

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**

(Stichting Buurtbedrijf NuDe Toekomst)

Heden, achttien november tweeduizend vierentwintig, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Sjirk Albert Bijma, notaris te Wageningen: \_\_\_\_\_  
mevrouw Erica van Olderen-Wildekamp, geboren te Ede op veertien april \_\_\_\_\_  
negentienhonderd achtenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende te 6703 BM Wageningen, Generaal Foulkesweg 45, \_\_\_\_\_  
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

mevrouw Jolanda van der Meijde, geboren te Hoorn op vijftien september \_\_\_\_\_  
negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de-  
zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 6702 AJ Wageningen, \_\_\_\_\_  
Troelstraweg 125. \_\_\_\_\_

**INLEIDING**

De verschenen persoon verklaarde: \_\_\_\_\_

Op tien november tweeduizend vierentwintig is door het bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_

Stichting Buurtbedrijf NuDe Toekomst, \_\_\_\_\_

adres: Mennonietenweg 15 A te 6702 AB Wageningen, \_\_\_\_\_

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 81144350, \_\_\_\_\_

hierna te noemen: **de stichting**, \_\_\_\_\_

besloten: \_\_\_\_\_

1. de statuten van de stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen; \_\_\_\_\_

2. de verschenen persoon machtiging te verlenen tot het verrichten van alle \_\_\_\_\_  
handelingen welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen. \_\_\_\_\_

Van deze besluiten blijkt uit het aan deze akte gehechte document. \_\_\_\_\_

**STATUTENWIJZIGING**

In verband met het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon thans de \_\_\_\_\_

statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast te stellen: \_\_\_\_\_

**S T A T U T E N****INDELING**

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: \_\_\_\_\_

- Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 2: Vermogen \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 3: Bestuurssamenstelling en -lidmaatschap \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 4: Besluitvorming \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 5: Bevoegdheid en vertegenwoordiging \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 6: Raad van toezicht \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 7: Financiële verslaglegging en verantwoording \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 8: Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing, ontbinding \_\_\_\_\_
- Hoofdstuk 9: Overige bepalingen \_\_\_\_\_

**BEGRIPSBEPALINGEN**

1. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst-leesbaar en reproduceerbaar over te brengen.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk- of vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk respectievelijk mannelijk geslacht.

**HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL****Naam****Artikel 1.1**

De stichting draagt de naam:

**Stichting Nu De Toekomst.**

**Zetel****Artikel 1.2**

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Wageningen.

**Doel****Artikel 1.3**

1. De stichting heeft als doel:
  - het opzetten en in stand houden van een verbonden community (bewonersnetwerk) in de woonwijk De Nude te Wageningen om de veerkracht in de wijk te versterken voor de lange termijn (duurzame sociale cohesie);
  - het creëren van eigenaarschap van de wijk om de betrokkenheid en invloed van bewoners op hun eigen leven, werk en leefomgeving te vergroten en perspectief naar de toekomst te bieden;
  - mensen de ruimte bieden om vanuit hun eigen kracht en talent te werken;
  - het versterken van de wijk economie, het werk in de wijk houden en met bewoners uitvoeren;
  - een platform bieden om mee te denken en invulling te geven aan herinrichting van de wijk;
  - het mede oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  - het bouwen aan een verbonden community en het organiseren bewonersactiviteiten om een verbonden en veerkrachtige wijk te creëren;
  - het aanbieden van leer- en begeleidingstrajecten, zoals talentontwikkeling en omscholen naar betekenisvol werk;
  - het faciliteren van de mogelijkheid om de betrokkenheid van mensen bij deze wijk te vergroten door aan te sluiten bij het werk in de wijk;
  - verbindingen te leggen met partnerorganisaties uit het sociale en commerciële domein in en om de wijk om langdurige samenwerkingen te realiseren;



- het ontwikkelen van vraaggestuurde (wijkgerelateerde) initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen;
  - het creëren fysieke en/of online ruimte voor werken, leren, ontmoeten en/of inspireren;
  - ontwikkelen van nieuwe community-based businessmodellen en sociale ondernemingen die leiden tot maatschappelijk en ecologisch duurzame diensten en verdienmodellen, waarvan de inkomsten / winst worden aangewend ten behoeve van de stichting en / of wijk - alsmede de duurzame uitvoering daarvan;
  - de promotie, voorlichting, subsidie- en sponsorwerving ten behoeve van de stichting;
  - al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
- een en ander in de ruimste zin van het woord.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

