

## Statuten SecureFeed

### Oprichting

Heden, een juli tweeduizend veertien, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:

mevrouw mr. Pascalie Henriëtte Mathea Josephine Corstens-Schnackers, geboren te Heerlen op zeven maart negentienhonderd zesenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie NEVEDI, statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam, kantoorhoudende te 2289 CL Rijswijk, Braillelaan 9 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24300214;
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten, statutair gevestigd te 's Gravenhage, kantoorhoudende te 3032 AD Rotterdam, Heer Bokelweg 157 B, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40411368.

De comparante, handelend als vermeld, verklaart bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

### Statuten

#### Begripsbepalingen

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:  
**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.  
**Deelnemer** betekent een bij de stichting aangesloten in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigd diervoederbedrijf, zulks met dien verstande dat een dergelijk bedrijf gecertificeerd is in het kader van de zogenoemde GMP+Feed Safety Assurance Scheme van GMP+ International of een daaraan gelijk te stellen certificeringsbeleid en moet voldoen aan het door het bestuur opgestelde Deelnemersreglement houdende voorwaarden en eisen en, voor wat betreft de niet conform het zogenoemde GMP+Feed Safety Assurance Scheme van GMP+ International of een daaraan gelijkwaardig certificeringsschema een en ander ter beoordeling van GMP+international.  
**diervoederbedrijf** betekent een onderneming die in hoofdzaak voeders voor landbouwhuisdieren bereidt en/of aflevert.  
**directeur** betekent de directeur van de stichting.  
**Nevedi** betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie NEVEDI, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24300214.  
**HISFA** betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten, statutair gevestigd te 's Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40411368.  
**Raad van Toezicht** betekent de raad van toezicht van de stichting.  
**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 statutair te Rijswijk (Zuid-Holland) gevestigde stichting: Stichting SecureFeed.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

#### **1 Naam en zetel**

1. De stichting draagt de naam: Stichting SecureFeed.
2. Zij is gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland).

#### **2 Doel**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het borgen van de voedselveiligheid door het ontwikkelen en beheren van een systeem waarmee ten behoeve van de Deelnemers wordt beoogd de veiligheid te borgen van de door hen aan te kopen of op andere wijze te verwerven grondstoffen, producten en diensten en de leveranciers te beoordelen op hun vermogen om veilige grondstoffen, producten en diensten te leveren;
  - b. het samenwerken met:
    - i. (organisaties van) leveranciers die grondstoffen, producten en diensten aan Deelnemers leveren;
    - ii. organisaties in de onderscheiden sectoren die voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong produceren;
  - c. het verlenen en exploiteren van licenties betreffende het onder a. genoemde systeem.
  - d. het uitvoeren van controles en audits bij de onder hiervoor onder b. omschreven leveranciers teneinde na te gaan of zij zich aan de (kwaliteits)eisen van het onder a. van dit artikel bedoelde systeem houden;
  - e. het uitvoeren van controles en audits bij Deelnemers teneinde na te gaan of zij zich aan de (kwaliteits)eisen van het onder a. van dit artikel bedoelde systeem houden,
  - f. en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

#### **3 Vermogen**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **4 Organen**

De stichting kent als organen:

1. een bestuur;
2. een Raad van Toezicht;
3. een directie.

#### **5 Bestuur**

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen.
2. Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht, met in achtneming van de volgende bepalingen:
  - a. bij de samenstelling van het bestuur is vereist dat recht wordt gedaan aan diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur als 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;
  - b. ten minste één bestuurder, niet zijnde de voorzitter, tevens deel uitmaakt van het bestuur van Nevedi;
  - c. ten minste één bestuurder, niet zijnde de voorzitter, tevens deel uitmaakt van het bestuur van HISFA;

