



2020.007524.01.01/SBW/EOL

OPRICHTING STICHTING

(Stichting Beheer Squarewise Transitions)

Heden, achtentwintig januari tweeduizend eenentwintig, _____
verschenen voor mij, mr. Sjirk Albert Bijma, notaris te Wageningen: _____

1. de heer Johannes Raphael Regelink, geboren te Kerkrade op zes juni _____
negentienhonderd achtentachtig, paspoort met nummer NXRBRFRF4, ongehuwd—
en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, _____
wonende te 6701 CS Wageningen, Niemeijerstraat 18 III; _____
2. mevrouw Helena Maria Godefrida Petronella Lindner-van Bree, geboren te Deurne—
op vierentwintig april negentienhonderd negenenzestig, werkzaam ten kantore—
van mij, notaris, kantoorhoudende te 6703 BM Wageningen, Generaal _____
Foulkesweg 45, _____
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
 - a. de heer Niels Leopold Rood, geboren te Rheden op vier mei _____
negentienhonderd tweeënzestig, paspoort met nummer NPPL2P038, _____
ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd—
partnerschap, wonende te 3755 EX Eemnes, Patrijzenhof 206; _____
 - b. de heer Aron Solomon Klapwijk, geboren te Utrecht op drieëntwintig _____
september negentienhonderd viereennegentig, paspoort met nummer _____
NR185HJP9, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het—
geregistreerd partnerschap, wonende te 3563 AV Utrecht, Kaap Hoorndreef—
58 A; _____
 - c. mevrouw Jeske Lammertine Zonneveld, geboren te Amsterdam op _____
vierentwintig maart negentienhonderd zesentachtig, paspoort met nummer—
NV4648L23, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het—
geregistreerd partnerschap, wonende te 1384 AB Weesp, Landsronerlaan—
121. _____

Van gemelde schriftelijke volmacht blijkt uit drie (3) onderhandse akten van _____
volmacht, welke aan deze akte zijn gehecht. _____

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten met de—
volgende _____

STATUTEN

Definities

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. 'algemene stemmen': _____
alle uitgebrachte stemmen zijn vóór het voorstel uitgebracht (unanimiteit) en er—
zijn geen onthoudingen; _____
- b. 'bestuur': _____
het bestuur van de stichting; _____

- c. 'jaarrekening': _____
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de stichting; _____
- d. 'de Adviesraad': _____
alle medewerkers met een dienstverband met Squarewise Transitions B.V. en alle-
personen met wie Squarewise Transitions B.V. een overeenkomst van opdracht _____
heeft gesloten inhoudende dat de opdrachtnemer het besluit vergoedingsstructuur
ATM accepteert; _____
- e. 'schriftelijk': _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden-
ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan _____
worden afgesteld; _____
- f. 'statuten': _____
de statuten van de stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- g. 'stichting': _____
de rechtspersoon waarop de statuten betrekking hebben; _____
- h. 'Squarewise Transitions B.V.': _____
de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid Squarewise Transitions B.V., ingeschreven in het _____
Handelsregister onder nummer 57094187. _____

Naam _____**Artikel 2** _____

De stichting draagt de naam: _____

Stichting Beheer Squarewise Transitions. _____

Zetel _____**Artikel 3** _____

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Doel _____**Artikel 4** _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
het bewaken van de continuïteit van Squarewise Transitions B.V., het zijn van _____
statutair bestuurder, het beheren van de aandelen in het kapitaal van Squarewise
Transitions B.V. en als geheel bij elkaar te houden, alsmede een bijdrage te _____
leveren aan het realiseren van een zelfvoorzienende gebouwde omgeving die een-
positieve bijdrage levert aan het welzijn van haar inwoners en natuurlijke _____
omgeving. _____
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____
 - het houden van aandelen in het kapitaal van Squarewise Transitions B.V.; _____
 - het besturen van Squarewise Transitions B.V.; _____
 - het bieden van een overleg-platform voor alle medewerkers van Squarewise-
Transitions B.V.; _____
 - zelf ook te handelen in overeenstemming met de principes van de Code _____
Sociale Ondernemingen; _____



2020.007524.01/SBW

- 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 heeft niet ten doel het maken van winst. _____

