

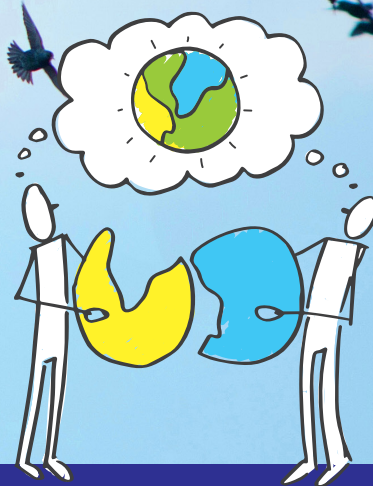
Oprichtingsakte Stichting Regelink Ecologie & Landschap

Deze statuten zijn een voorbeeld van een aandeelbeherende organisatie van een zelfsturende en lerende organisatie, zoals beschreven in het boek.

Voor meer informatie over het boek: www.efico.nl/boek

Organiseren als spreeuwen

Praktijk en theorie van een lerende organisatie



Johannes Regelink



Natuurlijk organiseren voor impact

Oprichting

Heden, drieëntwintig december tweeduizend negentien,
verschenen voor mij, mr. Wilhelmus Maria Hubertus Heijnen, -----
notaris in de gemeente Eijsden-Margraten, kantoorhoudende te Eijsden:-----

[illegible]

2. _____

_____, _____

[illegible]

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten, welke zal worden-----
geregeerd door de volgende: -----

Statuten. -----

Artikel 1. -----

Begripsbepalingen. -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- *Bestuur:* -----
het bestuur van de Stichting; -----
- *Jaarrekening:* -----
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; --
- *Adviesraad:* -----
de Adviesraad van de Stichting; -----
- *Raad van Reflectie:* -----
de Raad van Reflectie van de Stichting; -----
- *Schriftelijk:* -----
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan -----
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid --
kan worden vastgesteld; -----
- *Statuten:* -----



- de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; -----
- *Stichting:* -----
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. -----

Artikel 2. -----

Naam en zetel. -----

1. De Stichting draagt de naam: -----
Stichting Regelink Ecologie & Landschap. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Wageningen.** -----

Artikel 3. -----

Doel. -----

1. De Stichting heeft ten doel het bewaken van de continuïteit van Regelink Ecologie B.V., --
het zijn van statutair bestuurder en de **voortzetting** van de werkzaamheden van -----
Regelink Ecologie B.V. als adviseur op het gebied van ecologie en landschap en de -----
aandelen van deze besloten vennootschap te beheren en als geheel bij elkaar te -----
houden -----
alsmede een bijdrage te leveren aan het in standhouden en verbeteren van de -----
ecologische waarden in de maatschappij, -----
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort-
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
het bieden van een overleg-platform voor alle medewerkers van de vennootschap--
ongeacht de aard van hun dienstverband. -----
3. De Stichting heeft **niet** ten doel het maken van winst. -----

Artikel 4. -----

Vermogen. -----

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----
 - a. de aandelen van Regelink Ecologie B.V.; -----
 - b. subsidies en andere bijdragen; -----
 - c. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - d. alle andere verkrijgingen en baten. -----
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van -----
boedelbeschrijving. -----
3. De middelen waarover de stichting beschikt mogen enkel aangewend worden ten -----
behoefte van de in artikel 3 lid 1 omschreven bijdrage aan de ecologische waarden, -----
doch enkel en alleen voorzover deze middelen niet nodig zijn om (toekomstige) -----
financiële behoeften van Regelink Ecologie B.V. te kunnen bekostigen. -----

Artikel 5. -----

Bestuur. -----

1. Het Bestuur bestaat uit **drie (3)** leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte -----
benoemd. -----
2. De Adviesraad bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk --
secretaris respectievelijk penningmeester vervult. -----
In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde worden de leden van het eerste Bestuur
bij deze akte in functie benoemd. -----
De functies van secretaris en penningmeester kunnen **niet** door één persoon worden ----
vervuld. -----
Indien het Bestuur uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris --



- en penningmeester. -----
3. De bestuurders treden af volgens een door de Adviesraad opgemaakt rooster van -----
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van **maximaal drie (3) jaar**; -----
in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van -----
aftreden de plaats in van hun voorgangers. -----
Aftredende bestuurders zijn **wel** onbeperkt herbenoembaar, -----
met dien verstande dat tussen het moment van aftreden en herbenoeming minimaal -----
twee (2) jaar dient te zijn verstreken. -----
Van het in dit lid bepaalde zijn **uitgezonderd** die bestuursleden die in de situatie als -----
omschreven in de eerste volzin van dit lid worden benoemd als bestuurder in een -----
vacante post. Deze bestuursleden zijn wel direct herbenoembaar en alsdan is de termijn -
van twee jaar als bedoeld in de tweede volzin van dit lid niet van toepassing bij hun -----
eerste herbenoeming. -----
 4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Adviesraad binnen ---
drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming ---
van één (of meer) opvolger(s). -----
 5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden -----
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende -----
bestuurder niettemin een wettig Bestuur. -----
 6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling -
van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Adviesraad zou nalaten -----
binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die ---
voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op
vordering van het openbaar ministerie. -----

Artikel 6. -----

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. -----

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het ---
Bestuur te bepalen plaatsen. -----
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit -----
wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder -----
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. ---
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de -----
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker ---
gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste -----
formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de ---
voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de -----
vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. -----
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen --
onderwerpen. -----
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van -----
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van--
het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende -----
onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde ---
bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met -----
algemene stemmen. -----



7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens-----afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris --of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. -----De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan ----getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. -----Een kopie van de notulen dient binnen twee weken ná **vaststelling** te worden gestuurd --aan de Adviesraad alsmede aan de Raad van Reflectie. -----
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de-----meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of -----vertegenwoordigd is. -----Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten-----vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de -----voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. -----Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde -----optreden. -----
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun-----stem Schriftelijk hebben uitgebracht.-----Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of -ontbinding van de Stichting. -----Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor-----besluitvorming in vergadering.-----Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen--stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de-voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten ----van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte -----stemmen. -----Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. -----
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een-----schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de -----stemming verlangt. -----Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
15. Het bestuur brengt binnen vijf (5) dagen na het nemen van een besluit de Adviesraad-----hiervan op de hoogte. De Adviesraad zal alsdan een bijeenkomst organiseren waarbij in -ieder geval de Raad van Reflectie uitgenodigd wordt, terwijl ook derden uitgenodigd-----kunnen worden. Deze bijeenkomst wordt door een externe procesbegeleider -----gefaciliteerd. Jaarlijks wordt in de Adviesraad vastgesteld wie in zo'n situatie de -----procesbegeleider is.-----

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. Het Bestuur is **niet** bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-----verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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, **tenzij** het besluit daartoe wordt genomen met **algemene** -----
 stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande schriftelijke -----
goedkeuring van de **Adviesraad**. -----

3. De Adviesraad stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de-----
 bestuurders vast.-----

Artikel 8.-----

Vertegenwoordiging.-----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders-
 voortvloeit. -----
 De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende ---
 bestuurders.-----
2. Het Bestuur kan **niet** aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te
 vertegenwoordigen. -----
3. Het Bestuur is **niet** bevoegd om de door haar gehouden aandelen in Regelink Ecologie --
 B.V. -geheel of gedeeltelijk - te vervreemden of anderszins in eigendom over te dragen---
anders dan nadat de Adviesraad hierin heeft ingestemd. -----
 Deze instemming dient te geschieden met **unanimiteit van alle uit te brengen**-----
stemmen. -----

Artikel 9.-----

Einde lidmaatschap van het Bestuur.-----

- Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: -----
- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door---
 haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; -----
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----
 - door een besluit door de Adviesraad genomen;-----
 - door periodiek aftreden; -----
 - door zijn toetreding tot de Adviesraad; -----
 - door het **eindigen** van een vast **dienstverband** met Regelink Ecologie B.V. -----

