



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING WAKKER DIER

Op tien december tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Cindy Claudia Smid, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____
mr. Johanna Maria de Kort, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 – AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Berkel-Enschot op eenendertig augustus _____ negentienhonderd negentig. _____

De comparant verklaart dat op twee december tweeduizend eenentwintig door de raad van toezicht – van: **Stichting Wakker Dier**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1018 AV – Amsterdam, Sarphatistraat 654, handelsregisternummer: 30146550, is besloten de statuten van die stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te _____ wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

De stichting heet **Stichting Wakker Dier**. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam. _____

Doel en vermogen. _____

Artikel 2. _____

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. _____

2.2 De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang. _____

2.3 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

2.4 Het bestuur kan nalatenschappen alleen beneficiair aanvaarden. _____

Bestuur. _____

Artikel 3. _____

3.1 De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het behalen van het _____ doel en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. _____

3.2 De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast en benoemt, schorst en ontslaat – de bestuurder(s). Een besluit tot ontslag kan slechts worden genomen met _____ inachtneming van het bepaalde in artikel 4.7. _____

3.3 De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder(s) vast, en besluit wie de functie van voorzitter vervult. _____

3.4 Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn direct – herbenoembaar. De voorzitter kan maximaal drie termijnen vervullen. _____



- 3.5 Een bestuurder treedt uit functie door afloop van een benoemingstermijn, overlijden, —
aftreden, ontslag door de raad van toezicht of de rechtbank. —————
- 3.6 Indien alle bestuurders hun plaats in het bestuur niet meer vervullen en/of tijdelijk hun—
functie niet mogen of kunnen uitoefenen, wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door —
een persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen. —————

Raad van toezicht. —————

Artikel 4. —————

- 4.1 De stichting heeft een raad van toezicht. Deze houdt toezicht op het bestuursbeleid en —
de algemene gang van zaken en adviseert het bestuur terzake. —————
- 4.2 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. —————
- 4.3 Indien alle leden hun plaats in de raad van toezicht niet meer vervullen en/of tijdelijk —
hun functie niet mogen of kunnen uitoefenen, benoemt het bestuur een of meer nieuwe—
leden van de raad van toezicht, die op hun beurt zo spoedig mogelijk voorzien in het —
vervullen van de opengevallen plaatsen. Daarna treden de door het bestuur benoemde—
leden af; deze zijn vervolgens niet herbenoembaar. —————
- 4.4 Leden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn direct ———
herbenoembaar. Een lid kan maximaal drie termijnen vervullen. —————
- 4.5 De raad van toezicht wijst uit zijn leden een voorzitter en vicevoorzitter aan. —————
- 4.6 Een lid van de raad van toezicht treedt uit functie door afloop van de —————
benoemingstermijn, overlijden, aftreden, benoeming tot bestuurder, indiensttreding bij —
de stichting of ontslag door de raad van toezicht. —————
- 4.7 Een besluit tot ontslag kan uitsluitend worden genomen in een vergadering waarin alle —
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid wiens ontslag —
aan de orde is. —————

Vertegenwoordiging. —————

Artikel 5. —————

- 5.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. —————
- 5.2 Bij een meerhoofdig bestuur zijn twee bestuurders gezamenlijk bevoegd om de stichting
te vertegenwoordigen. —————

Vergadering en besluitvorming. —————

Artikel 6. —————

- 6.1 De voorschriften voor het organiseren van een bestuursvergadering worden in het ———
bestuursreglement uitgewerkt. —————
- 6.2 Bestuursbesluiten komen tot stand bij meerderheid van stemmen, in een vergadering —
waarbij ten minste de helft van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. ———
- 6.3 Iedere bestuurder heeft het recht op één stem. Bij het staken van stemmen heeft de —
voorzitter een doorslaggevende stem, mits het bestuur uit meer dan twee bestuurders —
bestaat. —————
- 6.4 Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits unaniem en via een ———
gangbaar (elektronisch) communicatiemiddel vastgelegd. —————



- 6.5 De artikelen 6.1 tot en met 6.4 zijn overeenkomstig van toepassing op de raad van —
toezicht. _____
- 6.6 De raad van toezicht kan besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen.
Deze besluiten staan beschreven in deze statuten en het reglement raad van toezicht. —

Boekjaar en jaarstukken. _____

Artikel 7. _____

- 7.1 Het bestuur stelt, na goedkeuring door de raad van toezicht, binnen zes maanden na —
het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag vast. Het boekjaar is gelijk aan het
kalenderjaar. _____
- 7.2 De raad van toezicht wijst een externe accountant aan om de jaarrekening van een —
controleverklaring te voorzien. _____

Reglementen. _____

Artikel 8. _____

- 8.1 Het bestuur is, na goedkeuring door de raad van toezicht, bevoegd een —
bestuursreglement vast te stellen, te wijzigen of in te trekken. _____
- 8.2 De raad van toezicht is bevoegd om een reglement raad van toezicht vast te stellen, te
wijzigen of in te trekken. _____

Statutenwijziging en ontbinding. _____

Artikel 9. _____

- 9.1 Het bestuur is, na goedkeuring door de raad van toezicht, bevoegd de statuten te —
wijzigen of de stichting te ontbinden. _____
- 9.2 De goedkeuring moet met minimaal twee derde van de stemmen worden verleend in —
een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of —
vertegenwoordigd zijn. _____
- 9.3 Bij ontbinding besteedt het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, een batig
liquidatiesaldo ten behoeve van een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling —
(of een buitenlandse instelling van algemeen nut) met een soortgelijke doelstelling. Bij —
het verlenen van goedkeuring is artikel 9.2 van toepassing. _____

Aangehecht document. _____

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte —
gehecht. _____

Slot. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de
verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte
voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, —
notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

