

STATUTENWIJZIGING

Heden, vier september tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Frederik Age Bergman, notaris te Stadskanaal:

- a. de heer Wubbe Feiko Wage, wonende te 9698 AZ, Weddermarke 2 A, geboren te Wedde op zevententwintig juli negentienhonderd negenenveertig, zich legitimerende door middel van zijn paspoort nummer NV3C0D884, gehuwd; en
- b. de heer ir Jakob Bartelds, wonende te 9571 BM 2e Exloërmond, Zuiderdiep 222, geboren te Odoorn op drieëntwintig november negentienhonderd zevenenvijftig, zich legitimerende door middel van zijn paspoort nummer NSJ0B2876, gehuwd;.

die verklaarden te handelen als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur van de te Drachten, gemeente Smallingerland gevestigde stichting: **STICHTING TEELTBESCHERMINGSMAATREGELEN ZETMEELAARDAPPELEN**, adres: Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle, welke rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41014697, en als zodanig deze rechtspersoon, hierna te noemen: de stichting, overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:

1. De stichting werd opgericht bij akte op vijf juni negentienhonderd vier en zeventig verleden voor H. Keuning, destijds notaris te Veendam.
De statuten van de stichting luiden thans zoals zij voor het laatst geheel gewijzigd zijn vastgesteld bij een akte verleden op vierentwintig juni tweeduizend acht voor mr. A.J. van Bekkum, notaris te Assen.
2. In de op zeventien maart tweeduizend vijftien gehouden bestuursvergadering van de stichting werd besloten om artikel 1, artikel 4 lid 1, artikel 8 leden 4, 5 en 8, artikel 9 lid 2, artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 3 van de statuten van de stichting te wijzigen, zulks blijkens het aangehechte uittreksel uit de notulen van de desbetreffende vergadering.

Voorts verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, de statutenwijziging te effectueren en het bepaalde in artikel 1, artikel 4 leden 1 en 2, artikel 8 leden 4, 5 en 8, artikel 9 lid 1, artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 3 van de statuten van de stichting te wijzigen als volgt:

NAAM EN ZETELArtikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Teeltbeschermingsmaatsregelen Zetmeelaardappelen**, verkort aangeduid met **Stichting TBM** en heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

BESTUURArtikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf bestuurders.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders benoemd op voordracht van de vakgroep akkerbouw van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord, gevestigd te Zwolle en ten minste twee bestuursleden benoemd op voordracht van de Coöperatie AVEBE gevestigd te Foxhol. Bestuursleden kunnen maximaal driemaal worden herbenoemd.
Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

BESTUURSVERGADERING EN BESLUITVORMINGArtikel 8

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde- door de secretaris, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, dan wel elektronische berichtgeving.
5. De oproepingsdocumenten vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
8. 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 degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd of vastgesteld door de daarop volgende bestuursvergadering.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKENArtikel 9

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De controle op het financieel beheer wordt uitgevoerd door een door het bestuur aan te wijzen accountant. De stichting draagt de kosten van deze controle.

AANSPRAKELIJKHEIDArtikel 10

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur van de stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de stichting danwel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de stichting te zijn, en tenzij (en voorzover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw zo ruim uitgelegd als juridisch van tijd tot tijd mogelijk is.

STATUTENWIJZIGINGArtikel 11

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede van de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

WAARVAN AKTE is verleden te Stadskanaal op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn mij bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een concept van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij.

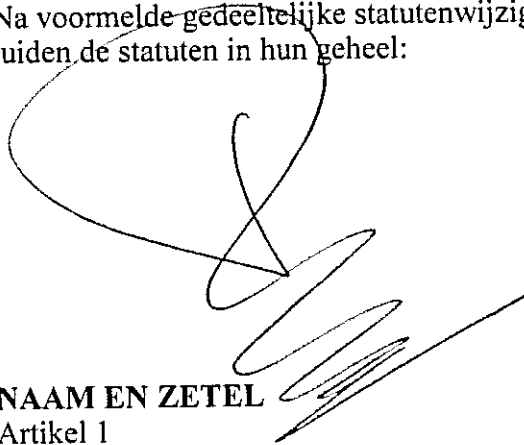
(volgen handtekeningen)

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen, statutair gevestigd te Drachten, gemeente Smallingerland.