Geldmiddelen

Artikel 5

1. Het vermogen van de stichting kan bestaan uit: _____
 - de aandelen in het kapitaal van Squarewise Transitions B.V.; _____
 - 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. _____
3. De middelen waarover de stichting beschikt mogen enkel aangewend worden ten—
behoefte van het in artikel 4 lid 1 omschreven doel, doch enkel en alleen _____
voorzover deze middelen niet nodig zijn om (toekomstige) financiële behoeften—
van Squarewise Transitions B.V. te kunnen bekostigen. _____

Bestuurssamenstelling en benoeming

Artikel 6

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen van ten minste drie (3) _____
personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. _____
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - _____
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. _____
2. Alleen leden van de Adviesraad kunnen tot bestuurder worden benoemd. De _____
bestuurders worden benoemd via loting onder alle leden van de Adviesraad, _____
tenzij een lid van de Adviesraad heeft aangegeven niet tot bestuurder te willen _____
worden benoemd. De loting vindt plaats in een vergadering van de Adviesraad _____
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daarin de verkiezing van een of _____
meerdere bestuurders aan de orde zal zijn. De loting kan plaats vinden via _____
elektronische middelen, tenzij een van de leden van de Adviesraad om een _____
schriftelijke loting verzoekt. De uitslag van de loting wordt vastgelegd in de _____
notulen. Het bestuur draagt vervolgens zorg voor het verwerken van de _____
benoeming in het Handelsregister. _____
3. 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. _____
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. _____
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. De _____
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een _____
volgens het rooster aftredend bestuurslid is onbepaald herbenoembaar, met dien _____
verstande dat een aftredend bestuurslid niet direct herbenoembaar is. _____

- 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 het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is——
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.——
 6. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal binnen drie (3)-
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien worden door de——
benoeming van een (of meer) opvolger(s), tenzij -wanneer door de ontstane——
vacature(s) het aantal bestuursleden niet minder dan drie (3) is geworden- door——
het bestuur besloten wordt om niet in de vacature(s) te voorzien.——
 7. De Adviesraad kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen.——
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening——
van hun functie gemaakte kosten, voorzover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.-

Bestuursvergaderingen

Artikel 7

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de—
oproeping is bepaald.——
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.——
3. a. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de——
voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer van de andere——
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van te——
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(en).——
- b. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft of daaraan——
weliswaar gevolg geeft maar op zodanige wijze dat de vergadering niet kan——
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s)——
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de——
vereiste formaliteiten.——
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 sub b——
bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de——
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van——
oproepingsbrieven dan wel, indien de bestuurder daarmee instemt, door een——
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan——
het adres dat door de bestuurder voor dit doel aan de stichting is——
bekendgemaakt.——
5. Bij de oproeping worden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te——
behandelen onderwerpen vermeld.——
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de
voorzitter, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te—
wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap——
voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige——
vrouwelijke bestuurder.——
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de——
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe——
aangezocht.——

Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld—
en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering—
ondertekend. Deze notulen en ondertekening daarvan kunnen ook elektronisch—
worden vastgelegd._____

Bestuursbesluiten

Artikel 8

1. 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. Besluiten kunnen—
slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen. _____
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 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. 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 heeft, wordt het besluit—
alsnog genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de _____
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten _____
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van—
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____
4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere bestuurder bevoegd om, in _____
persoon, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks _____
kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht uit te—
oefenen, mits de betreffende bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de _____
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voor het _____
houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is vereist dat de betreffende
bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de _____
beraadslaging. Het bestuur is bevoegd in het huishoudelijk reglement _____
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Indien het bestuur daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij—
de oproeping bekend gemaakt. _____
5. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden—
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten _____

- worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met—
algemene stemmen en mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of—
vertegenwoordigd zijn.—
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden—
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, hun mening te uiten en zich voor het—
voorstel hebben uitgesproken.—
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen—
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na—
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.—
7. Ieder niet geschorst bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.—
8. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle—
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig—
uitgebrachte stemmen.—
9. Bij staking van stemmen over zaken of personen is het voorstel verworpen.—
10. 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.—
11. 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.—
12. 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, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe—
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.—

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9

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 Adviesraad, zulks met—
inachtneming van het in lid 2 en 3 bepaalde;—
 - c. door aftreden van de bestuurder, zulks met inachtneming van het lid 4—
bepaalde;—
 - d. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk—
Wetboek;—
 - e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, waaronder—
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 eindigen van de arbeidsovereenkomst danwel overeenkomst van _____
opdracht met Squarewise Transitions B.V.; _____
- g. door het verstrijken van de periode waarvoor een bestuurder is benoemd. _____
2. Een bestuurder kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Adviesraad _____
worden geschorst en/of ontslagen. De betrokken bestuurder neemt (in zijn _____
hoedanigheid van lid van de Adviesraad) niet deel aan de beraadslaging en _____
besluitvorming over zijn voorgestelde schorsing of ontslag in de vergadering van _____
de Adviesraad. _____
- Een besluit tot schorsing of ontslag dient met een gewone meerderheid van _____
stemmen te worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de _____
Adviesraad tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. _____
- Zijn niet alle leden van de Adviesraad tegenwoordig 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 _____
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met _____
algemene stemmen. _____
3. De schorsing eindigt wanneer de Adviesraad niet binnen drie maanden daarna tot _____
ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt voorafgaand aan de _____
besluitvorming tot zijn ontslag in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering _____
van de Adviesraad te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen _____
bijstaan. _____
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk _____
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. _____

Bestuursbevoegdheid

Artikel 10

1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- b. Het bestuur heeft als taak om, in een situatie waarin discontinuïteit van _____
Squarewise Transitions B.V. dreigt te ontstaan, een context te creëren waarin _____
een situatie tot stand kan komen dat zorgt voor hersteld vertrouwen bij alle _____
betrokkenen dat continuïteit van de organisatie is te verwachten. _____
- c. Slechts in het geval dat het creëren van een dergelijke context niet tot _____
vertrouwen bij alle betrokkenen heeft geleid, danwel dat de discontinuïteit zo _____
groot is dat het voortbestaan van de organisatie op korte termijn in het _____
geding komt, wordt het bestuur geacht om als bestuurder van Squarewise _____
Transitions B.V. op te treden. In andere gevallen blijft het besturen van _____
Squarewise Transitions B.V. gedelegeerd in Squarewise Transitions B.V. _____
- d. In het geval het bestuur als bestuurder van Squarewise Transitions B.V. _____
optreedt wordt binnen veertien dagen een overleg met de Adviesraad _____
georganiseerd, waarbij een externe procesfacilitator aanwezig is. Dit overleg _____
heeft tot doel te reflecteren op de ontstane situatie en daaruit te leren. Wie _____
de externe procesfacilitator is wordt jaarlijks door de Adviesraad en het _____
bestuur gezamenlijk vastgesteld. _____

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij de Adviesraad daartoe besloten heeft met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. De volgende bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Adviesraad:
 - a. het vervreemden en overdragen van de aandelen in Squarewise Transitions B.V.;
 - b. het wijzigen van de statuten van de stichting;
 - c. het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen in Squarewise Transitions B.V. met betrekking tot een wijziging van de statuten van Squarewise Transitions B.V.Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Adviesraad aanwezig zijn.
4. Indien in een vergadering als in lid 2 of 3 bedoeld niet alle leden van de Adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan een week en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin wederom over het desbetreffende onderwerp dient te worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Adviesraad aanwezig zijn.
Indien in de in de vorige volzin bedoelde tweede vergadering niet alle leden van de Adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan een week en niet later dan vier weken na deze tweede vergadering, een derde vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met een meerderheid van drie vierde van de stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het aantal leden van de Adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd is.
5.
 - a. Ingeval van belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast.
 - b. Bij ontstentenis of belet van de enige bestuurder of alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij één of meer door het bestuur daartoe aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.
 - c. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of overlijden.
 - d. Onder belet als bedoeld in dit lid 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;



2020.007524.01/SBW

vpva

VAN PUTTEN VAN APELDOORN

notarissen

adviseurs

- 9 - mediators

- 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.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee bestuursleden gezamenlijk.
Indien meer functies door dezelfde persoon worden vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de stichting door die persoon alleen vertegenwoordigd kan worden.
2. De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 2 van het vorig artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
3. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen.
4. Het bestuur kan een volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden als ook aan een derde of derden om de stichting binnen de in die volmacht aangegeven grenzen te vertegenwoordigen.

