



1

VI/401307.02

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

(Stichting Witgoed)

Op één maart tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, —  
notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_

de heer Alexander Victor Theodoor Bremer, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van —  
mij, notaris, woonplaats kiezende te Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te 's- \_\_\_\_\_  
Gravenhage op eenentwintig november negentienhonderd vijftientachtig. \_\_\_\_\_

### DEEL 1. INLEIDING

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

- (a) dat bij akte op twintig augustus negentienhonderd achtennegentig is opgericht \_\_\_\_\_  
**Stichting Witgoed**, een stichting, gevestigd te gemeente Zoetermeer, met adres \_\_\_\_\_  
Voorburgseweg 35, 2264 AC Leidschendam en ingeschreven in het handelsregister \_\_\_\_\_  
onder nummer 27174030 (de **Stichting**); \_\_\_\_\_
- (b) dat de statuten van de Stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien voor het —  
laatst zijn gewijzigd bij akte op achtentwintig september tweeduizend zeventien \_\_\_\_\_  
verleden voor jhr. Mr. F.J.M. I. van Rijkevorsel van Kessel, notaris te 's- \_\_\_\_\_  
Gravenhage; \_\_\_\_\_
- (c) dat het bestuur van de Stichting bij een schriftelijk besluit buiten vergadering op \_\_\_\_\_  
zesentwintig februari tweeduizend eenentwintig heeft besloten de statuten van de \_\_\_\_\_  
Stichting te wijzigen; \_\_\_\_\_
- (d) dat hij, comparant, bij het bestuursbesluit buiten vergadering werd gemachtigd de \_\_\_\_\_  
gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen; \_\_\_\_\_
- (e) dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te \_\_\_\_\_  
hechten kopie van bedoeld besluit buiten vergadering (**Bijlage**). \_\_\_\_\_

### DEEL 2. UITVOERING

De comparant stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van gemelde \_\_\_\_\_  
machtiging vast dat de statuten van de Stichting hierbij worden gewijzigd als volgt: \_\_\_\_\_

#### Statuten

##### Artikel 1. Definities

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde \_\_\_\_\_  
betekenis: \_\_\_\_\_
- (a) **APPLiA Nederland**: APPLiA Nederland, een vereniging, gevestigd te \_\_\_\_\_  
Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_  
40412189; \_\_\_\_\_
  - (b) **belet**: belet als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder \_\_\_\_\_  
begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon is geschorst of \_\_\_\_\_  
schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een \_\_\_\_\_  
bepaalde periode; \_\_\_\_\_
  - (c) **bestuur**: het bestuur van de Stichting in de zin van de wet; \_\_\_\_\_
  - (d) **bestuurder**: elk lid van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - (e) **elektrische en elektronische huishoudelijk apparaten**: elektrische en \_\_\_\_\_



