



STATUTENWIJZIGING

Stichting FERN,
gevestigd te Leiden

7 juni 2007

Smith Boeser van Grafhorst notarissen

Postbus 3003
2001 DA Haarlem
Julianastraat 1
2012 ER Haarlem
tel: (023) 531 95 28
fax: (023) 531 44 35
notarissen@sbgv.nl



stichting

statutenwijziging Stichting FERN

Vandaag zeven juni tweeduizend zeven verscheen voor mij, Mr. Jan Barend Boeser, notaris in Haarlem:

- mevrouw **Gemma Maria Boetekees**, geboren in 's-Gravenhage op tien maart negentienhonderd vijf en vijftig, houder van een paspoort met nummer NJ9720109, ongehuwd, wonende Groenesteeg 65, 2312 SP in Leiden, hier handelend:
- a. als secretaris van de stichting: Stichting FERN, statutair gevestigd te Leiden, Groenesteeg 65, postcode 2312 SP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rijnland onder nummer 41169658, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigde;
- b. als gevolmachtigde van de heer Stanislaus Antonius Maria Termeer, geboren in Haaren op twee en twintig april negentienhonderd acht en vijftig, houder van een paspoort met nummer NJ4497787, ongehuwd, wonende Galvanistraat 13, 3817 KP in Amersfoort, die bij het geven van de volmacht handelde als voorzitter van de stichting: Stichting FERN, statutair gevestigd te Leiden, Groenesteeg 65, postcode 2312 SP, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rijnland onder nummer 41169658, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.

statutenwijziging

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat in een bestuursvergadering van de te Leiden gevestigde stichting: Stichting Fern, gehouden te Londen (Groot-Brittannië) op vier en twintig maart tweeduizend zeven werd besloten de statuten van de stichting te wijzigen.

Op deze vergadering was het gehele bestuur aanwezig of vertegenwoordigd.
Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van deze bestuursvergadering dat aan deze akte zal worden gehecht.





Het bestaan en de inhoud van deze volmacht is mij, notaris, voldoende bekend.
Ter uitvoering van dit besluit verklaarde de comparante de statuten van de stichting opnieuw vast te stellen als volgt: _____

naam, zetel en duur _____

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting FERN**. _____
- 1.2. De stichting is gevestigd te Leiden. _____
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

doel _____

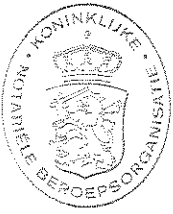
- 2.1. De stichting heeft ten doel het bijdragen aan een goed bosbeleid van de Europese Unie en de verscheidene lidstaten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
- 2.2. Zij tracht dit doel te bereiken door het opzetten van een informatienetwerk, het coördineren van (de activiteiten van) diverse milieu-organisaties en het leveren van gegevens en informatieservices van hen die werkzaam zijn bij de Europese Unie. _____

geldmiddelen _____

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
 - subsidies en donaties; _____
 - legaten en erfstellingen; _____
 - het stichtingskapitaal; _____
 - alle andere verkrijgingen. _____

bestuur _____

- 4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf leden. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door het bestuur eenstemmig bepaald, doch dient in ieder geval oneven te zijn. _____
- 4.2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____
- 4.3. De bestuursleden worden door het bestuur zelf gekozen. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van twee jaar; aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. _____
- 4.4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende be- _____



stuursleden binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger.

Het lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats dit lid is benoemd, zou zijn afgetreden.

- 4.5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
- 4.6. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen een redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
- 4.7. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
- 4.8. Het bestuur kan bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door daartoe aan te stellen personeel en/of vrijwillige medewerk(st)ers.
- 4.9. Het bestuur heeft het recht een bestuurslid te schorsen op grond van het feit dat deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. Op de schorsing is het bepaalde in artikel 8 sub f van overeenkomstige toepassing.

bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

- 5.1. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 5.2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
- 5.3. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in lid 3 bepaalde — door de voorzitter ten minste zeven dagen tevoren, de dag der op-



roeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

- 5.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 5.6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.
- 5.7. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.
- 5.9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 5.10. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurlid als gevolmachtigde optreden.
- 5.11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per telefax of e-mail hun mening te uiten en geen der bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 5.12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 5.13. Over personen en zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een meerderheid



van het bestuur een schriftelijke stemming wenst. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

