

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING HOGE VELUWE SOCIËTEIT**

Heden, één en dertig december tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Teska Johanna van Vuren notaris te Rotterdam:
mevrouw mr. Sophie Martine Cornelia van Lanschot, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te 's-Hertogenbosch op vijf maart negentienhonderd zeven en tachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Hendrik Beukhof, geboren te Ede op acht en twintig september negentienhonderd zes en vijftig, wonende te 6731 BD Otterlo, Sportlaan 25, die bij het verstrekken van de volmacht handelde in zijn hoedanigheid van bestuurslid van **Stichting Hoge Veluwe Sociëteit**, een stichting, statutair gevestigd te Hoenderloo (adres: 7351 TA Hoenderloo, Apeldoornseweg 250, handelsregisternummer: 08166709), deze stichting hierna te noemen: de "stichting", en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de statuten bevoegd tot het (doen) verrichten van na te melden rechtshandeling. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestuur van de stichting in haar vergadering, gehouden te Hoenderloo op twaalf november tweeduizend dertien onder meer heeft besloten de statuten van de stichting integraal te wijzigen, welk besluit is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, een stichting, statutair gevestigd te Hoenderloo (adres: 7351 AT Hoenderloo, Apeldoornseweg 250, handelsregisternummer: 41151066) blijkens een besluit de dato twaalf november tweeduizend dertien. Een fotokopie van de twee genoemde besluiten is aan deze akte gehecht.

De statuten zijn bij oprichting vastgesteld op vier december tweeduizend zeven voor mr. Teska Johanna van Vuren, notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, de statuten van voormelde stichting bij deze als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Hoge Veluwe Fonds**.
2. Zij is gevestigd te Hoenderloo.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met het verwerven, beheren, instandhouden, documenteren en openstellen van het nationale park De Hoge Veluwe en de daar aanwezigen bebouwing en kunstwerken en te dien einde:
 - a. het verstrekken van gelden aan de Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe, teneinde Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe in staat te stellen specifieke activiteiten, die passen in haar doelstellingen, op te zetten;
 - b. het verstrekken van gelden voor specifieke investeringen en renovatiewerkzaamheden in Het Nationale Park de Hoge Veluwe, eigendom van en beheerd door Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe;

- c. het met financiële middelen steunen van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en/of de met haar verbonden entiteiten bij het ontplooiën van initiatieven die het optimaal functioneren van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Het Nationale Park de Hoge Veluwe bevorderen; en
- voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en andere bijdragen;
- schenkingen, erfstellingen en legaten; en
- alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee (2) bestuurders A en drie (3) tot vijf (5) bestuurders B. Het aantal bestuurders B wordt vastgesteld door het bestuur. Wanneer hierna in de statuten van bestuurders of bestuurder wordt gesproken worden hiermee zowel de bestuurders A als de bestuurders B bedoeld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
2. Van de bestuurders A zal één bestuurder een statutair bestuurder van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe zijn en één bestuurder een lid van de raad van toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
3. Als bestuurder B kunnen slechts natuurlijke personen worden benoemd die niet als bestuurders A kunnen worden benoemd.
4. De bestuurders A worden benoemd door Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
5. De bestuurders B worden benoemd door het bestuur. De benoeming van een bestuurder B behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
6. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter. De functie van voorzitter kan slechts worden vervuld door een bestuurder B.
7. Alle bestuursleden, behalve bestuurders A, treden - met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van dit lid - af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste twee (2) jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie totdat in zijn bestuurslidmaatschap is voorzien, tenzij door Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is besloten niet in de vacature te voorzien. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar, doch maximaal voor drie (3) termijnen.

Bestuurders A treden af op het moment waarop de betrokkene niet langer de functie vervult die betrokkene volgens lid 2 van dit artikel dient te vervullen.

8. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur dient binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin te worden voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s) tenzij, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt besloten het aantal bestuursleden te verlagen.
9. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid desalniettemin een wettig bestuur, onder de verplichting voor Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
10. Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door de voorzitter van het bestuur vast te stellen plaats.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien minimaal twee (2) andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hem te bepalen plaats en met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de voorzitter - behoudens het in lid 3 bepaalde -, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende bestuursvergadering verzet.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de vergadering en één bestuurslid A.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet en mits alle bestuursleden in de te nemen besluiten gekend zijn.
De door de voorzitter en bestuurder A getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
11. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk, waaronder begrepen via ieder ander gangbaar beveiligd communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin zowel tenminste één bestuurder A als ten minste één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en voorts niet tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door één bestuurder A gezamenlijk handelend met één bestuurder B.
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- door overlijden van het bestuurslid;
- ten aanzien van een bestuurder door het niet langer voldoen aan de eisen die in artikel 4 lid 2, 3 of 4 van deze statuten aan de betrokken bestuurder A respectievelijk bestuurder B worden gesteld;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
- door periodiek aftreden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 8; of
- door een besluit door de overige bestuursleden met algemene stemmen genomen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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.
3. Per het einde van ieder boekjaar wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar en, indien subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
5. 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.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

REGLEMENTEN

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn en behoeven de voorafgaande instemming van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande instemming van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan één en twintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen, mits ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande instemming van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting en wordt daartoe indien mogelijk geschonken aan Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en indien niet mogelijk aan een andere algemeen nut beogende instelling met een zoveel mogelijk soortgelijk of aanverwant doel.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 13.

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

VOLMACHT

De comparante is gemachtigd bij één onderhandse akte van volmacht welke onmiddellijk na het passeren aan deze akte zal worden gehecht.

SLOTVERKLARINGEN

De comparante verklaarde ten slotte dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1 het aantal bestuurders B per de datum van de onderhavige statutenwijziging is vastgesteld op drie (3).

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante is medege-
deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparante verklaard van de inhoud daarvan te
hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, nota-
ris, ondertekend.

S.M.C. van Lanschot

T.J. van Vuren, notaris

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