elektronische huishoudelijke apparaten in de categorieën: \_\_\_\_\_

- (i) huishoudelijke warmte- of koude-uitwisselende apparatuur, echter \_\_\_\_\_ behoudens voor zover het professionele warmte- of koud- \_\_\_\_\_ uitwisselende apparatuur, ingebouwde airco-apparatuur of \_\_\_\_\_ warmtepompen en automaten betreft. \_\_\_\_\_
- (ii) grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan vijftig \_\_\_\_\_ vierkante centimeter (50 cm<sup>2</sup>), echter behoudens voor zover het \_\_\_\_\_ zonnepanelen, installaties, inbouwapparatuur, \_\_\_\_\_ grootkeukenapparatuur, automaten, textielbewerkingsapparatuur, \_\_\_\_\_ elektrische muziekinstrumenten, elektrisch speelgoed, \_\_\_\_\_ ontspannings- en sportapparatuur, medische apparatuur, meet- en \_\_\_\_\_ regelapparatuur, audio- en video- apparatuur, I(C)T- en \_\_\_\_\_ kantoorapparatuur, armaturen, elektrisch gereedschap, elektrische \_\_\_\_\_ fietsen en open scope apparatuur betreft; \_\_\_\_\_
- (iii) kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan vijftig \_\_\_\_\_ vierkante centimeter (50 cm<sup>2</sup>), echter behoudens voor zover het \_\_\_\_\_ installaties, inbouwapparatuur, textielbewerkingsapparatuur, \_\_\_\_\_ elektrische muziekinstrumenten, elektrisch speelgoed, \_\_\_\_\_ ontspannings- en sportapparatuur, medische apparatuur, meet- en \_\_\_\_\_ regelapparatuur, audio- en video- apparatuur, I(C)T- en \_\_\_\_\_ kantoorapparatuur, armaturen, elektrisch gereedschap en open \_\_\_\_\_ scope apparatuur betreft; \_\_\_\_\_
- (f) **POM:** het totale gewicht van elektrische en elektronische huishoudelijke \_\_\_\_\_ apparaten (als bedoeld onder e) in kilogrammen dat in een kalenderjaar op \_\_\_\_\_ de markt is gebracht door producenten en zoals dat op het relevante \_\_\_\_\_ moment voor het laatst is vastgesteld door Stichting Nationaal (W) EEE \_\_\_\_\_ Register, een stichting, gevestigd te gemeente Zoetermeer, met adres \_\_\_\_\_ Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer en ingeschreven in het \_\_\_\_\_ handelsregister onder nummer 59915706; \_\_\_\_\_
- (g) **producent:** degene als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub p van de Regeling \_\_\_\_\_ AEEA; \_\_\_\_\_
- (h) **Regeling AEEA:** de Regeling afgedankte elektrische en elektronische \_\_\_\_\_ apparatuur van tien december tweeduizend twintig, zoals deze thans luidt of \_\_\_\_\_ in de toekomst zal luiden, dan wel daarvoor in de plaats komende wet- en \_\_\_\_\_ regelgeving; \_\_\_\_\_
- (i) **schriftelijk:** bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische \_\_\_\_\_ weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit \_\_\_\_\_ van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
- (j) **statuten:** de statuten van de Stichting; \_\_\_\_\_
- (k) **stichting:** de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door \_\_\_\_\_ deze statuten; \_\_\_\_\_
- (l) **Stichting OPEN:** Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E- \_\_\_\_\_ waste Nederland, een stichting, gevestigd te gemeente Zoetermeer en \_\_\_\_\_



3

- ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76846563. \_\_\_\_\_
- 1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, \_\_\_\_\_  
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. \_\_\_\_\_
- 1.3 Overal waar in deze statuten over een persoon in hij-vorm wordt gesproken, is de \_\_\_\_\_  
zij-vorm daaronder begrepen. \_\_\_\_\_
- 1.4 Indien aan woorden in de enkelvoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt \_\_\_\_\_  
toegekend, wordt daaronder mede de meervoudsvorm begrepen. \_\_\_\_\_

## Artikel 2. Naam en zetel \_\_\_\_\_

- 2.1 De stichting draagt de naam: **APPLiA Nederland - Stichting E-waste Circulair**. \_\_\_\_\_
- 2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Zoetermeer. \_\_\_\_\_

## Artikel 3. Doelstelling \_\_\_\_\_

- 3.1 De stichting heeft tot doel: \_\_\_\_\_
- het behartigen van de belangen van producenten op het gebied van \_\_\_\_\_  
producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte elektrische en \_\_\_\_\_  
elektronische huishoudelijk apparaten; \_\_\_\_\_
  - onderzoek te stimuleren en adviezen te verstrekken ten aanzien van \_\_\_\_\_  
logistieke processen voor de verwijdering van elektrische en elektronische \_\_\_\_\_  
huishoudelijke apparaten en van de verwerking ervan in het bijzonder in \_\_\_\_\_  
het licht van de uitgangspunten en de ontwikkeling van eco-efficiency, \_\_\_\_\_
  - bij te dragen in de ontwikkeling en toepassing van het Nederlands en EU- \_\_\_\_\_  
milieu- en afvalbeleid ten aanzien van elektrische en elektronische \_\_\_\_\_  
huishoudelijke apparaten; \_\_\_\_\_
- en voorts al hetgeen dat met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband \_\_\_\_\_  
houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- 3.2 De stichting heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_