- 5.14. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Behaalden meer dan twee personen het hoogste aantal stemmen dan delen deze allen in de herstemming. Zo nodig vindt daarna herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Wordt alsnog niet de vereiste meerderheid behaald dan beslist het lot.

bestuursbevoegdheid

- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van het vermogen.
- 6.2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 6.3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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.

vertegenwoordiging

- 7.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur gezamenlijk. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 7.2. Daarnaast kan het bestuur andere personen, die niet in dienst zijn van de stichting, machtigen de stichting te vertegenwoordigen.

einde bestuurslidmaatschap

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden van het bestuurslid;
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - bij schriftelijke ontslagneming;
 - door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid benoemd is;



- e. door ontslag op grond van artikel 298 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. door ontslag, gegeven krachtens een besluit van het bestuur op grond van de omstandigheid, dat van de stichting redelijkerwijze niet kan worden verlangd het bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin het betreffende bestuurslid tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende bestuurslid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het bestuurslid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Dit besluit moet worden genomen met ten minste twee/derde gedeelte van de stemmen van alle overige bestuursleden. Zijn deze overige bestuursleden op de betrokken vergadering bij de stemming niet in voldoende aantal aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet de vergadering worden verdaagd tot een tijdstip, ten minste veertien dagen later, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden tot ontslag kan worden besloten, mits met ten minste twee/derde van de stemmen der alsdan aanwezige leden.
- Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd.

boekjaar en jaarstukken

- 9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 9.3. Jaarlijks voor één juni stelt de penningmeester over het voorafgaande boekjaar een balans, een verlies— en winstrekening en de daarbij behorende toelichting op en legt deze ter vaststelling aan het bestuur voor.
- 9.4. Deze jaarstukken worden door een door het bestuur aangewezen deskundige gecontroleerd.
- 9.5. Indien het bestuur dit verlangt legt de penningmeester eveneens voor één juni voor het komende boekjaar een begroting van inkomsten en uitgaven ter vaststelling aan het bestuur voor.



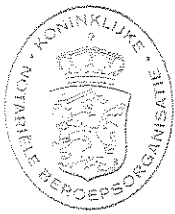
- 9.6. Vaststelling van de financiële jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge.
- 9.7. Na goedkeuring worden de jaarstukken ondertekend door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

huishoudelijk reglement

- 10.1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 10.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 10.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
- 10.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1, 2 en 3 van toepassing.

statutenwijziging

- 11.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
- 11.2. De leden van het bestuur dienen van een voorstel tot wijziging van de statuten op de hoogte te worden gesteld ten minste één maand voor de dag van de vergadering waarin over dit voorstel wordt besloten. Het voorstel dient de volledige tekst van de wijziging te bevatten.
- 11.3. Zijn in de bedoelde vergadering niet alle leden bij de stemming aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen een maand doch niet eerder dan binnen twee weken een nieuwe vergadering uitgeschreven. In deze vergadering, waarvoor de gewone regels omtrent de oproeping gelden, kunnen besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen met ten minste twee/derde meerderheid van de stemmen van de alsdan aanwezige bestuursleden.
- 11.4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte worden vastgelegd.
- 11.5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.



- 11.6. Tot het doen verlijden van de notariële akte is iedere bestuurder of een door het bestuur gemachtigde bevoegd.

ontbinding en vereffening

- 12.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
- 12.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 12.3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 12.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 5.
- 12.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en van een eventueel reglement zoveel mogelijk van kracht.
- 12.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
- 12.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

slotbepaling

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

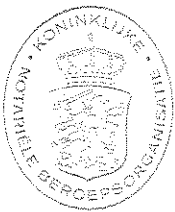
slot van de akte

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

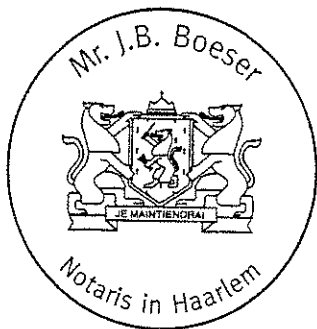
Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen personen heb besproken en heb toegelicht en hun heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen personen en mij ondertekend.

(Volgt ondertekening)



VOOR AFSCRIFT



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. B. Boeser".

A horizontal handwritten flourish or underline stroke.