

VOOR KOPIE

STATUTENWIJZIGING STICHTING@

versie: 3 d.d. 27 december 2016@

in behandeling bij: mw G.C. Ahlrichs/086277.01/cw/30272@

Heden, zevenentwintig december tweeduizend zestien (27-12-2016),
verschenen voor mij, mr Johan Hendrik Adriaan Wagener, notaris met
vestigingsplaats Gouda:

- a. de heer **Johannes Wilhelmus Maria Kooijman**, geboren te Utrecht op negenentwintig mei negentienhonderd tweeënvijftig (29-5-1952), legitimatie: paspoort met nummer NWPD49L01, uitgegeven te Lopik op negenentwintig juni tweeduizend twaalf (29-6-2012), wonende te 3411 WD Lopik, Moerasbos 25, gehuwd; en
- b. mevrouw **Alice Margaretha Peters**, geboren te Wierden op vijf oktober negentienhonderd vijfenveertig (5-10-1945), legitimatie: paspoort met nummer NM5F6FF47, uitgegeven te Leerdam op veertien november tweeduizend dertien (14-11-2013), wonende te 4143 MG Leerdam, Diefdijk 44 A, gehuwd,

te dezen handelend in hun hoedanigheid van bestuursleden van de na te noemen stichting en als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Groene Hart, kloppend hart**, statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te Leerdam, Diefdijk 44 A, postcode 4143 MG, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24461021, **Stichting Groene Hart, kloppend hart** hierna te noemen: **de stichting**.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

Oprichting, statuten

De stichting werd opgericht bij akte op dertien mei tweeduizend negen (13-05-2009) verleden voor mr Willem van Leussen, destijds notaris te Giessenlanden. Sindsdien zijn de statuten niet meer gewijzigd.

Besluit tot statutenwijziging

In een bestuursvergadering van de stichting, gehouden op zeven december tweeduizend zestien (07-12-2016) is besloten tot wijziging en gehele nieuwe vaststelling van de statuten van de stichting, met dien verstande dat de wijzigingen nodig zijn omdat de stichting zich gaat concentreren op streekproducten.

Notulen

De notulen van bovengenoemde bestuursvergadering zijn aan deze akte gehecht.

Machtiging

In voormelde bestuursvergadering is aan de comparanten, in hun gemelde hoedanigheid, machtiging verleend om de akte houdende wijziging en gehele vaststelling van de nieuwe statuten van de stichting te doen opmaken, te passeren en te tekenen.

Goedkeuring Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft op éénentwintig oktober tweeduizend vijftien (21-10-2015) schriftelijke goedkeuring verleend aan het bestuur om de statuten van de stichting te wijzigen blijkens het verslag platformbijeenkomst waarin is besloten tot nadere invulling van samenwerking tussen de stichting en de stichting: **Stichting Groene Hart**, statutair gevestigd te Woerden, Meulmansweg 27, postcode 3441 AT, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30146095. Hieruit vloeit voort dat de statuten van de stichting dienen te worden gewijzigd voor de nieuwe focus op streekproducten.

Statutenwijziging

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden naar aanleiding van voormeld bestuursbesluit en ter uitvoering daarvan de statuten van de stichting met ingang van heden integraal te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Naam, zetel en duur

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Groene Hart Streekproducten**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel en grondslag

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe Groene Hart streekproducten conform de beleidslijnen van de Stichting Streekproducten Nederland;
 - b. het certificeren van daartoe aangemelde Groene Hart streekproducten;
 - c. het borgen van de naleving van de certificeringsvoorwaarden, verbonden aan de erkenning als Groene Hart streekproducten;
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting is mandaathouder van het Streekeigen Producten Nederland (SPN) keurmerk.
3. De stichting is houder van de beeldmerken die worden gebezigd rond streekproducten.

Geldmiddelen

Artikel 3.

De financiële middelen van de stichting bestaan uit:

- a. donaties;
- b. vergoedingen voor aan derden geleverde diensten;
- c. subsidies en soortgelijke bedragen;
- d. inkomsten uit schenkingen, erfstellingen en legaten;
- e. alle andere inkomsten.

Bestuur

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. De leden door het bestuur worden benoemd op grond van hun deskundigheid en betrokkenheid bij de statutaire doelstellingen, met dien verstande dat één van de bestuursleden wordt benoemd op voordracht van de Stichting Groene Hart.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Aftreden van bestuursleden geschiedt volgens een daartoe door het bestuur op te maken

- rooster. Aftredende bestuursleden zijn eenmalig herbenoembaar.
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
 6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 7. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten aangaande reis-, verblijf- en administratieve kosten.
 8. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn personen die in dienst zijn of werkzaam zijn ten behoeve van de stichting.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 5.

1. Ieder kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen van het bestuur gehouden.
2. De bestuursvergaderingen worden voorts gehouden zodra één der bestuurders de wens daartoe te kennen geeft. Indien de voorzitter of de secretaris niet binnen drie weken nadien een vergadering bijeengeroepen heeft, is de verzoeker bevoegd door middel van een schriftelijke convocatie een vergadering bijeen te roepen op een termijn van ten minste vijf dagen.
3. Ten minste éénmaal per jaar is er een bestuurlijk overleg met Stichting Groene Hart om het verloop te bespreken en de ontwikkelingen en activiteiten op elkaar af te stemmen.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de secretaris, ten minste vijf dagen tevoren, de dag der oproeping, en die ter vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of langs elektronische weg.
5. De oproepingsbrieven en de langs elektronische weg toegezonden oproeping vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door voorzitter en secretaris, dan wel door degene die alsdan als zodanig functioneert.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
9. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan ter vergadering niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee ter bepaling van enig quorum.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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 het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Vertegenwoordiging

Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:
 - a. hetzij het bestuur;
 - b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan aan bestuurders en/of aan anderen volmacht geven om de stichting, zelfstandig of met een of meer anderen, binnen de grenzen van die volmacht in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De stichting wordt daardoor verbonden.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

1. door overlijden van een bestuurslid;
2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
4. door ontslag ingevolge een besluit genomen met algemene stemmen door de overige leden van het bestuur;
5. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Raad van Advies

Artikel 9.

1. Het bestuur kan een Raad van Advies instellen die ten minste uit drie natuurlijke personen bestaat. De leden worden benoemd door het bestuur waarbij rekening wordt gehouden met affiniteit en kennis van de aandachtsvelden van de stichting.
2. De Raad van Advies kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant administratieconsulent, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het dagelijks bestuur worden aangeboden en binnen zes maanden aan het algemeen bestuur.
3. De jaarstukken worden door het algemeen bestuur vastgesteld.
4. Het algemeen bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
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 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. 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 gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepalingen

Artikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slot

Waarvan akte in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Indien hiervoor een identiteitsdocument vermeld is, heb ik, notaris, de identiteit van een comparant (destijds) vastgesteld aan de hand van dat document.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.

De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna achtereenvolgens door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.