## Artikel 4. Middelen \_\_\_\_\_

- De stichting zal ter bereiking van haar doel onder andere: \_\_\_\_\_
- (a) (doen) bevorderen dat de eindgebruiker afgedankte huishoudelijke apparaten op \_\_\_\_\_  
de daartoe ingerichte inzamelingslocaties inlevert, onder meer door \_\_\_\_\_  
bewustmakingscampagnes en andere publicitaire middelen; \_\_\_\_\_
  - (b) deelnemen in en/of zeggenschapsrechten uitoefenen in andere organisaties; \_\_\_\_\_
  - (c) onderzoeken doen of laten doen; \_\_\_\_\_
  - (d) documentatie verzamelen en ter beschikking stellen; \_\_\_\_\_
  - (e) voorlichting geven en adviezen verstrekken; \_\_\_\_\_
  - (f) activiteiten door derden op het gebied waarop de stichting werkzaam is steunen of \_\_\_\_\_  
begeleiden; \_\_\_\_\_
  - (g) een platform bieden voor kennis op het gebied van e-waste. \_\_\_\_\_

## Artikel 5. Bestuur \_\_\_\_\_

- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (3) natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
- 5.2 De bestuurders worden benoemd als volgt: \_\_\_\_\_
- (a) één bestuurder die tevens als voorzitter zal fungeren, wordt met \_\_\_\_\_  
inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3 benoemd door APPLiA \_\_\_\_\_  
Nederland; \_\_\_\_\_



- (b) één bestuurder die tevens als penningmeester zal fungeren, wordt met \_\_\_\_\_ inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3 benoemd door APPLiA \_\_\_\_\_ Nederland; \_\_\_\_\_
  - (c) één bestuurder wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3 \_\_\_\_\_ benoemd door het bestuur, waarbij een benoeming slechts plaats kan \_\_\_\_\_ vinden nadat het bestuur alle producenten die deel uit maken van de \_\_\_\_\_ producentraad en/of de producentenraad met inachtneming van het hierna – in artikel 5.5 bepaalde in staat heeft gesteld om een niet-bindende \_\_\_\_\_ voordracht van een of meer personen ten aanzien van de benoeming van \_\_\_\_\_ deze bestuurder te doen. \_\_\_\_\_
- 5.3 Bestuurders dienen te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen: \_\_\_\_\_
- (a) de bestuurders als bedoeld in artikel 5.2(a) en artikel 5.2(b) dienen tevens \_\_\_\_\_ statutair bestuurder te zijn van een organisatie die lid is van APPLiA \_\_\_\_\_ Nederland; \_\_\_\_\_
  - (b) tot voorzitter van de stichting (de bestuurder als bedoeld in artikel 5.2(a)) \_\_\_\_\_ is louter benoembaar en kan fungeren een persoon die tevens fungeert \_\_\_\_\_ als lid van het bestuur van Stichting OPEN; \_\_\_\_\_
  - (c) een persoon die als voorzitter van APPLiA Nederland fungeert kan niet \_\_\_\_\_ tegelijkertijd voorzitter van de stichting zijn; \_\_\_\_\_
  - (d) de bestuurder als bedoeld in artikel 5.2(c) dient statutair bestuurder van \_\_\_\_\_ een producent te zijn die is gevestigd in Nederland en beroepsmatig \_\_\_\_\_ elektrische en elektronische apparatuur uit een derde land of een andere \_\_\_\_\_ lidstaat van de Europese Unie invoert en het in Nederland in de handel \_\_\_\_\_ brengt. \_\_\_\_\_
- 5.4 In geval van een vacature in het bestuur met betrekking tot een bestuurder als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 5.2(a) of artikel 5.2(b), stelt het bestuur APPLiA Nederland in \_\_\_\_\_ kennis van deze vacature, waarna APPLiA Nederland zo spoedig mogelijk tot \_\_\_\_\_ vervulling van de openstaande vacature dient over te gaan. \_\_\_\_\_
- 5.5 In geval terzake van een vacature een voordracht door de producentenraad of de \_\_\_\_\_ producenten als bedoeld in artikel 5.2(c) dient te worden gedaan, dan zal het \_\_\_\_\_ bestuur – al dan niet bij reglement - de procedure vaststellen voor de wijze waarop \_\_\_\_\_ deze voordracht tot stand dient te komen. Indien het bestuur niet tot vaststelling \_\_\_\_\_ van een een dergelijke procedure is overgegaan, dan deelt het bestuur de \_\_\_\_\_ producentenraad mee wanneer een vacature in het bestuur met betrekking tot de \_\_\_\_\_ bestuurder als bedoeld in artikel 5.2(c) is of zal ontstaan en roept een vergadering \_\_\_\_\_ van de producentenraad bijeen teneinde de producentenraad in staat te stellen om \_\_\_\_\_ voor de te vervullen plaats een (niet-bindende) voordracht op te maken. \_\_\_\_\_
- 5.6 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Hangende de vacature(s) blijft \_\_\_\_\_ het bestuur volledig bevoegd. \_\_\_\_\_
- 5.7 Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar Een aftredende \_\_\_\_\_ bestuurder is terstond doch maximaal twee (2) maal herbenoembaar. Het Bestuur \_\_\_\_\_ kan een rooster van aftreden opstellen. \_\_\_\_\_
- 5.8 Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, In geval van ontstentenis of \_\_\_\_\_



