



NL01-000132.00001/JS15/RT9/II

Akte
Statutenwijziging
Stichting Wakker Dier

Vandaag, drieëntwintig maart tweeduizend achttien, kwam bij mij, mr. Johannes Schouten, notaris te Amsterdam, persoonlijk langs: _____

Maria Adriana Cornelia van der Velden, te dezen woonplaats kiezende te Amsteldijk 220, 1079 LK Amsterdam, geboren te Rotterdam op tien maart negentienhonderd negenenvijftig. _____

Deze persoon verklaarde als volgt: _____

Besluit tot wijziging van de statuten van de stichting _____

1. Krachtens de akte van juridische fusie op drieëntwintig maart tweeduizend achttien verleden voor voornoemde notaris, mr. Johannes Schouten, komt met ingang van vierentwintig maart tweeduizend achttien de juridische fusie tussen **Stichting Wakker Dier** (de '**stichting**') als verkrijgende rechtspersoon en **Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren ('SBWL')** als verdwijnende rechtspersoon ('**juridische fusie**') tot stand. De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 30146550. SBWL is statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 41149513. _____
2. Het bestuur van de stichting heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting onder de opschortende voorwaarde van de totstandkoming van de juridische fusie ('**voorwaarde**') en tot machtiging van deze persoon om deze akte te ondertekenen ('**besluit**'). _____
3. Het besluit blijkt uit het document dat als bijlage is toegevoegd. _____

Statutenwijziging met ingang van de datum van de totstandkoming van de juridische fusie _____

Op grond van het besluit verklaarde deze persoon de statuten van de stichting onder de voorwaarde, derhalve met ingang van de datum waarop de juridische fusie tot stand komt, als volgt te wijzigen: _____



STATUTEN _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting heet: **Stichting Wakker Dier**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. Het doel van de stichting is het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een _____ mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt. _____
2. Het behalen van winst en/of het behartigen van commerciële belangen is geen doel van de stichting. _____
3. De stichting kan erfenissen alleen beneficiair aanvaarden. _____

Normen en cultuur _____

Artikel 3 _____

1. De stichting erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens een breed scala van belanghebbenden en werkt dit uit in een gedragscode. _____
2. Bij haar werkzaamheden neemt de stichting de volgende kernwaarden in acht: _____
 - a. Respect door het eerbiedigen van menselijke waardigheid, respecteren van privacy en onderschrijven van keuzevrijheid; _____
 - b. Openheid door het informeren van belanghebbenden over voor hen relevante gegevens; _____
 - c. Betrouwbaarheid door het verstrekken van waarheidsgetrouwe informatie, een professionele en efficiënte werkwijze en het afleggen van verantwoording; _____
 - d. Kwaliteit door het streven naar impact, gebaseerd op deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen. _____
3. Het bestuur en de raad van toezicht zetten zich in om het doel van de stichting zo snel mogelijk te behalen. Zij voeren hun taken professioneel uit en zorgen ervoor op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen. _____

Bestuur: samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden _____

Artikel 4 _____

1. De raad van toezicht stelt het aantal bestuursleden vast met een minimum van drie personen. _____
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders en bepaalt wie in het bestuur de functies van voorzitter en vicevoorzitter vervullen. _____
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn direct herbenoembaar. De voorzitter kan maximaal drie termijnen vervullen. _____



4. De raad van toezicht bepaalt de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die als bestuurders zijn benoemd. _____

Bestuur: verantwoordelijkheden en taken _____

Artikel 5 _____

1. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het behalen van het doel en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. _____

2. Het bestuur neemt hiertoe de taken ter hand zoals vastgelegd in het bestuursreglement. -

Uit functie treden van bestuursleden _____

Artikel 6 _____

Een bestuurder treedt uit functie door: _____

a. afloop van de benoemingstermijn; _____

b. overlijden; _____

c. aftreden; _____

d. ontslag door de raad van toezicht; _____

e. ontslag door de rechtbank. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 7 _____