- d. de voorzitter niet afkomstig is uit de diervoedersector doch wel beschikt over kennis van voedselveiligheid;
  - e. het bestuur in geval van een vacature altijd door de Raad van Toezicht in de gelegenheid wordt gesteld om een voordracht te doen voor een nieuwe bestuurder;
  - f. een bestuurder mag geen familie van een andere bestuurder, lid van de Raad van Toezicht of lid van een commissie zijn, waarbij in dit verband onder familie wordt verstaan: bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk.
3. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is twee maal mogelijk.
  4. Een bestuurder kan worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, al dan niet op voorstel van het bestuur.
  5. De Raad van Toezicht pleegt overleg met het bestuur over een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder.
  6. De schorsing van een bestuurder vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing.
  7. Een bestuurder defungeert:
    - a. door zijn overlijden;
    - b. door zijn vrijwillig aftreden;
    - c. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
    - d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
    - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd;
    - f. indien en zodra sprake is van een situatie als omschreven in lid 2 sub f. van dit artikel;
    - g. door het niet meer voldoen aan de kwaliteitseis op grond waarvan hij was benoemd.
  8. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, niet zijnde alle bestuurders of de enige (overgebleven) bestuurder, nemen de overblijvende bestuurders, of neemt de overblijvende bestuurder het gehele bestuur waar.  
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige (overgebleven) bestuurder, wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht wordt aangewezen.  
Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

## 6 Taak, bevoegdheden en beloning

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.  
De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van het bestuur kunnen nader worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement.
2. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
4. 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.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van het bestuur met betrekking tot:
  - a. aangelegenheden die betrekking hebben op de voedselveiligheid;
  - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
  - c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
  - d. de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekening;
  - e. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;

- f. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren vastgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
  - g. de wijziging van de statuten;
  - h. de ontbinding van de stichting, waaronder begrepen de vaststelling van de bestemming van een batig liquidatiesaldo;
  - i. fusie van de stichting;
  - j. splitsing van de stichting;
  - k. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
  - l. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - m. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - n. intrekking van een deelnemerschap als bedoeld in artikel 15 lid 3.
6. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan het bestuur te zijn medegedeeld.
  7. Een bestuurder kan recht hebben op vergoeding van de door hem in uitoefening van diens functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kan voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van diens werkzaamheden voor de stichting.
  8. De in lid 7 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

## **7 Besluitvorming**

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee 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. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
2. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, de directeur, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Van de vertegenwoordiging moet blijken uit een schriftelijke volmacht.
3. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij het ontbreken van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders staat vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen.
6. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. Het bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt opgemaakt.

## **8 Informatievoorziening door het bestuur**

1. Het bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens met name waar het gaat om informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 5 staat vermeld.

2. Het bestuur rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de Raad van Toezicht daarom verzoekt, aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting.

## 9 Vertegenwoordiging

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De stichting wordt daarnaast vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf, respectievelijk één of meer van zijn leden en de stichting.
3. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet dient het bestuur dit te melden aan de Raad van Toezicht.
4. Indien een bestuurder van een eenhoofdig bestuur een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.  
Indien een bestuurder van een meerhoofdig bestuur, direct of indirect, in privé of in hoedanigheid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, dient hij dit tevens te melden aan het bestuur.  
De 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, een en ander tenzij de overige bestuurders eenstemmig anders besluiten. De bestuurder kan, ter uitvoering van het bestuursbesluit, niettemin de stichting vertegenwoordigen.

## 10 Raad van Toezicht

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen. Een bestuurder kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.  
Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, met dien verstande dat:
  - a. ieder lid over voldoende affiniteit en deskundigheid dient te beschikken op het gebied van voedselveiligheid;
  - b. de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht afkomstig dient te zijn uit de diervoedersector, al dan niet als directeur, bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder van een Deelnemer;
  - c. de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht niet afkomstig is uit de diervoedersector;
  - d. indien en voor zover de Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal personen, de Raad van Toezicht een lid als omschreven onder c. meer heeft dan een lid als omschreven onder b;
  - e. een Deelnemer dan wel een aan haar gelieerde juridische entiteit niet zowel een bestuurder als een lid van de Raad van Toezicht kan afvaardigen;
  - f. een Deelnemer dan wel een aan haar gelieerde juridische entiteit niet zowel een lid van de Technische Commissie als een lid van de Raad van Toezicht kan afvaardigen.
4. De Raad van Toezicht benoemt uit de in lid 3 sub c van dit artikel bedoelde leden van de Raad van Toezicht een voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen.
5. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van drie jaar en is daarna twee maal herbenoembaar.
6. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de Raad van Toezicht als 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 lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. Ieder lid van de Raad van Toezicht vervult diens taak zonder last en ruggespraak.