belet van alle bestuurders, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een of meer \_\_\_\_\_ personen die daartoe door APPLiA Nederland schriftelijk zijn aangewezen. \_\_\_\_\_

**Artikel 6. Schorsing bestuurders en einde bestuursfunctie** \_\_\_\_\_

6.1 De bestuurders als bedoeld in artikel 5.2(a) en artikel 5.2(b) kunnen te allen tijde \_\_\_\_\_ worden geschorst en ontslagen door APPLiA Nederland. \_\_\_\_\_

De bestuurder als bedoeld in artikel 5.2(c) kan te allen tijde door het bestuur \_\_\_\_\_ worden geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_

6.2 Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt \_\_\_\_\_ door verloop van die termijn. Gedurende zijn schorsing kan een bestuurder de aan \_\_\_\_\_ het bestuurslidmaatschap verbonden rechten en verplichtingen niet uitoefenen. \_\_\_\_\_

6.3 Naast een ontslag als bedoeld in artikel 6.1 eindigt het lidmaatschap van het \_\_\_\_\_ bestuur ook: \_\_\_\_\_

(a) na verloop van de termijn van benoeming; \_\_\_\_\_

(b) indien een bestuurder niet meer voldoet aan de voor hem geldende \_\_\_\_\_ kwaliteitseisen van artikel 5.3; \_\_\_\_\_

(c) door aftreden eigener beweging; \_\_\_\_\_

(d) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_

(e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij \_\_\_\_\_ als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over \_\_\_\_\_ één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_

(f) door zijn overlijden; \_\_\_\_\_

(g) door ontslag door de rechtbank, overeenkomstig het bepaalde bij artikel \_\_\_\_\_ 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. Een door de rechtbank ontslagen \_\_\_\_\_ bestuurder kan niet opnieuw tot bestuurder worden benoemd. \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Bestuurstaak** \_\_\_\_\_

7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_

7.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de \_\_\_\_\_ stichting en de met de stichting verbonden organisatie. \_\_\_\_\_

7.3 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 \_\_\_\_\_ zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. \_\_\_\_\_

**Artikel 8. Bureau** \_\_\_\_\_

Het bestuur kan voor de uitvoering van zijn taak gebruik maken van een bureau onder \_\_\_\_\_ leiding van een directeur. Deze directeur wordt als functionaris van de stichting benoemd \_\_\_\_\_ en ontslagen door het bestuur; hij zal tevens de functie van secretaris van het bestuur \_\_\_\_\_ bekleden. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur. \_\_\_\_\_

**Artikel 9. Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De \_\_\_\_\_ bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk \_\_\_\_\_ handelende bestuurders. \_\_\_\_\_