1. Minimaal twee bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen. _____

2. Na goedkeuring van de raad van toezicht kan het bestuur een beperkte volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. _____

Bestuur: vergaderingen en besluitvorming _____

Artikel 8 _____

1. De richtlijnen voor het organiseren van een bestuursvergadering, staan in het bestuursreglement. _____

2. Iedere bestuurder heeft het recht op één stem. _____

3. Bestuursbesluiten komen tot stand bij meerderheid van stemmen, in een vergadering waarbij ten minste de helft van alle bestuurders aanwezig is of door een andere bestuurder wordt vertegenwoordigd. _____

4. Bij het staken van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, als er minimaal drie bestuurders hun stem uitbengen. _____

5. Het bestuur kan buiten de vergadering besluiten nemen, mits unaniem en mits alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming schriftelijk instemmen. _____

6. De raad van toezicht kan besluiten van het bestuur aan goedkeuring onderwerpen. Deze besluiten staan beschreven in het bestuursreglement of worden schriftelijk aan het bestuur meegedeeld. _____

Raad van toezicht _____



Artikel 9

1. De stichting heeft een raad van toezicht die het bestuur adviseert en actief toezicht houdt op de algemene gang van zaken, waaronder in het bijzonder;
 - a. de voortgang op het behalen van het doel;
 - b. de strategievorming en -uitvoering;
 - c. een effectieve risicobeheersing;
 - d. een goede functionering van de organisatie op basis van statuten en reglementen.
2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie personen en benoemt en ontslaat zelf zijn leden. Een (voormalig) bestuurder of werknemer van de stichting kan niet tot lid worden benoemd.
3. Leden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar; herbenoeming kan hooguit tweemaal.
4. De raad van toezicht wijst onder zijn leden een voorzitter en vicevoorzitter aan.
5. Een lid van de raad van toezicht treedt uit functie door:
 - a. afloop van de benoemingstermijn;
 - b. overlijden;
 - c. aftreden;
 - d. indiensttreding bij de stichting;
 - e. ontslag door de raad van toezicht.

Een besluit tot ontslag is uitsluitend mogelijk in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is.

6. De bepalingen in artikel 8 zijn zoveel mogelijk overeenkomstig van toepassing op de raad van toezicht.

Tegenstrijdige belangen

Artikel 10

De omgang met tegenstrijdige belangen wordt uitgewerkt in de reglementen van het bestuur en de raad van toezicht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag op en stelt deze vast na goedkeuring door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht wijst een externe accountant aan om de jaarrekening van een controleverklaring te voorzien.

Reglementen



Artikel 12
Alleen de raad van toezicht is bevoegd om reglementen vast te stellen, te wijzigen of te beëindigen.

Statutenwijziging

Artikel 13
De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen, na goedkeuring van het bestuur. Dit besluit moet met minimaal vier vijfde van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ontbinding

Artikel 14

1. Het bestuur kan, na goedkeuring van de raad van toezicht, de stichting ontbinden. Dit besluit moet met minimaal vier vijfde van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Een positief saldo wordt uitgekeerd aan een ANBI-instelling met een soortgelijk doel.

Slotbepalingen

Artikel 15

1. In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de raad van toezicht.
2. In deze statuten verstaan we onder 'schriftelijk' elk bericht via de gangbare (elektronische) communicatiekanalen.

Slotverklaring

De tot vandaag geldende statuten zijn vastgesteld bij akte op drie oktober tweeduizend elf gepasseerd voor mr. E. van Leusden, notaris te Utrecht en zijn sindsdien ongewijzigd.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum zoals bovenaan deze akte vermeld.

Ik, notaris, heb de zakelijke inhoud van de akte toegelicht aan de verschijnende persoon. Deze persoon heeft daarna verklaard eerder van de inhoud kennis te hebben genomen en met de inhoud en beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door de verschijnende persoon en mij, notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Schouten