7. De Raad van Toezicht verstrekt bij iedere vacature aan het bestuur de profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De Raad van Toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleedt, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de Raad van Toezicht.
8. De Raad van Toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht over dan nadat het bestuur over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
9. De leden van de Raad van Toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.
10. De in lid 9 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

#### **11 Defungeren Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.
3. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd;
  - e. door het niet meer voldoen aan de kwaliteitseis op grond waarvan hij was benoemd.

#### **12 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de eventueel met haar verbonden rechtspersonen. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de eventueel met haar verbonden rechtspersonen.
2. De Raad van Toezicht heeft - in overleg met het bestuur - toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting.

De Raad van Toezicht kan het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
3. De Raad van Toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement nader vastleggen.

#### **13 Vergaderingen Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste twee maal per jaar. De bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt door de voorzitter van de Raad van Toezicht of ten minste twee van de overige leden van de Raad van Toezicht, 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.
- Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroeft.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door (een afvaardiging van) het bestuur, tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Een bestuurder heeft in de vergadering van de Raad van Toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende stem.  
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een medelid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Van de vertegenwoordiging moet blijken uit een schriftelijke volmacht.
  3. De voorzitter van de Raad van Toezicht leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij het ontbreken van de voorzitter van de Raad van Toezicht voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  4. De Raad van Toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten anders staat vermeld. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid kan één stem uitbrengen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
  5. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen.
  6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend.

#### **14 Directeur**

1. Het bestuur kan ter ondersteuning van het bestuur een directeur aanstellen. De directeur kan worden belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, de leiding van een eventueel bureau van de stichting, het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van het bestuur, de uitvoering van een deel van de financiële taken binnen de stichting zoals vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement, het ondersteunen van de werkgroepen en commissies, het aanstellen, schorsen en ontslaan van eventuele medewerkers van de stichting, het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden en hun werkzaamheden, alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van de stichting.  
Daarnaast zal van een directeur worden verwacht dat deze contacten onderhoud met stakeholders uit de diervoedersector, ketenpartijen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
2. De directeur handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders die passen binnen het door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplan en binnen de grenzen van de begroting en is daarvoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. Het bestuur bepaalt de arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden van de directeur en legt zulks bij bestuurs- en directiereglement vast.
4. De directeur heeft, tenzij zaken worden behandeld welke de directeur in persoon betreffen, toegang tot alle vergaderingen van het bestuur en kan daar in adviserende zin het woord voeren.

#### **15 Deelnemers**

1. De stichting kent Deelnemers.
2. Aanmelding als Deelnemer geschiedt door een daartoe strekkend verzoek dat schriftelijk door een potentiële Deelnemer bij het bestuur wordt ingediend. Het bestuur besluit binnen zes weken na ontvangst van het verzoek of verzoeker wordt erkend als Deelnemer of dat