**Artikel 10. Bestuursvergaderingen** \_\_\_\_\_





- 10.1 Het bestuur komt in vergadering bijeen zo dikwijls als dit door de voorzitter \_\_\_\_\_ wenselijk wordt geacht, doch ten minste éénmaal per jaar. Oproeping ter \_\_\_\_\_ vergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris. Hij vermeldt de agenda van \_\_\_\_\_ die vergadering welke ten minste tien werkdagen voor de dag der vergadering aan \_\_\_\_\_ de leden wordt verzonden, tenzij in spoedeisende gevallen, zulks naar het oordeel \_\_\_\_\_ van de voorzitter, met een kortere periode moet worden volstaan. \_\_\_\_\_
- 10.2 Besluiten genomen in een vergadering die niet met inachtneming van het gestelde \_\_\_\_\_ in het vorige lid is bijeengeroepen en gehouden, alsmede besluiten ten aanzien \_\_\_\_\_ van onderwerpen die niet in de toegezonden agenda zijn vermeld, zijn ongeldig, \_\_\_\_\_ tenzij met eenparigheid van de stemmen van alle in functie zijnde bestuurders \_\_\_\_\_ genomen. \_\_\_\_\_
- 10.3 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of \_\_\_\_\_ belet door een andere bestuurder. \_\_\_\_\_
- 10.4 Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de \_\_\_\_\_ secretaris. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de \_\_\_\_\_ secretaris. \_\_\_\_\_
- 10.5 Elke bestuurder is gerechtigd om bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin \_\_\_\_\_ zijn stemrecht uit te oefenen door middel van een elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel mits hij (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) de verhandelingen \_\_\_\_\_ tijdens de relevante bestuursvergadering kan volgen, (iii) kan deelnemen aan de \_\_\_\_\_ beraadslagingen en (iv) zijn stemrecht kan uitoefenen via gemeld elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel. \_\_\_\_\_  
Deelname aan een vergadering via een elektronisch communicatiemiddel staat \_\_\_\_\_ gelijk aan aanwezigheid op de betreffende vergadering. \_\_\_\_\_
- 10.6 Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van het bestuur \_\_\_\_\_ genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in \_\_\_\_\_ een vergadering waarbij tenminste de helft plus één van de bestuurders aanwezig \_\_\_\_\_ is. \_\_\_\_\_
- 10.7 Blanco stemmen gelden als niet geldig uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 10.8 Iedere bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Een bestuurder \_\_\_\_\_ kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot vertegenwoordiging \_\_\_\_\_ en het uitbrengen van zijn stem in een bestuursvergadering. Een bestuurder kan \_\_\_\_\_ voor niet meer dan één andere bestuurder als gevolmachtigde in een \_\_\_\_\_ bestuursvergadering optreden. \_\_\_\_\_
- 10.9 Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de \_\_\_\_\_ voorzitter anders besluit. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de \_\_\_\_\_ voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden \_\_\_\_\_ zulks verlangt. \_\_\_\_\_
- 10.10 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits tweederde van alle \_\_\_\_\_ in functie zijnde bestuurders hun stem voor het betreffende voorstel schriftelijk \_\_\_\_\_ (waaronder e-mail is begrepen), hebben uitgebracht. 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 \_\_\_\_\_



7

notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Producentenraad** \_\_\_\_\_