## **HOOFDSTUK 2: VERMOGEN**

### **Vermogen**

#### **Artikel 2.1**

1. Het vermogen van de stichting kan bestaan uit:
  - bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
  - bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
  - subsidies en donaties;
  - schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - alle andere baten.
2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

## **HOOFDSTUK 3: BESTUURSSAMENSTELLING EN –LIDMAATSCHAP**

### **Bestuurssamenstelling en benoeming**

#### **Artikel 3.1**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste een (1) persoon. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de raad van toezicht vastgesteld.
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
3. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar (de zittingstermijn). Voor het geval vóór het eindigen van de zittingstermijn niet is voorzien in de alsdan ontstane vacature, en evenmin is besloten om daar niet in te voorzien, wordt de zittingstermijn verlengd tot en met de dag van de eerstvolgende bestuursvergadering die wordt gehouden nadat drie jaar is verstreken. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onbeperkt



herbenoembaar. \_\_\_\_\_

De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van \_\_\_\_\_  
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. \_\_\_\_\_

5. Indien in het bestuur een of meer vacature(s) is (zijn) ontstaan, blijft het bestuur  
niettemin bevoegd, behalve in de gevallen waarin in deze statuten het ontbreken-  
van vacatures wordt vereist voor het nemen van een bestuursbesluit. \_\_\_\_\_
6. Bij het ontstaan van een of meer vacature(s) in het bestuur, zal (zullen) \_\_\_\_\_  
degene(n) die bevoegd is (zijn) tot benoeming van bestuurders binnen twee \_\_\_\_\_  
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming-  
van een (of meer) opvolger(s), tenzij -wanneer door de ontstane vacature(s) het-  
aantal bestuurders niet minder dan het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum-  
is geworden- diegene(n) besluit(en) om niet in de vacature(s) te voorzien. \_\_\_\_\_

### **Beloning bestuurders**

#### **Artikel 3.3**

1. Aan de bestuurders kan een beloning voor hun werkzaamheden worden \_\_\_\_\_  
toegekend. \_\_\_\_\_
2. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening \_\_\_\_\_  
van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn \_\_\_\_\_  
gemaakt, en niet-bovenmatige vacatiegelden. \_\_\_\_\_
3. Het besluit tot toekenning van een beloning aan een of meer bestuurders behoeft-  
de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

### **Einde bestuurslidmaatschap**

#### **Artikel 3.4**

1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden, of indien de bestuurder een rechtspersoon is, dan eindigt  
haar bestuurslidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
  - b. door ontslag krachtens een besluit van de raad van toezicht, zulks met \_\_\_\_\_  
inachtneming van het in lid 2 en lid 3 van dit artikel bepaalde; \_\_\_\_\_
  - c. door aftreden van de bestuurder, zulks met inachtneming van het in lid 4 van  
dit artikel bepaalde; \_\_\_\_\_
  - d. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk-  
Wetboek; \_\_\_\_\_
  - e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder \_\_\_\_\_  
uitsluitend begrepen de gevallen dat een bestuurder in staat van faillissement  
of in surséance van betaling verkeert, de schuldsaneringsregeling natuurlijke-  
personen op hem van toepassing is verklaard, een bestuurder onder curatele-  
wordt gesteld of over zijn vermogen een bewind is ingesteld als bedoeld in \_\_\_\_\_  
Titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - f. door het verstrijken van de periode waarvoor een bestuurder is benoemd. \_\_\_\_\_
2. Een bestuurder kan te allen tijde onder opgaaf van redenen worden ontslagen of-  
geschorst door de raad van toezicht. De bestuurder wordt voorafgaand aan de \_\_\_\_\_  
besluitvorming tot zijn ontslag in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering \_\_\_\_\_  
waarin de stemming met betrekking tot het besluit tot ontslag plaatsvindt te \_\_\_\_\_  
verantwoorden kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. \_\_\_\_\_



3. De schorsing eindigt wanneer niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is besloten. De geschorste bestuurder wordt voorafgaand aan de besluitvorming tot zijn ontslag in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin de stemming met betrekking tot het besluit tot ontslag plaatsvindt te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
4. Iedere bestuurder is bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden.

### **Belet en ontstentenis**

#### **Artikel 3.5**

1. Ingeval van belet of ontstentenis van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast.
2. Bij belet of ontstentenis van de enige bestuurder of alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht daartoe (bij voorbaat) aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op diegene(n) van overeenkomstige toepassing.
3. Onder ontstentenis als bedoeld in dit artikel wordt verstaan de situatie dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of overlijden.
4. Onder belet als bedoeld in dit artikel wordt verstaan de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
  - een bestuurder is geschorst;
  - een onafhankelijk arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet meer in staat is zijn wil te verklaren;
  - onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.

