



## STATUTENWIJZIGING

(Stichting La Montanita)

Op vijftien maart tweeduizend drieëntwintig is voor mij, mr. drs. Catharine Elisabeth — Parlevliet, hierna te noemen: "notaris", toegevoegd notaris in het protocol van mr. — Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, — verschenen: —

de heer em. prof. mr. **Dominique François Margaretha Maria Zaman**, geboren te — Hulst op achttien april negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te Windgatseweg 9, — 3235 NX Rockanje te dezen handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van — **Stichting La Montanita**, een stichting, statutair gevestigd in Rockanje (gemeente — Westvoorne) en met adres: Windgatseweg 9, 3235 NX Rockanje, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67044573 (**stichting**). —

De comparant heeft het volgende verklaard: —

Het bestuur van de stichting heeft op een maart tweeduizend drieëntwintig besloten — de statuten van de stichting geheel te wijzigen, alsmede om de comparant te — machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een — bestuursbesluit, dat (in kopie) aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**). —

De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij oprichting van de stichting, bij — notariële akte op elf oktober tweeduizend zestien verleden voor een waarnemer van — mr. B.C. Cornelisse, notaris met plaats van vestiging Rotterdam. De statuten van de — stichting zijn sedertdien niet gewijzigd. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot wijziging van de statuten worden de statuten — van de stichting hierbij algeheel gewijzigd als volgt. —

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_**1 Begripsbepalingen** \_\_\_\_\_

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

**belet:** belet als bedoeld in artikel 2:291 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, \_\_\_\_\_  
waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk heeft  
aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; \_\_\_\_\_

**bestuur:** het bestuur van de stichting; \_\_\_\_\_

**oprichter:** de heer Dominique François Margaretha Maria Zaman, geboren op \_\_\_\_\_  
achttien april negentienhonderd vijfenvijftig; \_\_\_\_\_

**schriftelijk:** bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische \_\_\_\_\_  
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van \_\_\_\_\_  
de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_

**stichting:** de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door \_\_\_\_\_  
deze statuten. \_\_\_\_\_

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij \_\_\_\_\_  
het tegendeel blijkt. \_\_\_\_\_

**2 Naam en zetel** \_\_\_\_\_

2.1 De naam van de stichting is: \_\_\_\_\_

**Stichting La Montañita.** \_\_\_\_\_

2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Westvoorne. \_\_\_\_\_

**3 Doel** \_\_\_\_\_

3.1 De stichting heeft ten doel het zich inzetten voor het algemeen nut, waaronder \_\_\_\_\_  
begrepen het verwerven, onderhouden en exploiteren van zogenoemde \_\_\_\_\_  
'RAMSAR'-gebieden en andere natuurgebieden binnen het Koninkrijk der \_\_\_\_\_  
Nederlanden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings \_\_\_\_\_  
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het \_\_\_\_\_  
woord, mits in het algemeen belang. \_\_\_\_\_

3.2 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, \_\_\_\_\_  
hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. \_\_\_\_\_

3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_

3.4 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig voor de \_\_\_\_\_  
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling \_\_\_\_\_  
van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan \_\_\_\_\_  
tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

3.5 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de \_\_\_\_\_  
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. \_\_\_\_\_

**4 Bestuur: benoeming, defungeren en bezoldiging** \_\_\_\_\_

4.1 Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) bestuurders. Uitsluitend natuurlijke \_\_\_\_\_  
personen kunnen bestuurder zijn. \_\_\_\_\_

4.2 De oprichter is zo lang hij bestuurder is, bevoegd bij notariële akte (i) een of \_\_\_\_\_  
meer personen te benoemen die hem als bestuurder zullen opvolgen en (ii) een \_\_\_\_\_  
dergelijke benoeming te wijzigen. \_\_\_\_\_

Een aldus benoemd opvolgende bestuurder treedt in functie per de datum dat \_\_\_\_\_  
hij na het defungeren van de oprichter als bestuurder zijn benoeming \_\_\_\_\_  
aanvaardt. \_\_\_\_\_





