

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van de stichting Stichting de Noordzee,
gevestigd te Utrecht, thans genaamd:
Stichting De Noordzee.

aktedatum: 30 november 2009



45780/VH

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, dertig november tweeduizend negen -----
verscheen voor mij, mr. Johan Christiaan de Jonge, notaris te Utrecht: -----
de heer Aldert Pieter Ouwehand, legitimatie met Nederlands paspoort nummer -----
NT7HDL457, uitgegeven te Haarlemmermeer op veertien april tweeduizend negen,
wonende te 2141 EX Vijfhuizen, Cruquiusdijk 214, geboren te Leiden op zeventien -
september negentienhonderd negenenvijftig, ongehuwd en niet geregistreerd als ---
partner. -----

De verschenen persoon verklaarde het navolgende:-----

INLEIDING -----

1. De stichting: Stichting de Noordzee, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te -
3511 BH Utrecht, Drieharingstraat 25 (postadres: Drieharingstraat 25, 3511 BH
Utrecht), ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van ----
Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 41200744, hierna -----
genoemd: "de stichting", is opgericht bij akte op zesentwintig maart -----
negentienhonderd tachtig verleden voor notaris H.J.A. Ensink te Meppel en ----
was destijds genaamd: Stichting Werkgroep Noordzee. -----
De statuten van de stichting zijn daarna laatstelijk gewijzigd en algeheel -----
opnieuw vastgesteld bij akte op achttien september tweeduizend verleden voor
notaris T.C.M. Smit te Baarn. -----
2. Ingevolge artikel 10 van de statuten van de stichting is het bestuur bevoegd de
statuten te wijzigen. -----
Ingevolge artikel 10 van de statuten van de stichting moet een besluit tot -----
statutenwijziging worden genomen met tenminste twee/derde gedeelte van het
maximaal uit te brengen stemmen. -----
3. In de vergadering van het bestuur van de stichting, gehouden op tien februari --
tweeduizend negen, in welke vergadering alle bestuurders aanwezig waren, is -
met algemene stemmen besloten om de statuten van de stichting te wijzigen ---
zodat zij voldoen aan de keurmerkcriteria van de stichting: Stichting Centraal ---
Bureau Fondsenwerving (CBF). -----
4. De verschenen persoon heeft in gemelde vergadering machtiging gekregen om
de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. -----
5. Van het besluit en de machtiging blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen -
van gemelde vergadering. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van gemeld besluit worden de statuten van de stichting gewijzigd als
volgt: -----

Naam en Zetel -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: Stichting De Noordzee. -----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting stelt zich ten doel te bevorderen dat de aantasting van het -----
natuurlijk milieu van de Noordzee wordt voorkomen en, voor zover deze -----



- aantasting reeds aanwezig is, dat aantasten wordt tegengegaan, dan wel het --
natuurlijk milieu wordt hersteld. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de -
maatschappelijke betekenis van menselijke activiteiten die invloed uitoefenen --
op de Noordzee. Onder de Noordzee wordt verstaan de zee tussen Nederland,
België, Engeland, Schotland (inclusief de Orkneys en de Shetlandeilanden), de
tweeënzestigste breedtegraad, Noorwegen, Zweden, Denemarken en -----
Duitsland, inclusief het Nauw van Calais en het Skagerrak, alsmede alle -----
aangrenzende en daarmee verbonden kustgebieden, zoals stranden, -----
inhammen, fjorden, estuaria en wadden. -----
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: -----
- als onafhankelijke netwerkorganisatie te functioneren in samenwerking met
groepen en particulieren, die op het gebied van haar doelstelling -----
werkzaam zijn; -----
 - gegevens te verzamelen, onderzoek te verrichten en te laten verrichten; ----
 - de overheid, particulieren, het bedrijfsleven, politieke partijen, -----
milieugroeperingen en zonodig anderen gevraagd of ongevraagd adviezen
te geven, die het terrein van haar doelstelling betreffen; -----
 - het optreden in, meewerken aan en initiëren van inspraakprocedures voor -
de burgerlijke rechter, de bestuursrechter en de strafrechter; -----
 - het verschaffen van inlichtingen en het geven van voorlichting, het -----
publiceren van onderzoeksresultaten en adviezen; -----
 - het voeren van acties, teneinde de publieke opinie te overtuigen van de ----
juistheid en het belang harer doelstellingen; -----
 - alle andere door de stichting dienstig geachte middelen. -----
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----
- Bestuur -----
- Artikel 3 -----
- De leiding van de stichting berust bij een bestuur, hierna te noemen: het -----
bestuur. -----
 - Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen en kent, tenminste, -
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----
Wanneer mogelijk en/of gewenst kan het bestuur overige functies creëren. De -
bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures -----
moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van één of meer vacatures
in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
 - Voor de vervulling van de in lid 2 van dit artikel genoemde functies benoemt het
bestuur personen uit zijn midden; dit geldt tevens voor de in lid 2 van dit artikel
genoemde overige functies, voor zover van toepassing. -----
 - Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties -----
bestaan. Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag. -----
Elk van de desbetreffende bestuurders dient het bestuur van het bestaan van --
een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur
dient zich alsdan te beraden omtrent het al of niet ontslaan van (een van) de ---
desbetreffende bestuurder(s). De desbetreffende bestuurder dient zich van de -
beraadslaging ter zake te onthouden. Deze bestuurder komt bij besluitvorming -
ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de -----
aanwezigheid van die bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste -----
quorum voor besluitvorming is behaald. -----