### **HOOFDSTUK 4: BESLUITVORMING**

#### **Bestuursvergaderingen**

##### **Artikel 4.1**

1. Jaarlijks wordt ten minste één bestuursvergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 4.7 besloten.
2. Andere bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter dit wenst of indien één of meer van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(en).
3. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de bestuursvergadering komt toe aan de voorzitter, de secretaris en aan iedere door de voorzitter dan wel secretaris hiertoe gemachtigde bestuurder.

#### **Plaats van de vergadering**

##### **Artikel 4.2**

1. Bestuursvergaderingen worden langs elektronische weg gehouden of gehouden in Nederland. Degene die de bestuursvergadering bijeenroept bepaalt of de



- bestuursvergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg.
2. Onverminderd het vorige lid, kan een bestuursvergadering die niet uitsluitend langs elektronische weg wordt gehouden elders - in of buiten Nederland - worden gehouden, mits alle bestuurders hebben ingestemd met de plaats van de vergadering.

### **Oproeping**

#### **Artikel 4.3**

1. Tot het bijwonen van de bestuursvergadering dient iedere bestuurder te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk en bevat:
  - a. de datum en het aanvangstijdstip van de vergadering;
  - b. de plaats of de elektronische weg van de vergadering;
  - c. de te behandelen onderwerpen; en
  - d. indien de bestuursvergadering tevens of uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is: de procedure voor deelname aan de bestuursvergadering en het uitoefenen van stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
3. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping en/of de agendering niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt.

### **Leiding van de bestuursvergadering en notulen**

#### **Artikel 4.4**

1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan voorzien de aanwezigen zelf in hun leiding.
2. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door het bestuur.

### **Bestuursbesluiten**

#### **Artikel 4.5**

1. a. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Indien een of meer bestuurder(s) die ter zake van enig besluit niet mag (mogen) deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming vanwege een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 4 van dit artikel, telt (tellen) deze bestuurder(s) niet mee voor de vaststelling of is voldaan aan het in de vorige zin bedoelde of enig ander quorum, tenzij deze statuten anders bepalen.
  - b. 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.
2. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
  3. Iedere niet geschorste bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De betreffende bestuurder is verplicht van een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen aan de andere bestuurder(s). Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld hebben of heeft, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, dan wel door een of meer door de raad van toezicht daartoe aan te wijzen perso(o)n(en).
  5. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
  6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
  7. Bij staking van stemmen omtrent een ander voorstel dan in het vorige lid van dit artikel bedoeld, is het voorstel verworpen.
  8. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  9. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Voor de bepaling van het quorum tellen blanco of ongeldige stemmen of stemonthoudingen mee.
  10. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen-





besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.—  
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan—  
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de—  
vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk—  
is geschied, ten minste één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze—  
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.—

### **Toegang langs elektronische weg**

#### **Artikel 4.6**

1. Indien de bestuursvergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs—  
elektronische weg, is vereist dat degene die toegang heeft tot de—  
bestuursvergadering via het elektronisch communicatiemiddel kan worden—  
geïdentificeerd, het stemrecht kan uitoefenen en via een tweezijdig audiovisueel—  
communicatiemiddel rechtstreeks kan deelnemen van de verhandelingen ter—  
vergadering alsmede aan de beraadslaging.—
2. Het bestuur is bevoegd voorwaarden te stellen aan het gebruik van het—  
elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping—  
bekend gemaakt.—
3. Indien zulks bij de oproeping voor de bestuursvergadering is vermeld, worden—  
stemmen die voorafgaand aan de bestuursvergadering via een elektronisch—  
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de vijftiende—  
dag voor die van de vergadering, gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de—  
vergadering worden uitgebracht. Het bestuur is bevoegd voorwaarden te stellen—  
aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Een stem die op—  
hiervoor bedoelde wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen.—

### **Besluitvorming buiten vergadering**

#### **Artikel 4.7**

1. Besluitvorming van bestuurders kan op andere wijze dan in een vergadering—  
geschieden, tenzij deze statuten uitdrukkelijk bepalen dat deze wijze van—  
besluitvorming niet kan. Voor besluitvorming op andere wijze dan in een—  
vergadering is vereist dat alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld—  
schriftelijk hun mening te uiten en zich niet tegen deze wijze van besluitvorming—  
hebben verzet.—
2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid—  
van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van—  
de wijze waarop ieder van de bestuurders heeft gestemd schriftelijk is—  
vastgelegd.—
3. Een besluit buiten vergadering als bedoeld in lid 1 kan slechts worden genomen—  
met de meerderheid die in deze statuten voor het betreffende besluit is—  
voorgescreven.—

