuten bestaat de Raad van Toezicht uit en worden als zodanig hierbij benoemd als leden van de Raad van Toezicht de in de bijgevoegde notulen vermelde personen. \_\_\_\_\_
3. Voor elk van de leden van de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 2 geldt een nieuwe benoemingstermijn van ten hoogste vier jaren, ook indien de betrokkene onmiddellijk voorafgaande aan het van kracht worden van deze statuten deel heeft uitgemaakt van een orgaan van de stichting. \_\_\_\_\_
4. Voor elk van de leden van de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 2 geldt dat zij conform artikel 12 lid 2 kunnen worden herbenoemd, ook indien de betrokkene onmiddellijk voorafgaande aan het van kracht worden van deze statuten deel heeft uitgemaakt van een orgaan van de stichting. \_\_\_\_\_

**slot** \_\_\_\_\_

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de verschenen personen door mij, notaris, is vastgesteld. \_\_\_\_\_

De verschenen personen en, voor zover die niet dezelfde zijn, de partijen, zijn door mij, notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de inhoud van deze akte kennis te nemen. \_\_\_\_\_

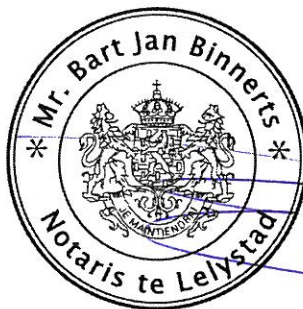
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen personen en toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte voortvloeien aan de verschenen personen uiteengezet. \_\_\_\_\_

De verschenen personen hebben vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT





## **Verslag van de 134<sup>e</sup> vergadering van het Bestuur van Het Flevo-landschap, gehouden op vrijdag 28 december 2012, aan de Vlotgrasweg 11 te Lelystad.**

Aanwezig: Bart Fokkens (voorzitter), Harry Dijkma, Dinand Ekkel, Martin Jansen  
Afwezig: Truida Jonkman

### **1. Opening en mededelingen.**

### **2. Verslag 133<sup>e</sup> bestuursvergadering d.d. 20 november 2012.**

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en aldus vastgesteld.

N.a.v. het verslag:

### **3. Bestuurlijke aangelegenheden, personeel en organisatie.**

#### **a. Vaststellen nieuwe statuten**

De voorzitter opent het agendapunt en constateert als volgt:

- a. ter vergadering van het bestuur gehouden op 20 november 2012 is aan de orde gesteld een voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting, overeenkomstig een daarvan opgemaakt concept zoals dat bij de oproep voor die vergadering aan de bestuursleden is verstrekt;
- b. ter vergadering gehouden op 20 november 2012 was het quorum als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de statuten niet aanwezig, zodat geen besluitvorming omtrent de voorgestelde statutenwijziging heeft kunnen plaatsvinden;
- c. overeenkomstig artikel 17 lid 3 van de statuten is daarop tegen heden een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin overeenkomstig gemeld artikel 17 lid 3 omtrent het voorliggende voorstel tot wijziging van de statuten kan worden besloten bij meerderheid van tenminste drie / vierde van de aanwezige bestuursleden; blijkens de presentielijst is ten minste de helft van het aantal fungerende bestuursleden ter vergadering aanwezig;
- d. de vergadering is overeenkomstig artikel 17 lid 2 van de statuten bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste vijftien werkdagen voorafgaand aan de vergadering;
- e. overeenkomstig artikel 13 lid 2 van de statuten is de Raad van Advies in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de voorgestelde statutenwijziging; het daarvan uitgebrachte verslag is aan de bestuursleden ter beschikking gesteld;
- f. de ingevolge artikel 18 lid 1 van de statuten benodigde goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland is verkregen;;
- g. de ingevolge artikel 18 lid 2 van de statuten benodigde goedkeuring van de Minister, belast met de zorg voor de natuurbescherming, is verkregen;

De voorzitter stelt aan de orde:

- A. het voorstel tot wijziging van de statuten van de Stichting overeenkomstig het daartoe door Hak & Rein Vos, Notarissen te Lelystad, opgemaakte concept (versie 4);
- B. het voorstel om machtiging te verlenen aan de medewerkers, werkzaam ten kantore van Hak & Rein Vos, Notarissen te Lelystad, om van die statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken en de daartoe vereiste akten en stukken te doen verlijden en te tekenen;
- C. het voorstel om ontslag te verlenen aan de thans fungerende bestuurders van de Stichting, met ingang van het tijdstip waarop de akte van statutenwijziging is verleden;
- D. het voorstel om als bestuurder ("Directeur") van de Stichting te benoemen, de heer Martin Louis Ernst Jansen, met ingang van het tijdstip waarop de akte van statutenwijziging is verleden;
- E. het voorstel om te benoemen als leden van de Raad van Toezicht:
  - Dhr. Leendert van Bloois
  - Dhr. Harry Dijkma
  - Dhr. Dinand Ekkel
  - Mw. Yvonne Hopman
  - Dhr. Jan-Hendrik Sweers
  - Mw. Truus Sweringa

met ingang van het tijdstip waarop de akte van statutenwijziging is verleden;

Deze voorstellen worden bij acclamatie aangenomen.

#### **4. Rondvraag en Sluiting.**


Niets meer aan de orde zijne, sluit de voorzitter de vergadering



voorzitter: B. Fokkens

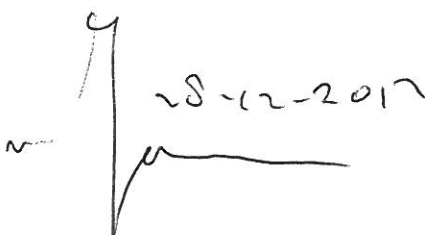
28/12/2012

X



D. Ekkel

28/12/2012



28-12-2012

DIRECTEUR  
M.L.E. JANSEN