5. De bestuurders ontvangen in de hoedanigheid van bestuurder geen ----- bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de ----- bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening ----- opgenomen en toegelicht.-----
6. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. -- De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Bestuurders kunnen na hun aftreden aansluitend éénmaal worden ---- herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren. -----
7. Een bestuurder die is benoemd in een tussentijdse vacature neemt op het ----- rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger tenzij er op grond van een evenwichtige roosterverdeling geen bezwaar is dat hij een volle termijn zitting -- neemt in het bestuur. Dit laatste is ter beoordeling van het bestuur.-----
8. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van ----- bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een --- entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare ----- rechtshandelingen verricht. -----
Een relatie als bedoeld in dit artikellid is een grond voor ontslag. -----
De bestuurder ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikellid voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te ----- stellen. Het bestuur dient zich alsdan te beraden omtrent het al of niet ontslaan van (een van) de desbetreffende bestuurder(s). De desbetreffende bestuurder - dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Deze bestuurder komt - bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen ----- stemrecht toe en de aanwezigheid van die bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.-----
9. Het bepaalde in lid 8 is niet van toepassing indien en voor zolang ten aanzien -- van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie ----- conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen van de Stichting Centraal -- Bureau Fondsenwerving.-----
10. Een bestuurder defungeert: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - c. door zijn aftreden; -----
 - d. door ontslag hem met algemene stemmen verleend door de gezamenlijke - overige bestuurders; -----
 - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 4-----

1. Het bestuur neemt zijn besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, met --- uitzondering van de besluiten genoemd in artikel 3 lid 10 sub d, artikel 9 lid 1, -- artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 1.-----
2. Voor het nemen van besluiten is vereist dat - voor zover deze statuten geen ---- ander quorum voorschrijven - meer dan de helft van het aantal bestuurders ----- persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Iedere bestuurder heeft één stem.---
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, ----- vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsook tot het sluiten van ----- overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-----



- schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -----
 zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
 aanvaard. De aanvaarding of verwerping van giften of legaten geschiedt door --
 het bestuur. -----
 5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een stemgerechtigde schriftelijke
 stemming verlangt; in dat geval geschiedt de stemming bij gesloten briefjes. ----
 Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht; stemmen
 bij volmacht is niet toegestaan. -----
 6. Mochten de stemmen staken dan vindt een herstemming plaats. Indien een ----
 voorstel zaken betreft en na herstemming de stemmen opnieuw staken is het --
 voorstel verworpen. Indien het personen betreft en de stemmen staken na ----
 herstemming beslist de stem van de voorzitter. -----
 7. Het bestuur vergadert besloten, tenzij het anders beslist. -----
 8. Het bestuur stelt bij bestuursbesluit een directiestatuut vast, zoals bedoeld in ---
 artikel 7 lid 5, welke tevens huishoudelijke bepalingen bevat. -----

Artikel 5-----

Naast de normale met het besturen samenhangende werkzaamheden behoort in ---
 het bijzonder tot de taken van het bestuur de benoeming van een directeur, zoals --
 bedoeld in artikel 7. -----

