

MvR/WJO/2016.51300
CONCEPT 29 augustus 2016

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING PROTERRA FOUNDATION

Heden, •
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te Enschede:

•.

De comparant verklaarde:

Op • heeft het bestuur van de stichting:

Stichting ProTerra Foundation, met zetel te Roermond, kantoorhoudende 3723 BS Bilthoven, Jan Steenlaan 5 A (handelsregister 54459915), besloten:

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en
- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen.

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt **gehecht**.

De statuten van de stichting luiden zoals vastgesteld bij akte van oprichting op dertien januari tweeduizend twaalf verleden voor mr. D.M.G.L. Philippen, notaris te Roermond.

De stichting kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant dat besloten is de statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam:
Stichting ProTerra Foundation.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente De Bilt.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel, in het algemeen belang:
 - a. het bevorderen van een duurzaam milieu en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties in de particuliere en openbare sectoren, met inbegrip van bedrijven en overheden;
 - b. het stimuleren van openbare voorlichting op het gebied van ecologische duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid, alsmede het initiëren of uitvoeren van onderzoek naar alle aspecten van beleid, productie, distributie en consumptie op het gebied van voeding en landbouw met het oog op het verbeteren van de volksgezondheid, de duurzame maatschappelijke verantwoordelijkheid van de voedselproductie, de distributie en consumptie en het ten voordele van de samenleving bevorderen van de algemene kennis van en waardering voor de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en gedistribueerd, alsmede van de effecten die dit kan hebben op de menselijke gezondheid, de gezondheid van de omgeving waarvan mensen afhankelijk zijn, de mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en, meer in het algemeen, de gezondheid van de samenleving;
 - c. als onderdeel van bovenstaande activiteiten, het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van praktische programma's, inclusief maar niet beperkt tot certificatieprogramma's, gericht op bedrijven en andere organisaties, zowel

particulier als publiek, voornamelijk met betrekking tot het voedsel- en landbouwsysteem, waarvan de doelstellingen het volgende omvatten:

- i. de verbetering van de corporatieve/organisatorische duurzaamheid, ethiek en sociale verantwoordelijkheid;
- ii. het verminderen van armoede, het creëren van werkgelegenheid, het creëren van nieuwe middelen van bestaan, en het verbeteren van de middelen van bestaan;
- iii. de bescherming of het behoud van het milieu en de biodiversiteit;
- iv. de bescherming van werknemers, de gemeenschap en kleine boeren;
- v. de bescherming van de traditionele levenswijze en inheemse volkeren.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. om te voorzien in alsmede het helpen bij het verstrekken van geld, materialen of andere hulp;
- b. het organiseren en helpen bij het aanbieden van congressen, cursussen, tentoonstellingen, lezingen en andere educatieve activiteiten;
- c. het publiceren en distribueren van boeken, brochures, rapporten, folders, tijdschriften, films, tapes en educatief materiaal via welk medium dan ook;
- d. het bevorderen, stimuleren, verrichten of opdracht geven tot onderzoek, enquêtes, studies of andere werkzaamheden en de bruikbare resultaten beschikbaar stellen;
- e. het verstrekken van of het verkrijgen van raad en begeleiding;
- f. de verstrekking van of het verkrijgen van advies;
- g. om alleen of samen met andere organisaties trachten de publieke opinie en beeldvorming te beïnvloeden en om te trachten invloed uit te oefenen op de overheid en andere instanties en stichtingen met betrekking tot de hervorming, ontwikkeling en uitvoering van passend beleid en wet- en regelgeving, op voorwaarde dat dergelijke activiteiten worden beperkt tot welke een stichting passend kan uitvoeren;
- h. om overeenkomsten aan te gaan van dienstverlening met, of namens andere organen;
- i. om vastgoed van welke aard ook te verwerven of te huren en eventuele rechten op, of voorrechten met betrekking tot vastgoed te bedingen, alsmede het bouwen, onderhouden, wijzigen en inrichten van gebouwen of voorzieningen;
- j. het verkopen of verhandelen van alle of enige van haar eigendommen, met of zonder betaling, en onder zodanige voorwaarden die de leden van het bestuur passend achten (in de uitoefening van deze bevoegdheid moet de stichting handelen volgens de wet);
- k. het lenen of inzamelen en veiligstellen van de betaling van geld voor welk doel dan ook, inclusief ten behoeve van investeringen of fondsenwerving;
- l. het reserveren van fondsen voor speciale doeleinden of als reserves voor toekomstige lasten;
- m. het investeren van geld dat de stichting niet direct nodig heeft voor haar doelstellingen in beleggingen, effecten of eigendom van elke aard ook;
- n. het lenen van geld, alsmede het verstrekken van krediet, het verkrijgen van zekerheidsrechten voor dergelijke leningen of kredieten en het aangaan van