- 11.1 De stichting kent een producentenraad, bestaande uit (rechts)personen waarmee — de stichting een overeenkomst tot toelating tot de producentenraad heeft gesloten. — Het bestuur is bevoegd overeenkomsten die de stichting heeft gesloten te \_\_\_\_\_ kwalificeren als zodanige overeenkomst, waardoor de betreffende (rechts)persoon — recht heeft deel te nemen aan en zitting te nemen in de producentenraad. \_\_\_\_\_
- 11.2 Een (rechts)persoon houdt op lid van de producentenraad te zijn op het moment — dat de daartoe kwalificerende overeenkomst tussen de stichting en de betreffende — (rechts)persoon eindigt. \_\_\_\_\_
- 11.3 De producentenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. —
- 11.4 Het bestuur stelt de producentenraad ten minste een maal per jaar op de hoogte — van het gevoerde beleid, de behaalde doelstellingen en de begroting. \_\_\_\_\_
- 11.5 De producentenraad vergadert ten minste twee maal per jaar. De vergaderingen — van de producentenraad worden bijgewoond door de voorzitter van de stichting, — die tevens de functie van voorzitter van de producentenraad zal bekleden. \_\_\_\_\_
- 11.6 In de producentenraad heeft iedere producent die daarin zitting heeft één stem —
- 11.7 Indien in een vergadering van de producentenraad een besluit tot het doen van — een verzoek als bedoeld in artikel 15.5 aan de orde is, dan kan dit besluit door de — producentenraad slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de — geldig uitgebrachte stemmen, mits de producenten die voor het betreffende — voorstel tot het doen van een verzoek hebben gestemd, tezamen verantwoordelijk — zijn voor de meerderheid van de totale POM. \_\_\_\_\_
- 11.8 De overige bepalingen van vergaderen en besluitvorming in de producentenraad — kunnen nader worden geregeld in na te noemen "reglement producentenraad". —
- 11.9 Het "reglement producentenraad" wordt door het bestuur vastgesteld en daarin — kunnen geen bestuursbevoegdheden worden toegekend aan de producentenraad. —

#### **Artikel 12. Geldmiddelen** \_\_\_\_\_

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: \_\_\_\_\_

- (a) bijdragen van Stichting OPEN; \_\_\_\_\_
- (b) bijdragen voor door de stichting georganiseerde activiteiten; \_\_\_\_\_
- (c) rendement uit het beheer van de financiële reserves van de stichting; \_\_\_\_\_
- (d) andere baten. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13. Boekjaar, begroting en jaarstukken** \_\_\_\_\_

- 13.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 13.2 Het bestuur stelt jaarlijks in het vierde kwartaal de begroting vast voor het — daaropvolgende jaar. \_\_\_\_\_
- 13.3 Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar doet de penningmeester rekening — en verantwoording aan het bestuur van zijn beheer gedurende het afgelopen jaar. — Hiertoe worden door hem ten minste een balans en een staat van baten en lasten, — het afgelopen boekjaar betreffende, met inachtneming van het bepaalde in artikel — 10 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgemaakt, op papier gesteld en aan het — bestuur overgelegd. \_\_\_\_\_



8

- 13.4 De in artikel 13.3 bedoelde stukken worden voor de overlegging aan het bestuur ——— onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen accountant, die terzake een ——— verklaring zal afgeven en van zijn bevindingen aan het bestuur schriftelijk verslag ——— uitbrengt. \_\_\_\_\_
- 13.5 Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en ——— staat van baten en lasten vast. \_\_\_\_\_

**Artikel 14. Reglementen** \_\_\_\_\_

- 14.1 Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen. \_\_\_\_\_
- 14.2 Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet noch met deze statuten. \_\_\_\_\_

