



Dossiernummer: 2021.0594.01
Ref: LS 120722.V4

STATUTENWIJZIGING

Heden, twaalf oktober tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Karen-Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: _____
mevrouw mr. Linda Henrica Gerda Strous, geboren te Horst op achtentwintig _____
april negentienhonderdzesenzestig, die inzake deze akte haar adres heeft te _____
3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, en handelend als hierna vermeld. _____

De verschenen persoon verklaart: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting SecureFeed**, statutair gevestigd te _____
Rijswijk (Zuid-Holland), kantoorhoudende te 6708 PV Wageningen, Agro _____
Business Park 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
60984899, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- het bestuur heeft voorts besloten de verschenen persoon aan te wijzen om _____
deze akte te verlijden;
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een uittreksel uit de _____
notulen van de betreffende vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht _____
(**Bijlage**).
- van de vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit een document _____
dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering _____
van het hiervoor genoemde 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: _____
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. _____

Technische Commissie betekent de commissie als bedoeld in artikel 16 — van de statuten. _____

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'. _____

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting SecureFeed**. _____
2. Zij is gevestigd te Wageningen. _____

DOEL

ARTIKEL 2.

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, _____
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. _____

VERMOGEN

Artikel 3.

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. _____

ORGANEN

Artikel 4.

De stichting kent als organen: _____

1. een bestuur; _____
2. een raad van toezicht; _____
3. een directie. _____

BESTUUR

Artikel 5.

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. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor een periode van ten _____
hoogste drie jaar. Een bestuurder is tweemaal herbenoembaar voor een _____
periode van ten hoogste drie jaar. _____



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 een bestuurder zijn de overige bestuurders met _____
het bestuur belast. _____

Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven _____
bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. _____
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de stichting _____
tijdelijk bestuurd door een of meer personen die daartoe door de raad van _____
toezicht steeds moeten zijn aangewezen, met dien verstande dat een lid van
de raad van toezicht geen taken van het bestuur kan overnemen. Voor de _____
gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen _____
personen met een bestuurder gelijkgesteld. _____
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 sprake indien een bestuurder wegens: _____
 - a. schorsing; _____
 - b. ziekte langer dan zeven dagen; of _____
 - c. onbereikbaarheid, langer dan zeven dagen, _____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. _____
De raad van toezicht is echter steeds verplicht zo spoedig mogelijk in de _____
vacature(s) te voorzien. _____

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BELONING

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 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. _____
2. Iedere bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang _____
van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. _____



- De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van het bestuur kunnen nader worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement.
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 begroting 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. wijziging van de statuten;
 - h. 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 zijn 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.

BESLUITVORMING

Artikel 7.

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 opgave 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.
- 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.
2. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders en de directeur, tenzij het bestuur met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder het de directeur te willen vergaderen. De ter vergadering aanwezige bestuurders kunnen besluiten ook anderen tot de vergadering toe te laten. 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. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
 7. Indien een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met dat van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, dient hij dit te melden aan de overige bestuurders.
 8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 7 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
 9. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
 10. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. Het bestuur kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt opgemaakt.

INFORMATIEVOORZIENING DOOR HET BESTUUR

Artikel 8.

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.
 3. Het bestuur stelt ten minste eenmaal per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De stichting wordt daarnaast vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden - waaronder de directeur - 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.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10.

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit en door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen. Een bestuurder kan geen deel uitmaken van de raad van toezicht. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden, maar is verplicht 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, bij voorkeur 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 één lid als omschreven onder c. meer heeft dan een lid als omschreven onder b;
 - e. een Deelnemer of een aan een Deelnemer gelieerde juridische entiteit niet zowel een bestuurder als een lid van de raad van toezicht kan afvaardigen;
 - f. een Deelnemer of een aan een Deelnemer 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 aansluitend 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.

DEFUNGEREN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11.

