

AFSCHRIFT
Akte van statutenwijziging
Stichting Koevoet

de dato 13 december 2012

verleden voor
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING KOEVOET

Heden, dertien december tweeduizend twaalf verschijnen voor mij, mr. Robert Collenteur, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

1. de heer **Leonard Cornelis Johannes van den Hoek**, geboren te Amsterdam op éénnentwintig februari negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 1426 AR De Hoef, de Hoef Westzijde 16, gehuwd, houder van een Nederlands paspoort met nummer NW599BR60, uitgegeven te De Ronde Venen op vijf februari tweeduizend elf; en -----
2. mevrouw **Martina Jacoba Johanna Walvis-van Zagten**, geboren te Amsterdam op zevenentwintig mei negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 2401 MR Alphen aan den Rijn, Windjammer 32, gehuwd, houdster van een Nederlands rijbewijs met nummer 4595398007, uitgegeven te gemeente Alphen aan den Rijn op negen maart tweeduizend zeven, -----

in deze tezamen handelend als vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, voorzitter respectievelijk secretaris - van: -----

de stichting: **Stichting Koevoet**, statutair gevestigd te Hilversum, met adres: 2401 MR Alphen aan den Rijn, Windjammer 32, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 32112268, hierna te noemen: de "**stichting**". -----

De verschenen personen verklaren dat: -----

- het bestuur van de stichting op tien december tweeduizend twaalf met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, van welk besluit blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op éénnentwintig december tweeduizend vijf, verleden voor mr. F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum; -----
- de heer Van Lent, Inspecteur van de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogensbosch, bij brief de dato drieëntwintig november tweeduizend twaalf heeft aangegeven dat het niet nodig is dat de Inspecteur der Registratie en Successie zijn goedkeuring verleent aan de aangepaste of geactualiseerde statuten, zoals is beschreven in artikel 11 lid 4 van de oorspronkelijke statuten van de stichting de dato éénnentwintig december tweeduizend vijf. Een kopie van deze brief zal aan deze akte worden gehecht (*Bijlage*). -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaren de verschenen personen, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----



- a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
 - b. bestuurder: een bestuurder van de stichting; -----
 - c. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam en zetel -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Koevoet**. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. het (doen) bieden van een vitale broedplek en krachtige spreekbuis voor vernieuwingen in de duurzame veeteelt, de duurzame landbouw en duurzaam landgebruik, in woord, beeld en daad, door te experimenteren met en te leren van duurzame verbindingen met burgers en boeren middels samenwerkingsovereenkomsten tussen burgers en de stichting en tussen boeren en de stichting; -----
 - b. het vormgeven van producten en diensten zoals "adopteer een koe", vrienden van de boerderij en lokale boer-consumenten-verbanden, al dan niet in samenwerking met andere organisaties en met het verbinden van verschillende levensthema's zoals: (i) landbouw en voeding, (ii) natuur en landschap, (iii) wonen en werken, (iv) zorg en (dieren)welzijn en (v) leren en zingeving, om zo duurzaamheid te bevorderen, een duurzame associatieve economie te bereiken en dierenwelzijn te vergroten, -----
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. Mede tot het doel van de stichting behoort het verlenen van bijdragen aan of het openstaan voor ideeën van instellingen van algemeen maatschappelijk belang met een doelstelling die met de doelstellingen van de onderhavige stichting overeenkomt of daarmee nauw verband houdt. -----
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
 - a. fondsenverwerving in de meest uitgebreide zin van het woord; -----
 - b. het verwerven van schenkingen, legaten en nalatenschappen, -----
en al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
4. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

Vermogen -----



Artikel 3 -----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

- a. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; -----
- b. rente; -----
- c. inkomsten uit beleggingen; -----
- d. subsidies en donaties; en -----
- e. andere verkrijgingen en baten. -----

Structuur -----

Artikel 4 -----

1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. -----
2. Het bestuur kan (advies)raden en/of advies commissies instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. -----

Bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. -----
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen tezamen worden aangewezen als het dagelijks bestuur. -----
3. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, met inachtneming van het navolgende. -----
4. Benoeming van een bestuurder vindt plaats aan de hand van de door het bestuur vast te stellen profielschetsen waarin de kwaliteiten en of de hoedanigheden waaraan de bestuurders moeten voldoen, zijn vastgelegd. -----
5. Voor een besluit tot benoeming van een bestuurder is een twee derde meerderheid van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
6. Een bestuurder treedt volgens rooster, doch uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredende bestuurder is éénmaal herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij het bestuur uitdrukkelijk anders bepaalt. -----
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----



Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal bestuurders te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gereede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -----

8. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werkzaamheden, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens onder meer: -----
- a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
- Het besluit tot schorsing of ontslag wordt op dezelfde wijze genomen als een besluit tot benoeming, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
- Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---
3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
- a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - d. door ontslag door het bestuur; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het



- Burgerlijk Wetboek; -----
- f. door zijn overlijden. -----
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. -----
- Op de overblijvende bestuurder(s) rust, in de situatie dat wegens ontstentenis of belet het aantal (actieve) bestuurders is gedaald beneden drie, de verplichting geen andere besluiten te nemen dan besluiten tot aanvulling van het aantal bestuurders tot een minimum van drie personen, tenzij de continuïteit van de stichting in het geding komt.
6. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon of door de personen die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) wordt/worden aangewezen. -----

Bestuur; taak en bevoegdheden -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
3. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. -----
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Het bestuur is niet bevoegd 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. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer andere bestuurders dit wenselijk achten. -----
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degenen die het houden van de vergadering hebben verlangd. -----

De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort. -----
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. -----
5. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door een door het bestuur uit zijn midden aangewezen persoon. De



- voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. -
6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend. -----
 7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
 8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders persoonlijk deelnemen aan de vergadering. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. -----
 9. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel uitgesteld tot een volgende vergadering van het bestuur. Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
 10. Indien een bestuurder een met de stichting persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, onthoudt de betreffende bestuurder zich van beraadslaging en besluitvorming omtrent het betreffende onderwerp en wordt het besluit door de overige bestuurders genomen. -----
 11. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten, alsmede bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden aan de notulen toegevoegd. -----
 12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 9 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. In alle gevallen waarin een bestuurder naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door de overige bestuurder(s). Indien de enige bestuurder van de stichting of alle bestuurders een met de stichting tegenstrijdig belang heeft of hebben, blijft het bestuur als geheel bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. -----
3. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders en/of andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Reglement -----



Artikel 10 -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vevat. -----
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 ten aanzien van de wijziging van de statuten van dienovereenkomstige toepassing. ---

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen jaar opgemaakt. -----
4. Het bestuur kan de jaarrekening laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of andere deskundige. -----
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----

Meerjarenbeleidsplan, jaarplan en begroting -----

Artikel 12 -----

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op met een bijbehorende begroting. -----
2. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. -----
3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij. -----
4. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en een begroting op. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
2. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met algemene stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----



3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel binnen welk ressort de stichting is gevestigd. -----
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 2 van overeenkomstige toepassing. -----
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). -----
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing -----

Slotbepaling -----

Artikel 15 -----

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

Slot akte -----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen personen wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen verklaren ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend om tien uur en zesenvijftig minuten. -----
(w.g. de verschenen personen en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Robert Collenteur, als
waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,

Amsterdam 13 december 2012.