**Artikel 15. Statutenwijziging, fusie** \_\_\_\_\_

- 15.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging of tot juridische fusie of ——— splitsing. \_\_\_\_\_
- 15.2 Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing dient door het bestuur te worden ——— genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig ——— uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle (niet geschorste) ——— bestuurders aanwezig zijn en zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. \_\_\_\_\_
- 15.3 Indien in een bestuursvergadering als bedoeld in artikel 15.2 niet alle (niet ——— geschorste) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan zal het bestuur ——— een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen na de eerste ——— vergadering, waarin, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de ——— geldig uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen, ongeacht het ——— aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. \_\_\_\_\_
- 15.4 Een statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing worden bij notariële ——— akte vastgelegd. \_\_\_\_\_
- 15.5 De producentenraad kan op basis van een daartoe met inachtneming van artikel ——— 11.7 genomen besluit het bestuur een verzoek doen om een besluit te nemen tot ——— wijziging van de statuten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek is het bestuur ——— verplicht: \_\_\_\_\_
- a. tot bijeenroeping van een vergadering van het bestuur over te gaan, welke ——— vergadering ten hoogste vier weken na de indiening van het verzoek moet ——— worden gehouden en daarvoor het gedane voorstel tot statutenwijziging te ——— agenderen. \_\_\_\_\_
- b. terzake van de voorgestelde statutenwijziging advies van APPLiA Nederland ——— in te winnen. \_\_\_\_\_
- 15.6 Indien het bestuur aan het verzoek als bedoeld in artikel 15.5 binnen veertien ——— dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers ——— zelf: \_\_\_\_\_
- a. tot de bijeenroeping van de vergadering van het bestuur overgaan op de wijze, ——— die is voorgeschreven voor bijeenroeping van vergaderingen door het bestuur. ———
- b. het voorstel tot statutenwijziging voor advies aan APPLiA Nederland ——— voorleggen. \_\_\_\_\_
- 15.7 Indien het bestuur na het doorlopen van de procedure in artikel 15.5 of artikel 15.6 ——— niet overgaat tot het nemen van het voorgestelde besluit tot statutenwijziging, dan ———





9

zal hij de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen schriftelijk \_\_\_\_\_  
vastleggen en ter kennis brengen aan de (rechts)personen die deel uitmaken van \_\_\_\_\_  
de producentenraad. \_\_\_\_\_

**Artikel 16. Ontbinding, vereffening** \_\_\_\_\_

- 16.1 Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting op de wijze als bepaald in \_\_\_\_\_  
artikel 15. \_\_\_\_\_
- 16.2 De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij deze door het bestuur aan \_\_\_\_\_  
derden is opgedragen. Met betrekking tot die vereffening behouden de statuten \_\_\_\_\_  
ook ten aanzien van de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 16.3 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed \_\_\_\_\_  
overeenkomstig het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
- 16.4 Na verloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden \_\_\_\_\_  
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de natuurlijke of rechtspersoon, \_\_\_\_\_  
daartoe door het bestuur aangewezen. \_\_\_\_\_

**Artikel 17. Slotbepaling** \_\_\_\_\_

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

**Artikel 18. Overgangsbepaling** \_\_\_\_\_

In de periode die loopt vanaf inwerkingtreding van de onderhavige statutenwijziging (zijnde \_\_\_\_\_  
één maart tweeduizend eenentwintig) tot een januari tweeduizend tweeëntwintig, zullen de \_\_\_\_\_  
navolgende bestuurders die ten tijde van inwerkingtreding van deze statutenwijziging in \_\_\_\_\_  
functie zijn, in functie kunnen blijven en is het bepaalde in artikel 5.2 en artikel 5.3 en \_\_\_\_\_  
artikel 5.5 op hen niet van toepassing: \_\_\_\_\_

- de heer Joseph Hendrikus Wilhelmus Verhoeven; \_\_\_\_\_
- de heer Ronald Frank Wassenaar; en \_\_\_\_\_
- de heer Maarten Petrus Adrianus Blom. \_\_\_\_\_

Indien een van hen vóór een januari tweeduizend tweeëntwintig mocht komen te \_\_\_\_\_  
defungeren, dan zal – in afwijking van het bepaalde in artikel 5 – het bestuur bevoegd zijn \_\_\_\_\_  
om voor de resterende termijn tot een januari tweeduizend tweeëntwintig een nieuw \_\_\_\_\_  
bestuurslid te benomen en is het bepaalde in artikel 5.2 en artikel 5.3 en artikel 5.5 ook op \_\_\_\_\_  
dit bestuurslid niet van toepassing \_\_\_\_\_

**Bijlage** \_\_\_\_\_

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: \_\_\_\_\_

- een kopie van een schriftelijk bestuursbesluit. \_\_\_\_\_

Slot \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. \_\_\_\_\_

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, \_\_\_\_\_  
tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de \_\_\_\_\_  
inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door \_\_\_\_\_  
mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_



(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 1 maart 2021.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the text 'UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT' and 'op 1 maart 2021.' The signature is highly cursive and loops around the text.

10