- overeenkomsten met betrekking tot het verkrijgen, overdragen of belasten van eigendom op naam en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting het op zich neemt borg te staan of hoofdelijk aansprakelijk te zijn, of borg te staan voor een derde partij of om zelf garant te staan voor de schuld van een andere partij;
- o. het openen en beheren van bankrekeningen en andere bancaire voorzieningen, het ondertekenen, aanvaarden, onderschrijven, uitgeven of uitvoeren van promessen, wissels en cheques of enig ander instrument;
 - p. het aannemen (of afwijzen) van gelddonaties of enig ander vermogen;
 - q. het inzamelen van fondsen door middel van contributie, schenking of anderszins;
 - r. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen;
 - s. het oprichten van dochterondernemingen om handelsactiviteiten te verrichten;
 - t. behoudens de wet:
 - i. het aanstellen en betalen van werknemers, consultants en experts of andere adviseurs;
 - ii. het voorzien in een redelijke regeling voor de betaling van pensioenen en andere pensioenuitkeringen aan, of ten behoeve van werknemers en hun levensgezel en kinderen;
 - u. het opzetten en ondersteunen van of helpen bij de oprichting van enige andere organisatie en het verlenen van geldelijk steun aan, het lenen van middelen aan of het verstrekken van garanties met betrekking tot fondsen of eigendommen van charitatieve doelvermogens in overeenstemming met de doeleinden van de onderhavige stichting;
 - v. het lid worden of medewerker of partner worden van, of het optreden als bestuurslid of beheerder van, of het benoemen van leden van de raad van bestuur of beheerders van enige andere organisatie (inclusief en zonder beperking tot eigendommen van charitatieve instellingen, zoals opgenomen in de doelstellingen van de onderhavige stichting);
 - w. het opzetten en uitvoeren van charitatieve fondsen;
 - x. het samengaan of fuseren met of verkrijgen of overnemen van alle of een deel van de aansprakelijkheden en verplichtingen van enig ander orgaan;
 - y. het samenwerken met goede doelen, vrijwilligersorganisaties, wettelijke autoriteiten en andere instanties en uitwisselen van informatie en advies met hen;
 - z. het betalen uit de middelen van de stichting voor de kosten van de oprichting en de registratie van deze instelling;
 - aa. het verzekeren van de eigendommen van de stichting tegen alle voorzienbare risico's en het afsluiten van andere verzekeringen die het bestuur noodzakelijk acht om de stichting te beschermen;
 - bb. het bieden van een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuursleden of enige andere functionaris van de stichting in overeenstemming met de wet;
 - cc. het verrichten van andere wettelijk geoorloofde zaken om de doelen van de stichting te bevorderen;
 - dd. het uitvoeren van alle rechtmatige handelingen, die nodig, nuttig, geschikt, of

passend kunnen zijn voor de bevordering van de voltooiing van de doeleinden van de stichting;

en om deze doeleinden te bevorderen of te bereiken, voert de stichting alle noodzakelijke juridische acties uit.

3. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, alsmede andere baten.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuur.

Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie of meer bestuurders. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het minimum door het bestuur vastgesteld.
Het bestuur kan een profiel voor de samenstelling vaststellen vaststellen.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en kan overige functies aanwijzen.
3. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
4. Het bestuur zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin voorzien.
Indien één of meer bestuurders ontbreken, is het niet voltallige bestuur niettemin bevoegd.
5. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar.
Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden van de bestuurder;
 - b. door aftreden van de bestuurder;
 - c. door ontslag door het bestuur;
 - d. door ontslag door de rechtbank.
7. Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Bestuurders hebben uitsluitend recht op een vergoeding van de door hen redelijkerwijs gemaakte onkosten.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 4.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of 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.
3. Het bestuur kan functionarissen met beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
4. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak waar nodig laten bijstaan door externe deskundigen/adviseurs en is bevoegd tot het instellen van een of meer commissies. De leden van de commissies worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. Het bestuur stelt de taak en bevoegdheden van de commissies

vast.

Vertegenwoordiging.

Artikel 5.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelend bestuurders.

Vergadering en besluiten.

Artikel 6.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft of in Utrecht, Amsterdam of Haarlemmermeer (luchthaven Schiphol).
2. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 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 geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.

13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
14. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Boekjaar en financieel verslag.

Artikel 7.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Door het bestuur worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op papier gesteld.
4. Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant.

Reglement.

Artikel 8.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen.
2. Het reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Statutenwijziging.

Artikel 9.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen bij besluit genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden bij besluit genomen met een meerderheid van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van

haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur voorzover door het bestuur niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. Het liquidatiesaldo kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een instelling die een algemeen belang dient conform de fiscale bepalingen omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
6. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 1 bedoelde bewaarder.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.