

Dossiernummer: 2021.0823.01
Ref: KH - 020322.V6

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, tweeëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:

Gegevens verwijderd door Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Gegevens verwijderd op Gegevens verwijderd door KvK
Gegevens verwijderd door KvK die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld.

De verschenen persoon verklaart dat:

- het bestuur van de stichting: **Stichting Universiteitsfonds Wageningen**, statutair gevestigd te gemeente Wageningen, kantoorhoudende te 6708 WH Wageningen, Bronland 10 (gebouw Plus Ultra II) ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41047850, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- het bestuur voorts heeft besloten de verschenen persoon aan te wijzen om deze akte te doen verlijden;
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht (**Bijlage**);
- wijziging van artikel 6 lid 12 van de statuten zoals die van kracht waren tot het moment van onderhavige statutenwijziging, slechts mogelijk was met instemming van de bestuurder van de stichting die tevens deel uitmaakt van het college van bestuur van de publiekrechtelijke rechtspersoon: Wageningen Universiteit/Wageningen University, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09215846, en van welke instemming blijkt uit voormeld uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering waarin tot deze statutenwijziging is besloten;
- wijziging van artikel 6 lid 13 van de statuten zoals die van kracht waren tot het moment van onderhavige statutenwijziging (op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 3 tweede volzin) slechts mogelijk was met instemming van de bestuurder van de stichting die tevens deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Landbouwkundige Vereniging - Vereniging van Academici en Professionals Actief in Landbouw, Voeding, Natuur en Kwaliteit van de Leefomgeving, voor ontbinding per één oktober tweeduizend twintig ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40125122;
- het bestuurslidmaatschap van de stichting van de bestuurder als bedoeld in de vorige alinea - in die hoedanigheid - met de ontbinding van de hiervoor omschreven vereniging is beëindigd;
- wijziging van artikel 6 lid 13 van de statuten zoals die van kracht waren tot het moment van onderhavige statutenwijziging derhalve kan geschieden zonder naleving van het bepaalde in artikel 18 lid 3 tweede volzin.

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van voormeld besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN

Begripsbepalingen.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
 - alumni** betekent alumni van Wageningen University en haar rechtsvoorgangers.
 - bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - bestuurder** betekent een lid van het bestuur.
 - dagen** betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.
 - directeur** betekent de directeur van de stichting als nader omschreven in artikel 8 van de statuten.
 - Handreiking VFB** betekent de Handreiking Verantwoord Financieel Beheer (of de daarvoor in de plaats tredende regeling) zoals opgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Goede Doelen Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40538714.
 - kennisdomein** betekent de kerngebieden van WUR te weten:
 - voeding, voedsel en biobased productie;
 - natuurlijke hulpbronnen en leefomgeving;
 - maatschappij en welzijn.
 - schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 - statuten** betekent de statuten van de stichting.
 - stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting Universiteitsfonds Wageningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41047850.
 - SWR** betekent de stichting: Stichting Wageningen Research, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09098104.
 - Wageningen Ambassadors** betekent het informele gezelschap genaamd Wageningen Ambassadors, bestaande uit alumni van de Wageningen University die hun alma mater een warm hart toedragen en die met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen een brug willen slaan tussen Wageningen University en de samenleving.
 - Wageningen University** betekent de publiekrechtelijke rechtspersoon: Wageningen Universiteit/Wageningen University, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09215846.
 - WUR** betekent Wageningen University en SWR tezamen.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten

naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'.

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Universiteitsfonds Wageningen**.
2. De verkorte naam van de stichting luidt: Stichting UFW.
3. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Wageningen.
4. De stichting is opgericht op negen maart negentienhonderdeenenvijftig.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het verwerven van onder meer (financiële) middelen bij het nationale en internationale bedrijfsleven, instellingen, openbare lichamen, (vermogens)fondsen, alumni en andere particulieren tot verlening van steun aan de doeleinden welke WUR zich nu en in de toekomst stelt en voorts het beheren, bestemmen en aanwenden van de verworven middelen.
2. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het leggen en onderhouden van contacten met het nationale en internationale bedrijfsleven, instellingen, openbare lichamen, (vermogens)fondsen, alumni en andere particulieren;
 - b. het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaam relatiebeheer met (aspirant) donateurs;
 - c. het bieden van steun (tijd en geld) aan activiteiten van WUR door middel van giften van fondsen, het verstrekken van beurzen aan studenten van Wageningen University, zorgvuldig project- en financieel beheer alsmede regie op rapportage, verantwoording en communicatie naar donateurs met betrekking tot de aanwending van de door hen ter beschikking gestelde fondsen;
 - d. het in samenwerking met WUR werven van giften en schenkingen, erfstellingen en legaten of anderszins verkregen financiële middelen, voor zover passend binnen de doelstellingen van de stichting;
 - e. het in brede zin bekendheid geven aan WUR en (ontwikkelingen in) het kennisdomein;
 - f. het ondersteunen van een netwerk met, door en voor alumni en betrokkenen, onder meer door:
 - i. het cultiveren van loyaliteit;
 - ii. het slaan van een brug tussen WUR en de samenleving;
 - iii. het onder de aandacht brengen van maatschappelijk relevante onderwerpen bij alumni, donateurs alsmede andere betrokkenen en andersom,en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
3. Het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een duurzame, sociale en bedrijfsmatig verantwoorde wijze.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene

wet inzake rijksbelastingen, dan wel de daarvoor in de plaats tredende bepaling.

VERMOGEN

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal en alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting, met dien verstande dat:
 - a. het stichtingskapitaal uitsluitend mag worden aangetast nadat het bestuur daartoe heeft besloten met unanimiteit van stemmen;
 - b. de aantasting mag nooit meer mag zijn dan tien procent van het stichtingskapitaal;
 - c. in het geval sprake is van een situatie waarbij het stichtingskapitaal voor tien procent is aangetast, het stichtingskapitaal eerst weer moet worden teruggebracht tot het oorspronkelijke stichtingskapitaal alvorens een nieuwe aantasting is toegestaan.
4. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van een treasury-statuuut. Hierin wordt in ieder geval vastgelegd:
 - a. op welke wijze de geldmiddelen van de stichting worden beheerd;
 - b. wat het beleggingsbeleid van de stichting is;
 - c. het actuele beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Daarbij worden tenminste de normen uit de laatst vastgestelde Handreiking VFB nageleefd.

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een afzonderlijke bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door het bestuur in een profielschets. Het bestuur waarborgt de deskundigheid en onderlinge diversiteit in de brede zin van het woord binnen het bestuur.
3. Bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat:
 - a. iedere bestuurder affiniteit heeft met de doelstelling van de stichting;
 - b. een bestuurder:
 - i. geen familie van een andere bestuurder of de directeur mag zijn, waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk;

- ii. geen relatie mag hebben met een andere bestuurder of de directeur, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonend dan wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend;
 - c. het bestuur - alvorens een bestuurder wordt benoemd - diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie als bestuurder toetst;
 - d. een bestuurder geen arbeidsrelatie met de stichting mag hebben;
 - e. een bestuurder geen deel uit mag maken van het bestuur of de raad van toezicht van Wageningen University of SWR;
 - f. meer dan de helft van het aantal bestuurders, waaronder:
 - de voorzitter;
 - de penningmeester;
 - en één bestuurder waaraan de kwaliteitseis wordt gesteld dat hij alumnus is en bij voorkeur deel uitmaakt van de Wageningen Ambassadors,geen werknemer van Wageningen University of SWR mag zijn dan wel op andere wijze - direct of indirect - een persoonlijk zakelijk belang mag hebben bij Wageningen University of SWR;
 - g. aan één bestuurder de kwaliteitseis wordt gesteld dat hij als stafdirecteur deel uitmaakt van de Concernstaf van Wageningen University en werkzaam is binnen een afdeling die logischerwijs aansluit bij (de uitvoering van) de doelstellingen van de stichting;
 - h. één bestuurder een Dean of een lid van de Concernraad van Wageningen University is;
 - i. vacatures binnen het bestuur voor een functie als bedoeld in lid 3 sub f. van dit artikel openbaar worden gemaakt en nieuwe bestuurders worden geworven via een transparante procedure en op basis van de profielschets als bedoeld in lid 2 van dit artikel;
 - j. het bestuur de directeur in kennis stelt over een voorgenomen benoeming van een bestuurder en niet overgaat tot benoeming alvorens de directeur daarover te hebben gesproken.
- In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien een bestuurder op grond van een bepaalde hoedanigheid wordt benoemd, wordt daarvan in het benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt.
- 4. Iedere bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen.
 - 5. De benoeming van een bestuurder als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub f. en iedere andere bestuurder die niet tevens een werkrelatie heeft met Wageningen University of SWR, geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een bestuurder is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een bestuurder komt na het verstrijken van diens aaneengesloten zittingsperiode pas opnieuw voor een benoeming als bestuurder (en eventueel aansluitende herbenoeming) in aanmerking, na het verstrijken van een periode van vier jaar.
 - 6. De benoeming van een bestuurder als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub g., h. en

iedere andere bestuurder die tevens een werkrelatie heeft met Wageningen University of SWR, geschiedt voor de periode dat hij voldoet aan de kwaliteitseis en - in dien van toepassing - ook de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd.