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 is benoemd;
 - e. door het niet meer voldoen aan de kwaliteitseis op grond waarvan hij is



- benoemd. _____
4. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht _____ nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige _____ taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht _____ blijft volledig bevoegd. _____
 5. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht _____ wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die _____ daartoe door de raad van toezicht steeds moeten zijn aangewezen. Indien _____ ook op deze wijze niet in het toezicht wordt voorzien, kan iedere _____ belanghebbende het bestuur verzoeken een of meer personen daartoe aan _____ te wijzen. Onder belanghebbende wordt in dit verband in ieder geval _____ begrepen een Deelnemer en een voormalig lid van de raad van toezicht. De _____ aangewezen personen zullen zo spoedig mogelijk, met inachtneming van _____ het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht benoemen. _____
 6. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of _____ ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een _____ lid van de raad van toezicht. _____
Van *belet* is in elk geval sprake indien een lid van de raad van toezicht _____ 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 hemr bij of krachtens de wet, deze _____ statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden _____ uit te oefenen. _____

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 12.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het _____ bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan _____ verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter _____ zijde. _____
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich _____ naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en _____ handelen zij binnen de waarden en normen van de stichting. Een lid van de _____ raad van toezicht handelt zonder last of ruggespraak. _____
3. 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. _____
4. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn _____ functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement nader vastleggen. _____

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13.

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. _____
- Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemer door alle anderen gelijktijdig kan – worden gehoord. _____
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door (een – afvaardiging van) het bestuur en de directeur, 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. In het geval de _____ stemmen staken heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, met dien _____ verstande dat de voorzitter nooit meer stemmen uit kan brengen dan de _____ overige leden van de raad van toezicht tezamen. _____
 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. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect _____ persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting – dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht. _____
 7. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslagingen en _____ besluitvorming 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 leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben – met de stichting, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen onder – schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten _____ grondslag liggen. _____
 8. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige _____ verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig – belang als bedoeld in lid 6 van dit artikel. _____



9. 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.

DIRECTEUR

Artikel 14.

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.

DEELNEMERS

Artikel 15.

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 bestuursverslag van de stichting. —
 8. Nadere bepalingen omtrent Deelnemers worden vastgelegd in het —
Deelnemersreglement. —

COMMISSIES. TECHNISCHE COMMISSIE. —

Artikel 16. —

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 3 van —
dit artikel is van overeenkomstige toepassing. —
2. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden de leden van de commissies —
benoemd en ontslagen door het bestuur, een en ander met inachtneming —
van het bepaalde in artikel 10 lid 3 sub f. —
3. Tenzij deze statuten anders bepalen, worden de taken en de bevoegdheden
van de commissies, de wijze van benoeming van de leden van een —
commissie alsmede bepalingen omtrent het functioneren daarvan, bepaald —
door het bestuur. Bij reglement kunnen hieromtrent nadere regels worden —
gesteld. —
4. Het bestuur stelt een Technische Commissie in, bestaande uit —
afgevaardigden van de Deelnemers die over relevante expertise beschikken.
De Technische Commissie heeft een initiërende, coördinerende en —
adviserende taak ten aanzien van de ontwikkeling, evaluatie en uitvoering —
van het systeem zoals hiervoor bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a. —
Het bestuur benoemt de leden en de voorzitter van de Technische —
Commissie. De leden van de Technische Commissie wijzen uit hun midden —
een vicevoorzitter aan. Nadere bepalingen omtrent de Technische —
Commissie worden vastgelegd in het Reglement Technische Commissie. —
Het bestuur stelt - na overleg met de Technische Commissie - het —



Reglement Technische Commissie vast. _____

Het bestuursbesluit tot: _____

- het instellen of opheffen van de Technische Commissie; _____
 - het benoemen van de leden en de voorzitter van de Technische Commissie; en _____
 - het vaststellen van het Reglement Technische Commissie, _____
- behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

REGLEMENTEN

Artikel 17.

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: _____

- het Deelnemersreglement; _____
- het Reglement Technische Commissie; _____
- een Bestuurs- en directiereglement. _____

Een besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een door haar vastgesteld reglement te wijzigen of op te heffen. Een besluit tot opheffing of wijziging van een reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. _____

JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG

Artikel 18.

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. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring waarvan het karakter in onderling overleg tussen het bestuur en de accountant wordt vastgesteld, en 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. _____

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19.

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 minimaal de helft alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
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. _____

ONTBINDING

Artikel 20.

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. _____

SLOTBEPALING

Artikel 21.

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 op de datum —
aan het begin van deze akte vermeld. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 12 oktober 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K.A. Hüpler-Hebben', written over a large, faint circular outline.