- het verzoek wordt afgewezen. Het besluit wordt alsdan schriftelijk en - indien het een afwijzing betreft - met redenen omkleed aan verzoeker meegedeeld.
3. Erkenning geschiedt voor onbepaalde tijd. Het bestuur is te allen tijde bevoegd - na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht - een erkenning als Deelnemer weer in te trekken indien een Deelnemer heeft opgehouden aan de vereisten voor een Deelnemer te voldoen alsook wanneer redelijkerwijs van de Stichting niet kan worden gevergd erkenning als Deelnemer te laten voortduren. Opzegging door het bestuur geschiedt met onmiddellijke ingang. Intrekking van een erkenning wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de betreffende Deelnemer meegedeeld.
  4. Opzegging door een Deelnemer zelf geschiedt door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling gericht aan het bestuur tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze termijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het opzeggingsverzoek door het bestuur is ontvangen. De Deelnemer als bedoeld in dit lid en het bestuur kunnen desgewenst in onderling overleg een andere datum van opzegging als bedoeld in dit lid overeenkomen.
  5. Na erkenning als Deelnemer dient een Deelnemer jaarlijks een door het bestuur vast te stellen bedrag aan de stichting te voldoen. De hoogte van de bijdrage als hiervoor in dit lid omschreven, wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld tijdens de vergadering waarin ook de begroting van de stichting wordt vastgesteld.
  6. Deelnemers zijn verplicht om deel te nemen aan de controles en audits als omschreven in artikel 2 sub e. Bij niet naleving van deze verplichting kunnen aan de betreffende Deelnemer(s) sancties worden opgelegd.  
Aan de Deelnemers kunnen sancties worden opgelegd indien zij niet voldoen aan de (kwaliteits)eisen die onder het in artikel 2 sub a bedoelde systeem aan de Deelnemers worden gesteld. De kosten die verband houden met voormelde controles en audits kunnen aan de Deelnemers in rekening worden gebracht.
  7. Het bestuur stelt jaarlijks aan iedere Deelnemer de jaarstukken van de stichting ter beschikking. Hieronder wordt verstaan de jaarrekening alsmede het jaarverslag van de stichting.
  8. Nadere bepalingen omtrent Deelnemers worden vastgelegd in het Deelnemersreglement.

## 16 Commissies

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen. Onder commissie wordt tevens stuurgroep, werkgroep of projectgroep verstaan.  
Het instellen of opheffen van een Geschillencommissie behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. Lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is de Raad van Toezicht bevoegd tot het instellen van de Technische Commissie. De Technische Commissie heeft een initiërende, coördinerende, adviserende en controlerende taak ten aanzien van de ontwikkeling, evaluatie en uitvoering van het systeem zoals hiervoor bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a.  
De directeur fungeert als voorzitter van de Technische Commissie. Bij diens belet of ontstentenis wijzen de leden van de Technische Commissie uit hun midden een andere voorzitter aan. Nadere bepalingen omtrent de Technische Commissie worden vastgelegd in het Reglement Technische Commissie.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 3 sub f.
4. De taken en de bevoegdheden van de commissies, de wijze van benoeming van de leden van een commissie alsmede bepalingen omtrent het functioneren daarvan, worden bepaald door het bestuur. Bij reglement kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.



## 17 Reglementen

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 de volgende reglementen vast:
  - Deelnemersreglement;
  - Bestuurs- en directiereglement.Een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is de Raad van Toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van het Reglement Technische Commissie.
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een door haar vastgesteld reglement te wijzigen of op te heffen.
5. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 19 leden 1, overeenkomstige toepassing.

## 18 Jaarrekening en jaarverslag

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 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 en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de stichting is aangegaan.
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. Daarnaast is het bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken.
4. Het bestuur laat, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de Raad van Toezicht.
5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door het bestuur ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer leden van het bestuur, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
6. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting en een beleidsplan voor het volgende boekjaar op.
7. 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.

## 19 Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 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 uitgebrachte stemmen.

2. Besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. 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.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

## **20 Ontbinding**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 1 van het vorige artikel 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. Het bestuur is de vereffenaar van het vermogen van de stichting.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

## **21 Slotbepaling**

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

## **22 Overgangsbepaling**

In afwijking van het vorenstaande worden de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

### **Volmacht**

Van de volmachten blijkt uit twee onderhandse akten, welke aan deze akte worden gehecht. Van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

### **Slotverklaring**

Tenslotte verklaart de comparante, handelend als vermeld:

- A. dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 22 en in afwijking van artikel 5 leden 2 en 3, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
  - de heer ..., geboren te ... op ...;
  - de heer ..., geboren te ... op ...;
  - de heer ..., geboren te ... op ...;
  - de heer ..., geboren te ... op ...;
- B. dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 22 en in afwijking van artikel 10 lid 3, voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd:
  - de heer ..., geboren te ... op ...;
  - de heer ..., geboren te ... op ...;
  - de heer ..., geboren te ... op ...;
  - de heer ..., geboren te ... op ...;

### **Slot**

De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

De comparante verklaart van de inhoud der akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.