7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast.
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij een of meer jaarlijks door het bestuur voor deze situatie aangewezen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Als alle bestuurders ontbreken en het bestuur niet een of meer personen heeft aangewezen, kan het (college van) bestuur van Wageningen University de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd verzoeken een bestuurder te benoemen.
8. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder.
Van *belet* is in elk geval sprake indien een bestuurder wegens:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte langer dan twee maanden; of
 - c. onbereikbaarheid, langer dan twee maanden,tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
9. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden;
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders
 - f. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;
 - g. door het niet meer voldoen aan de kwaliteitseis of hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
 - h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van strafvordering.
10. Het bestuur kan een bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd of het niet of niet behoorlijk voldoen aan een door de voorzieningenrechter van de rechtbank ingevolge artikel 297 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gegeven bevel.

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BELONING

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder

richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de maatschappelijke doelstelling daarvan.

2. Iedere bestuurder is gehouden te handelen in overeenstemming met de statuten.
3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld. De taakverdeling kan nader worden vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement.
4. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. 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.
6. Een bestuurder heeft geen recht op een beloning of vacatiegeld. Bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.
7. De in lid 6 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

BESLUITVORMING EN TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 6.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste drie maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of door een of meer van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de directeur, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
3. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. Een bestuurder

- kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
5. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de directeur, tenzij het bestuur met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de directeur te willen vergaderen. Een directeur heeft in de bestuursvergadering geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.
 6. Van de bestuurders wordt verwacht dat zij waar mogelijk besluiten op basis van consensus. Indien over een voorstel geen consensus kan worden bereikt, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. In de vergaderingen van het bestuur kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden bestuurders ter vergadering in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en met gewone meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
 8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt. In plaats van notulen kan het bestuur besluiten dat er een besluitenlijst en/of actiepuntenlijst wordt opgesteld.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van de vergadering een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Besluitvorming buiten vergadering is mogelijk voor het nemen van alle besluiten.
 11. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 12. Bestuurders laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten.
Iedere bestuurder waakt daarbij tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
 13. Indien een bestuurder van een meerhoofdig bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, dient hij dit te melden aan de overige bestuurders.
 14. De betreffende bestuurder dient zich van de beraadslagingen omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de stichting,

- kan het bestuur niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
15. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstijdig belang als bedoeld in lid 13 van dit artikel.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door:
 - a. twee bestuurders gezamenlijk handelend;
 - b. één bestuurder en de directeur gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders, de directeur alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

DIRECTEUR

Artikel 8.

1. De stichting heeft een directeur die is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De directeur ondersteunt het bestuur bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.
2. Een besluit van het bestuur tot benoeming van een directeur kan uitsluitend worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Het bestuur stelt een bestuurs- en directiereglement vast, waarin onder meer de taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd.
4. Het bestuurs- en directiereglement kan te allen tijde door het bestuur worden gewijzigd of aangevuld. Het besluit tot wijziging of aanvulling van het reglement komt niet tot stand dan nadat de directeur daarover is gehoord, althans in de gelegenheid is gesteld zich daarover uit te spreken.
5. De directeur wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De directeur aanvaardt - zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur - geen (neven)functie die gezien de aard of het tijdsbeslag raakt aan diens functioneren als directeur.
6. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders die passen binnen het door het bestuur vastgestelde (meerjaren)beleidsplan alsmede het strategisch plan en binnen de grenzen van de begroting. De directeur is daarover verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
7. De directeur richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting.

COMMISSIES

Artikel 9.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende

commissie vast.

3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

REGLEMENTEN

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. Het bestuur stelt tenminste een gecombineerd bestuurs- en directiereglement vast.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.
4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement vindt het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, 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 en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op.
5. Het bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
7. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting en een beleidsplan voor het volgende boekjaar vast. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
8. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, 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 rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te doen verlijden.

ONTBINDING

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door het bestuur te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als die van de stichting kent of 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 blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten bij Wageningen University.

SLOTBEPALING

Artikel 14.

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

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht//Wageningen op de datum aan het begin van deze akte vermeld.



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 22-03-2022 15:25 van Linda Henrica Gerda Strous in diens hoedanigheid als Kandidaat notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 22-03-2022 15:25 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 22-03-2022 15:25 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Linda Henrica Gerda Strous

SURNAME = Strous

C = NL

T = Kandidaat notaris

SERIALNUMBER = CB1443674

CN = Linda Henrica Gerda Strous

GIVENNAME = Linda Henrica Gerda

O = Linda Henrica Gerda Strous

Met serienummer

d0ac5ab54f8a0ad

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKIoverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.