Op vier september tweeduizend vijftien heeft de te Drachten gevestigde Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen, bij een akte van statutenwijziging verleden voor mij, mr. F.A. Bergman, notaris te Stadskanaal, haar statuten gedeeltelijk gewijzigd en wel het bepaalde in artikel 3. De stichting werd opgericht bij akte op vijf juni negentienhonderd vierenzeventig, verleden voor H. Keuning, destijds notaris te Veendam.

Na voormelde gedeeltelijke statutenwijziging op vier september tweeduizend vijftien, luiden de statuten in hun geheel:




NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen**, verkort aangeduid met **Stichting TBM** en heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het nemen en bevorderen van al die maatregelen, die fytosanitair, kwalitatief en teelttechnisch van belang kunnen zijn voor de zetmeelaardappelteelt ten Noorden van de Nederrijn, waaronder de vermeerdering aan pootgoed voor eigen gebruik ten behoeve van de zetmeelaardappelteelt.
2. De stichting tracht haar doel zonder winst oogmerk te verwezenlijken door het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van de zetmeelaardappelteelt en voorts met al hetgeen nuttig, nodig of wenselijk mocht zijn.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door subsidies en donaties, en/of hetgeen de stichting door erfstelling, legaal, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

BESTUUR

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf bestuurders.
 Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders benoemd op voordracht van de vakgroep akkerbouw van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord, gevestigd te Zwolle en ten minste twee bestuursleden benoemd op voordracht van de Coöperatie AVEBE gevestigd te Foxhol. Bestuursleden kunnen maximaal driemaal worden herbenoemd.
 Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris

2. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Periodiek treedt één of treden enkele bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Zij zijn op voordracht herbenoembaar.
3. Vacatures in het bestuur dienen binnen twee maanden te worden vervuld.
4. De functies van vice-voorzitter en secretaris en/of penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.

Artikel 5

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, of bewaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten 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 derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- a. hetzij het voltallig bestuur;
- b. hetzij de voorzitter tezamen met de vice-voorzitter, of bij ontstentenis of belet één hunner, diens door het bestuur aangewezen plaatsvervanger.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 7

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt onder meer bij het einde van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd, door ontslagneming (bedanken), door overlijden van het bestuurslid, door verklaring in staat van faillissement, wanneer hem surséance van betaling wordt verleend, door ondercuratelestelling, alsmede door beëindiging van de vereffening der stichting na ontbinding.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 8

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een door het bestuur aan te wijzen plaats.
2. Ieder halfjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en ander nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indiende voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in diervoege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijnde verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de secretaris, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, dan wel elektronische berichtgeving.
5. De oproepingsdocumenten vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen gedige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter respectievelijk vice-voorzitter

- van het bestuur, bij hun afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. 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 degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd of vastgesteld door de daarop volgende bestuursvergadering.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Een bestuurslid kan zich niet in een vergadering laten vertegenwoordigen.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, 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, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vier leden aanwezig zijn.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreckte meerderheid heeft verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstreckte meerderheid heeft verkregen hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij herstemming wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorafgaande stemming is gestemd evenwel uitgezonderd de personen op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 14. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.
 15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 17. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormende overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 6.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één mei tot en met dertig april van elk jaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De controle op het financieel beheer wordt uitgevoerd door een door het bestuur aan te wijzen accountant. De stichting draagt de kosten van deze controle.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het bestuur van de stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van welke aard dan ook, door of namens de stichting danwel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de stichting te zijn, en tenzij (en voorzover) het doen van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw zo ruim uitgelegd als juridisch van tijd tot tijd mogelijk is.
2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid geschiedt na een vaststelling dat het lid van het bestuur voldaan heeft aan de van toepassing zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling geschiedt door het gehele bestuur, met uitzondering van het desbetreffende lid, in een voltallige vergadering.
3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure kunnen door de stichting worden voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van het bestuur met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid van het bestuur om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
4. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van de niet belanghebbende bestuursleden of anderszins, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voomoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van het bestuur is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen.

STATUTENWIJZIGINGArtikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Kan de vergadering waarin het besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet conform het eerste lid plaatsvinden, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan vijf weken na de in het eerste lid bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede van de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

ONTBINDINGArtikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 11 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
 - door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - indien het doel van de stichting is bereikt of niet meer bereikt kan worden;
 - door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

VEREFFENING

Artikel 13

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het bepaalde in artikel 11 Lid t is van overeenkomstige toepassing.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 15

In alle gevallen, waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