Artikel 6-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: -----
 a. twee gezamenlijk handelende bestuurders; -----
 b. een directeur gezamenlijk handelend met één bestuurder. -----
3. Het bestuur kan de penningmeester machtigen om voor de stichting betalingen
 en ontvangsten te doen en terzake bewijsstukken af te geven tot een jaarlijks --
 door het bestuur vast te stellen maximum. Indien de penningmeester verhinderd
 is komen deze bevoegdheden toe aan een andere bestuurder, hiertoe -----
 gemachtigd door de voorzitter. -----
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan ---
 derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -----
 vertegenwoordigen. -----
5. Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting --
 en haar bestuurders en/of haar medewerkers. -----
 Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het -----
 verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 a. haar bestuurders; -----
 b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de ----
 hierboven onder sub a genoemde personen; -----
 c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen --
 bestuurder, lid van een toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. -----
6. In alle gevallen waarin de stichting een verstrengeling van belang heeft met een
 bestuurder dient de desbetreffende bestuurder dit te melden aan het bestuur. --
 De desbetreffende bestuurder dient zich van de beraadslaging ter zake te -----
 onthouden. Deze bestuurder komt bij besluitvorming ter zake van de -----
 desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van ---
 die bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor -----
 besluitvorming is behaald. -----



7. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of ---- meer bestuurders wordt de stichting niettemin op de hiervoor in artikel 6 lid 1 --- danwel lid 2 gemelde wijze vertegenwoordigd, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, niet ----- bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de ----- desbetreffende handelingen te verrichten. -----

Directeur en bureau -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur wordt bijgestaan door een bureau. Tot het bureau behoren alle ----- bezoldigde medewerkers, te weten het personeel en de directie. ----- De directie wordt gevormd door een directeur en één of meer adjunct- ----- directeuren. Het bureau kan worden ondersteund door vrijwilligers. -----
2. De directeur wordt benoemd, geschorst en/of ontslagen door het bestuur. -----
3. De directeur legt verantwoording af en rapporteert aan het bestuur. -----
4. De directeur heeft geen stemrecht. De directeur heeft wel recht van toegang tot en spreekrecht in de vergaderingen van het bestuur, tenzij het bestuur anders - beslist. -----
5. Het bestuur stelt een directiestatuut vast waarin de taken, bevoegdheden en ---- verantwoordelijkheden van de directeur zijn omschreven. Bij tegenstrijdigheid -- tussen onderhavige statuten en het directiestatuut, gelden de statuten. ----- In het directiestatuut dient in ieder geval nog te zijn opgenomen dat: -----
 - a. het functioneren van (de leden van) de directie jaarlijks wordt geëvalueerd door het bestuur; -----
 - b. de stichting zich publiekelijk verantwoordt over de bezoldiging van de ----- directeur(-en). De stichting benoemt tevens op welke grondslag de ----- beloning is vastgesteld. De bezoldiging van de directie dient in een ----- redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden; -----
 - c. als sprake is van een meerhoofdige directie, welke directeur welke taken, - verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft, en hoe men als collectief -- werkt; -----
 - d. de directeur elke nevenfunctie meldt aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een ----- zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de stichting of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, behoeft de directeur de goedkeuring van het ---- bestuur. -----

Adviseurs -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur kan derden toelaten tot vergaderingen van het bestuur en aan hen het recht verlenen het woord te voeren. -----
2. Indien het bestuur het nodig acht kan het vertegenwoordigers van andere ----- organisaties en instellingen of particulieren uitnodigen op te treden als adviseur van de stichting. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot wijziging wordt --- genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders - aanwezig zijn. -----

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel te Utrecht.
3. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is van toepassing hetgeen in artikel 9 van deze statuten is bepaald ten aanzien van een besluit tot wijziging van de statuten.
2. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33 lid 1 onderdeel b Wet Inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend.
3. Na ontbinding zijn de bestuurders vereffenaars, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. 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.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Juridische fusie of splitsing

Artikel 11

1. Een voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk splitsing wordt besloten, dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.
2. Een voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of -splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.
3. Op de fusie of splitsing zijn overigens de bepalingen van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 12

In alle gevallen waarin door de wet, de statuten en het directiestatuut van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

SLOT VAN DE AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van de akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud daarvan en daarop een toelichting gegeven.
De verschenen persoon verklaarde tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing daarvan in te



stemmen.-----
Daarna is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de -----
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om dertien uur ---
en dertig minuten.-----
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. J. Chr. de Jonge,
notaris te Utrecht,
op 30 november 2009.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, flowing script that loops back to the start.