Vergaderingen en besluiten van de Adviesraad

Artikel 12

1. De Adviesraad kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Adviesraad ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen.
Is in een vergadering niet de meerderheid van de leden van de Adviesraad 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 leden van de Adviesraad 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 leden van de Adviesraad.
2. Een lid van de Adviesraad 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. Het betreffende lid is verplicht van een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen aan de andere leden van de Adviesraad.
Wanneer alle leden van de Adviesraad een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin bedoeld hebben, wordt het besluit alsnog genomen door de Adviesraad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

3. Een lid van de Adviesraad kan zich ter vergadering door een ander lid laten—
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van—
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.——
4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid van de Adviesraad bevoegd—
om, in persoon, door middel van een elektronisch communicatiemiddel,——
rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering en het—
stemrecht uit te oefenen, mits het betreffende lid via het elektronisch——
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen—
van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voor het
houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is vereist dat het——
betreffende lid via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de——
beraadslaging. De Adviesraad is bevoegd in het huishoudelijk reglement——
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Indien de Adviesraad daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij
de oproeping bekend gemaakt.——
5. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden—
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten——
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met——
algemene stemmen en mits alle in functie zijnde leden van de Adviesraad——
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.——
6. De Adviesraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, hun mening te uiten en zich voor het voorstel
hebben uitgesproken.——
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen——
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na——
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.——
7. Ieder lid van de Adviesraad heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.——
8. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle——
besluiten door de Adviesraad genomen met volstreekte meerderheid van de geldig-
uitgebrachte stemmen.——
9. Bij staking van stemmen over zaken of personen is het voorstel verworpen.——
10. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer——
leden van de Adviesraad vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.—
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.——
11. 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.——
12. 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, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe——

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 13

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar, met dien verstande—
dat het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend _____
eenentwintig. _____
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 te maken en op papier—
te stellen. Deze stukken hierna tezamen te noemen: "jaarstukken". _____
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door—
alle bestuurders 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. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal—
aan het bestuur het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de _____
bestuursleden. _____
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. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de _____
jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of—
instelling. _____

Reglement

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen—
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Zowel het bestuur als—

- de Adviesraad dienen zich aan de bepalingen in de reglementen te houden. _____
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. _____
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in _____ artikel 15 lid 2 van overeenkomstige toepassing. _____

Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing

Artikel 15

1. Met inachtneming van het in artikel 10 lid 3 sub b bepaalde is het bestuur _____ bevoegd deze statuten te wijzigen. _____
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie vierde van de geldig _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden _____ tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. _____
Zijn niet alle bestuursleden tegenwoordig 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 tegenwoordige of _____ vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden besloten, mits met een _____ meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. _____ Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van die akte bevoegd. _____
4. De leden van het bestuur 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 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot _____ (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek. _____

Ontbinding en vereffening

Artikel 16

1. Met inachtneming van het in artikel 10 lid 3 sub b bepaalde is het bestuur _____ bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 lid 2 van _____ overeenkomstige toepassing. _____
2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur anders heeft _____ bepaald. Een eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor _____ door de Adviesraad 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 het bestuur aan te wijzen natuurlijke of _____



2020.007524.01/SBW

rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening dan wel de termijn die—
de wet alsdan voorschrijft. _____

Slotbepaling _____

Artikel 17 _____

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

SLOTVERKLARINGEN _____

Ten slotte verklaarden de verschenen personen, ter uitvoering van het bepaalde in—
artikel 6 leden 1 en 3, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting—
worden benoemd: _____

- de verschenen persoon sub 2.a en wel in de functie van secretaris, _____
- de verschenen persoon sub 2.b en wel in de functie van penningmeester, _____
- de verschenen persoon sub 2.c en wel in de functie van voorzitter. _____

SLOT _____

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

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en—
toegelicht. De verschenen personen hebben 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 personen en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