## **HOOFDSTUK 5: BEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING**

### **Bestuursbevoegdheid**

#### **Artikel 5.1**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan in een—  
reglement aangeven met welke taken iedere bestuurder meer in het bijzonder zal—





- zijn belast.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
  3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 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, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 5.2**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuurders gezamenlijk, waarbij één van de twee de voorzitter dan wel de secretaris dan wel de penningmeester is. Indien meer functies door dezelfde persoon worden vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de stichting door die persoon alleen vertegenwoordigd kan worden, tenzij het bestuur bestaat uit één bestuurder.
2. Het bestuur kan een volmacht verlenen aan een of meer bestuurders alsook aan een derde of derden om de stichting binnen de in die volmacht aangegeven grenzen te vertegenwoordigen.
3. De beperking van en/of voorwaarde voor de bestuursbevoegdheid in artikel 5.1 lid 3 geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
4. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

### **HOOFDSTUK 6: RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Samenstelling en benoeming van de raad van toezicht**

##### **Artikel 6.1**

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Voorafgaand aan de benoeming van een lid van de raad van toezicht stelt de raad van toezicht voor het te benoemen lid van de raad van toezicht een profielschets op.
4. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan voorts andere functies toekennen aan diens leden.
5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar (de zittingstermijn). Voor het geval vóór het eindigen van de zittingstermijn niet is voorzien in de alsdan ontstane vacature, en evenmin is besloten om daar niet in te voorzien, wordt de zittingstermijn verlengd tot en met de dag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht die wordt gehouden nadat genoemde periode van drie (3) jaar is verstreken. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken



rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is twee—  
(2) maal herbenoembaar, zulks ongeacht de duur van het lidmaatschap van de—  
raad van toezicht.\_\_\_\_\_

Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op—  
het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd—  
benoemd.\_\_\_\_\_

### **Taken en bevoegdheden**

#### **Artikel 6.2**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het—  
bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar—  
verbonden onderneming of organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur—  
met raad terzijde.\_\_\_\_\_
  2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar—  
het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of—  
organisatie.\_\_\_\_\_
  3. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht zijn,——  
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten——  
van het bestuur tot:\_\_\_\_\_
    - a. het vaststellen van een beloningsbeleid ten aanzien van bestuurders, dan——  
wel, bij gebreke van een beloningsbeleid, het toekennen van een beloning——  
aan een individuele bestuurder;\_\_\_\_\_
    - b. het vaststellen van de (meerjaren)begroting en de in artikel 7.1 lid 3——  
bedoelde jaarstukken;\_\_\_\_\_
    - c. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de (strategische)——  
(meerjaren)beleidsplannen;\_\_\_\_\_
    - d. het oprichten en het vaststellen van de statuten van een nieuwe——  
rechtspersoon;\_\_\_\_\_
    - e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke——  
samenwerking met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze——  
samenwerking van ingrijpende betekenis is;\_\_\_\_\_
    - f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting.——
  4. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens—  
taak noodzakelijke gegevens.\_\_\_\_\_
  5. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op—  
de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en——  
financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.\_\_\_\_\_
  6. De raad van toezicht is bevoegd een of meer reglement(en) voor de raad van——  
toezicht vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld die niet in deze——  
statuten zijn vervat.\_\_\_\_\_
- Een reglement voor de raad van toezicht mag niet in strijd zijn met de wet of——  
deze statuten.\_\_\_\_\_
- De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd een reglement voor de raad van——  
toezicht te wijzigen of op te heffen.\_\_\_\_\_

**Beloning leden van de raad van toezicht****Artikel 6.3**

1. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
2. Alle leden van de raad van toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt, en niet-bovenmatige vacatiegelden.

**Vergaderingen en besluitvorming van de raad van toezicht****Artikel 6.4**

1. Ten aanzien van de vergaderingen van de raad van toezicht is hetgeen is bepaald ten aanzien van bestuursvergaderingen zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing, tenzij de raad van toezicht hiervan afwijkt bij een reglement voor de raad van toezicht.
2. Ten aanzien van de besluiten en besluitvorming van de raad van toezicht is hetgeen is bepaald ten aanzien van de besluiten en besluitvorming van het bestuur, met uitzondering van artikel 4.5 lid 4, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing, tenzij de raad van toezicht hiervan afwijkt bij een reglement voor de raad van toezicht.
3. Een lid van de raad van toezicht 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 daaraan verbonden onderneming of organisatie. Het betreffende lid van de raad van toezicht is verplicht van een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen aan de andere leden van de raad van toezicht. Wanneer alle leden of het enige lid van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld hebben of heeft, wordt het besluit alsnog genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van zowel het besluit, als van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