- 4.3 Onverminderd het in artikel 4.2 bepaalde worden bestuurders benoemd door —  
het bestuur. \_\_\_\_\_
- 4.4 In ontstane vacatures van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_
- 4.5 Het bestuur wijst, voor zover zijn leden niet in functie zijn benoemd, uit zijn —  
midden een voorzitter aan en het kan voorts al dan niet uit zijn midden een —  
secretaris aanwijzen. \_\_\_\_\_  
Zolang de oprichter bestuurder is, is hij voorzitter. \_\_\_\_\_
- 4.6 Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij bij de benoeming —  
anders is bepaald. \_\_\_\_\_
- 4.7 Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van —  
aftreden. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond \_\_\_\_\_  
herbenoembaar. \_\_\_\_\_
- 4.8 Iedere bestuurder kan worden ontslagen door de rechtbank in de gevallen —  
genoemd in artikel 2:298 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 4.9 Met uitzondering van de oprichter en door hem overeenkomstig artikel 4.2 —  
benoemde opvolgend bestuurders, kan iedere bestuurder worden ontslagen —  
door het bestuur indien naar het redelijk oordeel van het bestuur sprake is van —  
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens —  
ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren —  
van zijn bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld. \_\_\_\_\_  
Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met algemene stemmen in  
een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd zijn. De stem of aanwezigheid van de bestuurder wiens —  
ontslag het betreft telt voor de vereiste meerderheid en quorum niet mee. \_\_\_\_\_
- 4.10 Een bestuurder defungeert voorts: \_\_\_\_\_
- (a) door overlijden; \_\_\_\_\_
  - (b) door aftreden al dan niet volgens het in artikel 4.7 bedoelde rooster; \_\_\_\_\_
  - (c) door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om —  
toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de \_\_\_\_\_  
Faillissementswet; en \_\_\_\_\_
  - (d) door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing \_\_\_\_\_  
waarbij een bewind over een of meer van de goederen van de \_\_\_\_\_  
bestuurder wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
  - (e) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij benoemd is. \_\_\_\_\_
- 4.11 Bestuurders hebben geen recht op een bezoldiging. Bestuurders hebben wel —  
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie \_\_\_\_\_  
gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. \_\_\_\_\_
- 5 Bestuur: taak en bevoegdheden** \_\_\_\_\_
- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van —  
hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de —  
met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
- 5.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —  
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het \_\_\_\_\_  
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk —  
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot \_\_\_\_\_



zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot \_\_\_\_\_  
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_

**6 Bestuursvergaderingen: oproeping en plaats** \_\_\_\_\_

6.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) bestuursvergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 9.7 besloten. \_\_\_\_\_

6.2 Andere bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls een \_\_\_\_\_ bestuurder dat nodig acht. \_\_\_\_\_

6.3 Bestuursvergaderingen worden opgeroepen door een bestuurder. \_\_\_\_\_

6.4 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste (8<sup>e</sup>) dag voor die van de vergadering. \_\_\_\_\_

6.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_

6.6 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene – die de vergadering oproept. \_\_\_\_\_

6.7 Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van – bestuurders of door middel van telefoongesprekken, “video conference” of via – andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat – zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze – gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. \_\_\_\_\_

**7 Bestuursvergaderingen: toegang** \_\_\_\_\_

7.1 Toegang tot bestuursvergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die – door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. \_\_\_\_\_

7.2 Bestuurders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een – schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder. Een bestuurder kan ten hoogste – één (1) medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**8 Bestuursvergaderingen: voorzitter en notulist** \_\_\_\_\_

8.1 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik – wordt het voorzitterschap waargenomen door de langst in functie zijnde ter – vergadering aanwezige bestuurder. \_\_\_\_\_

8.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. –

8.3 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden – door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de – voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen – ondertekend. \_\_\_\_\_

**9 Bestuursvergaderingen: besluitvorming** \_\_\_\_\_

9.1 In het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) stem. \_\_\_\_\_

9.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, – worden alle besluiten van het bestuur genomen met meer dan de helft van de – uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

9.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_

9.4 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_

9.5 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan – echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het – betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige – bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. \_\_\_\_\_





- Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. —
- 9.6 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door het bestuur worden genomen, indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt.
- 9.7 Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle bestuurders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.
- 9.8 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur.
- 9.9 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien die bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien alle bestuurders een dergelijk persoonlijk belang hebben, behoudt het bestuur haar bevoegdheid en legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
- 10 Vertegenwoordiging**
- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een andere bestuurder.
- 10.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 11 Ontstentenis of belet bestuurder**
- 11.1 In geval van belet van de oprichter als bestuurder, wordt de stichting tijdelijk mede bestuurd door de personen die de oprichter op grond van artikel 4.2 heeft benoemd tot opvolgend bestuurder.
- 11.2 In geval van ontstentenis of belet van een andere bestuurder dan de oprichter zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast, mits nog ten aanzien van ten minste twee (2) bestuurders geen ontstentenis of belet bestaat.
- 11.3 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, alle bestuurders behoudens één (1) of de enige bestuurder, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door (indien van toepassing) de personen bedoeld in artikel 11.1 alsmede, een of meer personen die daartoe vooraf door het bestuur zijn aangewezen. Een aanwijzing mag te allen tijde bij bestuursbesluit door het bestuur worden gewijzigd of ingetrokken.
- 11.4 De aanwijzing als bedoeld in artikel 11.3 wordt periodiek door het bestuur beoordeeld en desgewenst gewijzigd of ingetrokken.
- 11.5 Een persoon die op grond van dit artikel in geval van ontstentenis en belet van een bestuurder tijdelijk (mede) met het besturen van de stichting is belast, wordt voor wat betreft zijn bestuursdaden gelijkgesteld aan een bestuurder.
- 12 Boekjaar en jaarstukken**
- 12.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.



- 12.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van — alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die — voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te — voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —
- 12.3 Uit de in artikel 12.2 bedoelde administratie blijkt de aard en omvang van: —
- (a) eventuele kostenvergoedingen en vacatiegeld genoten door de — bestuurders; —
  - (b) kosten gemaakt voor het beheer van de stichting en andere uitgaven; —
  - (c) inkomsten van de stichting; —
  - (d) het vermogen van de stichting. —
- 12.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het — boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te — maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten — worden ondertekend door alle bestuurders. —
- 12.5 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 12.4 bedoelde — stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan — te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent het onderzoek verslag uit — aan het bestuur. —
- 12.6 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, — bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te — bewaren. —
- 13 Reglementen en beleidsplan** —
- 13.1 Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement alsmede andere — reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn geregeld. —
- 13.2 Het bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. —
- 13.3 Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. —
- 13.4 Het bestuur stelt een één- of meerjarig actueel beleidsplan op. —
- 13.5 Het beleidsplan bevat ten minste een beschrijving van: —
- (a) de doelstelling van de stichting en de door de stichting te verrichten — werkzaamheden ter verwezenlijking van die doelstelling; —
  - (b) de wijze waarop de stichting inkomsten gaat verwerven; —
  - (c) de wijze van beheer van het vermogen; en —
  - (d) de wijze waarop en aan welke doelen het vermogen wordt besteed. —
- 13.6 Het beleidsplan wordt herzien, telkens als de actualiteit daarom vraagt. —
- 13.7 Op een besluit van het bestuur tot vaststelling, wijziging of opheffing van een — reglement of tot het opstellen of herzien van een beleidsplan, is het bepaalde in de artikelen 14.1 en 14.2 van overeenkomstige toepassing. —
- 14 Statutenwijziging** —
- 14.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen bij besluit genomen met een — meerderheid van twee derden van de stemmen uitgebracht in een vergadering - waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
- 14.2 Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn in een —





vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, wordt een -  
tweede (2e) vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) —  
en niet later dan vier (4) weken na de eerste (1e) vergadering. In deze tweede —  
(2e) vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde —  
bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste (1e) —  
vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van —  
twee derden van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_

14.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden —  
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke —  
tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. \_\_\_\_\_

14.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte —  
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder \_\_\_\_\_  
bevoegd. \_\_\_\_\_

**15 Ontbinding** \_\_\_\_\_

15.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het —  
bestuur. \_\_\_\_\_

15.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in de artikelen —  
14.1 en 14.2 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

15.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het \_\_\_\_\_  
liquidatiesaldo vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo dient besteed te worden —  
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of een buitenlandse —  
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. \_\_\_\_\_

15.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur \_\_\_\_\_  
worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden \_\_\_\_\_  
stichting. Het bestuur kan besluiten een of meer andere personen tot \_\_\_\_\_  
vereffenaars te benoemen. \_\_\_\_\_

15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel —  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

15.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet \_\_\_\_\_  
voorgeschreven termijn onder berusting van de door het bestuur of de \_\_\_\_\_  
vereffenaars aangewezen persoon. \_\_\_\_\_

15.7 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het —  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte \_\_\_\_\_  
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen —  
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing  
is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT