

Rivierdael Netwerk Notarissen

Albert Cuypstraat 3, Venlo
 Postbus 165, 5900 AD Venlo
 tel. (077) 3597777
 fax. (077) 3597766
 notarissen@rivierdael.nl

CONCEPT

d.d. 10 mei 2024

Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst verzoek ik u
 tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

1224438/2024/NP

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, * tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Nicole Godefrida Johanna Peeters, notaris te Venlo: _____

*, handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: _____

STICHTING OVERLEGORGAAN NATIONAAL PARK DE MAASDUINEN, _____

kantoorhoudende: 5854 AX Bergen (Limburg), Raadhuisstraat 2, _____

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder _____

nummer 88317366, hierna te noemen: 'de Stichting', tot het vastleggen van _____

de statutenwijziging bij notariële akte bevoegd, van welke machtiging blijkt _____

uit het hierna te vermelden besluit van het bestuur van de Stichting. _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

INLEIDING

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte op vijftientwintig november —
 tweeduizend tweeëntwintig verleden voor mr. W.G. Weijs, notaris te —
 Venray. _____

2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd. _____

3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op * —
 tweeduizend vierentwintig besloten de statuten geheel te wijzigen. Van —
 dit besluit blijkt uit de aan deze akte **vastgemaakte** kopie van de notulen
 van deze vergadering. _____

GOEDKEURING

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 11 lid 1 van de statuten —
 vereiste voorafgaande goedkeuring van het Overlegorgaan Nationaal Park —
 de Maasduinen (ONP) is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte —

vastgemaakt stuk. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met —
 onmiddellijke ingang als volgt: _____

Begripsbepaling _____

In deze statuten wordt bedoeld met: _____

a. 'BIO-plan': de meest actuele versie van het door het Overlegorgaan _____

vastgestelde Beheer-, inrichtings- en ontwikkelplan (BIO-plan);

b. 'schriftelijk': bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

c. 'de stichting': de stichting die wordt beheerst door deze statuten;

d. 'het Overlegorgaan': het een september tweeduizend eenentwintig (01-09-2021) vigerende overlegorgaan (voorheen Overlegorgaan Nationaal Park de Maasduinen (ONP)) in het door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingestelde nationale park 'De Maasduinen'.

Het overlegorgaan bestaat uit een aantal organisaties en instellingen, welke organisaties en instellingen bij samenwerkingsovereenkomst nader worden vastgesteld en aangeduid.

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nationaal Park De Maasduinen**.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Bergen**.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het realiseren van de doelstellingen van het Nationaal Park De Maasduinen zoals verwoord in het voor dit Regionaal Landschap vastgestelde Beheer-, inrichtings- en ontwikkelplan (BIO-plan 2021) vastgesteld de dato vijf maart tweeduizend eenentwintig (05-03-2021), dan wel de meest actuele versie daarvan zoals vastgesteld door het Overlegorgaan.

De stichting doet dit onder meer door het verlenen van financiële faciliteiten ter uitvoering van projecten op het gebied van natuurbehoud en -ontwikkeling, educatie en voorlichting, recreatie en wetenschappelijk onderzoek dan wel door het ontplooiën van andere activiteiten die dienstbaar zijn aan voornoemd doel.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken met behulp van de door het Rijk, de provincie Limburg en derden daartoe beschikbaar gestelde gelden en andere subsidies, donaties en bijdragen alsmede door al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen.

Het Overlegorgaan stelt het oneven aantal bestuurders vast.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

- Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, waarbij het Overlegorgaan zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen.
 Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
 Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.
2. De bestuurders worden benoemd door het Overlegorgaan.
 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen twee maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
 Bij het ontstaan van een vacature deelt het bestuur van de stichting dit mede aan het Overlegorgaan met het verzoek binnen twee maanden een nieuw bestuurslid te benoemen.
 Indien het Overlegorgaan hieraan binnen twee maanden geen gehoor geeft, is het bestuur vrij in de benoeming van een nieuw bestuurslid.
 Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
- a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting;
- Iedere bestuurder zelf dan wel diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, moet voorts onafhankelijk zijn en minimaal voldoen aan de volgende vereisten:
- heeft geen direct of indirect persoonlijk belang bij het doel en of de activiteiten van de Stichting; en
 - is geen bestuurder of toezichthouder bij een deelnemer van het Overlegorgaan;
 - heeft geen zakelijke relatie met een deelnemer van het Overlegorgaan dusdanig dat dit de onafhankelijkheid vereist als bestuurder van de stichting kan beïnvloeden.
- Het Overlegorgaan stelt een profielschets op voor de samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders.
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.
 Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk en onbepaald herbenoembaar.
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij

redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Het bestuur kan aan een of meer bestuurders vacatiegelden toekennen als beloning.

Het bestuur kan aan een of meer bestuurders daarnaast een beloning toekennen voor de werkzaamheden met inachtneming van de Wet normering Topinkomens en de specifieke publieke taak van de stichting.

6. Een bestuurder kan worden geschorst en ontslagen door het Overlegorgaan.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

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 - na voorafgaande goedkeuring door het Overlegorgaan - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen in een vergadering met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is - na voorafgaande goedkeuring door het Overlegorgaan - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen in een vergadering met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het Overlegorgaan is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur van de stichting te worden meegedeeld en deze besluiten dienen verder opgenomen te worden in het reglement.
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds jaarlijks moet zijn aangewezen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

b. de bestuurder is geschorst. _____

6. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. _____

Bestuur: vergaderingen _____

Artikel 5 _____

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. _____
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt driemaandelijks een vergadering gehouden. _____
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe schriftelijk de oproeping doet. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. _____
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. _____
Indien een elektronisch adres bekend is gemaakt door een bestuurder aan de secretaris houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. _____
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere bestuurder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. _____
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. _____
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. _____

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke (eventueel door middel van een elektronisch communicatiemiddel), ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

De bestuurder heeft onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het betreffende bestuursbesluit.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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. —
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering — besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de — secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de — voorzitter als notulen wordt bewaard. —
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. — Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven — worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de — geldig uitgebrachte stemmen. —
Indien de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. —
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de — dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het — Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, — teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. —
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het — bestuur. —
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming — verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten — briefjes. —
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de — vergadering. —

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden; —
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
- c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster — van aftreden; —
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders of — ontslag door het Overlegorgaan; —
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. —

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. —
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee —

gezamenlijk handelende bestuurders.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur kan een projectleider benoemen ter ondersteuning van het bestuur. De taken, werkzaamheden en bevoegdheden van deze projectleider worden door het bestuur nader vastgesteld in **de samenwerkingsovereenkomst**.

Begroting, boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt jaarlijks - na voorafgaande goedkeuring door **het Overlegorgaan** - uiterlijk een maand voor aanvang van het boekjaar de begroting en het jaarprogramma voor dat boekjaar vast.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
4. 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 te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
Het Overlegorgaan ontvangt de vastgestelde balans en de staat van baten en lasten ter kennisname.
 De vaststelling door het bestuur van de balans en de staat van baten en lasten van de stichting strekt de penningmeester tot décharge van al hetgeen door deze balans en de staat van baten en lasten ter kennis van het bestuur is gebracht.
 De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountants-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Het verslag en de verklaring worden door het bestuur ter kennis gebracht aan **het Overlegorgaan**.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een — andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de — overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens — en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn — en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen **na voorafgaande goedkeuring van het Overlegorgaan**, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. —
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen **na voorafgaande goedkeuring van het Overlegorgaan**. —
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. —

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet - na een voorafgaande goedkeuring door **het Overlegorgaan** - met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
2. Is in de in lid 1 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. —
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. —
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. —

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. —

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11-lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Een na de vereffening overblijvend batig saldo wordt door het bestuur - naar evenredigheid - aan de in het nationaal park werkzame terrein behorende instanties, ter beschikking gesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 13

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

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- kopie notulen bestuursvergadering inclusief machtiging.
- schriftelijke goedkeuring van het Overlegorgaan (ONP).

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en ik heb de identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig document als bedoeld in artikel 39 Wet op het Notarisambt.

Waarvan akte in minuut is verleden te Venlo op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Venlo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om