**Einde lidmaatschap van de raad van toezicht****Artikel 6.5**

1. Het lidmaatschap van een lid van de raad van toezicht eindigt:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door ontslag krachtens een besluit van de raad van toezicht, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde;
  - c. door zijn aftreden, zulks met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel bepaalde;
  - d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder uitsluitend begrepen de gevallen dat een lid van de raad van toezicht in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard, een lid van de raad van toezicht onder curatele wordt gesteld of over zijn vermogen een bewind is ingesteld als bedoeld in Titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;



- e. door het verstrijken van de periode waarvoor een lid van de raad van toezicht is benoemd.
2. Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de raad van toezicht worden geschorst en/of ontslagen. Het betrokken lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over zijn voorgestelde schorsing of ontslag. Het lid van de raad van toezicht wordt evenwel voorafgaand aan de besluitvorming tot zijn ontslag in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin de stemming met betrekking tot het besluit tot ontslag plaatsvindt te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
  3. Een besluit tot schorsing of ontslag dient met algemene stemmen te worden genomen in een vergadering waarin alle overige leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle overige leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht, kan worden besloten, mits met algemene stemmen.
  4. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
  5. Indien de raad van toezicht bestaat uit twee (2) personen, geldt in afwijking van lid 2 van dit artikel dat het betrokken lid van de raad van toezicht wél deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming over zijn voorgestelde schorsing of ontslag en dat het besluit tot schorsing of ontslag slechts kan worden genomen in een vergadering waarin beide leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Indien omtrent dit voorstel de stemmen staken, is hetgeen is bepaald in artikel 4.5 lid 7 van overeenkomstige toepassing, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Belet en ontstentenis**

#### **Artikel 6.6**

1. Ingeval van belet of ontstentenis van een lid van de raad van toezicht blijven de overige leden van de raad van toezicht met hun taken belast.
2. Bij belet of ontstentenis van het enige lid of alle leden van de raad van toezicht, berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht daartoe bij voorbaat aangewezen personen. Bij gebreke daarvan berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij een of meer (bij voorbaat) daartoe door de raad van toezicht aangewezen personen. Het in de statuten omtrent de raad van toezicht en diens leden bepaalde is op diegene(n) van overeenkomstige toepassing.
3. Hetgeen is bepaald in artikel 3.5 lid 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

**HOOFDSTUK 7: FINANCIËLE VERSLAGLEGGING EN VERANTWOORDING****Boekjaar en jaarstukken****Artikel 7.1**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanig wijze een administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting daaruit kunnen worden gekend.
3. 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 – alsmede, indien het bestuur daartoe wettelijk verplicht is, een bestuursverslag waarin het bestuur verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden – te maken en op papier te stellen. Deze stukken hierna tezamen te noemen: "jaarstukken".  
Het bestuur legt de jaarstukken tijdig voor het vaststellen daarvan ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. De raad van toezicht voegt aan de jaarstukken een verslag van de raad van toezicht toe, waarin hij verantwoording aflegt over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het betreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken dan wel zich te laten bijstaan door een deskundige.
5. Goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht strekt niet tot kwijting aan het bestuur. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, waarna de raad van toezicht kan besluiten decharge te verlenen aan de afzonderlijke bestuurders.
6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
7. 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
8. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers conform de in de artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn zijnde thans zeven jaren lang te bewaren.



9. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.

## **HOOFDSTUK 8: STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN (AF)SPLITSING, ONTBINDING**

### **Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing**

#### **Artikel 8.1**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.  
Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad toezicht.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
Zijn niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is tot het doen verlijden van die akte bevoegd.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister.
5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 8.2**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 8.1 lid 2 van overeenkomstige toepassing.  
Een besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad toezicht.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur anders heeft bepaald. Een eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door het bestuur te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de stichting overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.  
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.



4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting moeten worden bewaard door een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon gedurende de termijn die de wet voorschrijft, thans zijnde zeven jaren na de vereffening.

## **HOOFDSTUK 9: OVERIGE BEPALINGEN**

### **Reglementen**

#### **Artikel 9.1**

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglement(en) vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
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 9.1 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

### **Restbevoegdheid**

#### **Artikel 9.2**

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

### **SLOT**

WAARVAN AKTE is verleden te Wageningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT





