



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 Hoordreef—
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 behoeve 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 onbeperkt 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 volstrekke 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 insurérance 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



2020.007524.01/SBW

vpva

VAN PUTTEN VAN APELDOORN

notarissen

adviseurs

- 7 - mediators

- 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