Artikel 10.-----

Samenstelling Adviesraad en benoeming leden en taken en bevoegdheden.-----

1. Er zal een Adviesraad zijn, bestaande uit één of meer natuurlijke personen.-----
2. De Adviesraad bestaat uit **alle** werknemers van Regelink Ecologie B.V. met een **vast**-----
 dienstverband. -----
 Tevens mogen alle werknemers **zonder** zo'n vast dienstverband de vergaderingen van---
 de Adviesraad bijwonen, echter zonder dat zij bevoegd zijn alsdan te stemmen.-----
 Zij mogen de stemming **wel** bij wonen.-----
3. Aan de leden van de Adviesraad kan **geen** beloning worden toegekend. -----
4. Kosten worden **niet** aan de leden van de Adviesraad vergoed. -----
 Aan de leden van de Adviesraad kan **geen** vacatiegeld worden toegekend. -----
5. De Adviesraad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de --
 algemene gang van zaken in de Stichting **alsmede** het beleid van de stichting vast te ----
 stellen. -----
 Hij staat het Bestuur met raad terzijde. -----



- Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Adviesraad zich naar het belang --- van de Stichting. -----
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder--- lid van de Adviesraad die deze mocht verlangen. -----
De Adviesraad is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en----- correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende --- handelingen. -----
Ieder lid van de Adviesraad heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting- in gebruik. -----
 7. De Adviesraad kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting----- doen bijstaan door deskundigen. -----
 8. Zo de Adviesraad uit meer dan één lid bestaat, kan de Adviesraad één van hen tot ----- voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van -- de Adviesraad die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen ---- van het Bestuur is belast. -----
 9. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Adviesraad komen te ----- ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Adviesraad, zolang ten minste één lid - van de Adviesraad in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering --- van de Adviesraad, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet ----- vervuld zal (zullen) worden. -----
 10. Zo er slechts één lid van de Adviesraad is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op--- hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Adviesraad en diens voorzitter ----- toegekend en opgelegd. -----
 11. In het geval alle leden van de Adviesraad komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd --- en gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Adviesraad zijn komen te ontbreken, één nieuw lid van de Adviesraad te benoemen. -----
Het Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in ---- acht te nemen. -----
Het aldus benoemde lid van de Adviesraad zal alsdan in de overige vacature(s) in de ---- Adviesraad voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. -----
 12. Aan de goedkeuring van de Adviesraad zijn de volgende besluiten van het Bestuur ----- onderworpen: -----
 - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde-- beleidsplannen; -----
 - b. de vaststelling van de begroting; -----
 - c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere ----- rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze----- samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
 - d. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; -----
 - e. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers----- tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal - werknemers; -----
 - g. de benoeming van de registeraccountant; -----
 - h. het aangaan van geldleningen boven een door de Adviesraad vast te stellen bedrag;
 - i. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk----- medeschuldenaar; -----



- j. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort-geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing; -----
- k. die betrekking hebben dan wel van invloed zijn op de Stichting **én/of** Regelink-----
Ecologie B.V.. -----

Artikel 11. -----

Vergaderingen van de Adviesraad en besluiten van de Adviesraad. -----

1. De Adviesraad vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter -----
indien die is benoemd - dit nodig acht maar minimaal **één (1)** keer per kalenderjaar. -----
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de -----
voorzitter van de Adviesraad en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de ----
andere leden van de Adviesraad met inachtneming van een oproepingstermijn van ten ---
minste acht dagen. -----
De leden van de Adviesraad kunnen zich **wel** door een ander lid van de Adviesraad bij ---
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. -----
Vergaderingen van de Adviesraad kunnen worden gehouden door middel van -----
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, ---
mits elk deelnemend lid van de Adviesraad door alle anderen gelijktijdig kan worden ----
gehoord. -----
De bestuursleden wonen - uit de aard van hun vast dienstverband als voormeld - de -----
vergaderingen van de Adviesraad bij en hebben alsdan - als medewerkers met een -----
vastdienstverband - het recht hun stem uit te brengen. -----
2. De Adviesraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk -----
geschiedt, alle leden van de Adviesraad in het te nemen besluit gekend zijn en geen van
hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----
3. De Adviesraad besluit, zowel in als buiten vergadering, met **twee/derde** meerderheid -----
van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat **twee/derde** van de stemmen -----
aanwezig casu quo vertegenwoordigd moet zijn. -----
Indien onvoldoende stemmen aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede -----
vergadering van de Adviesraad worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan -----
veertien (14) dagen, doch niet later dan **achtentwintig (28)** dagen na de eerste, waarin -
een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste -----
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -----
Indien de stemmen **staken** is er **geen** besluit genomen. -----
Eén of meer leden van de Adviesraad hebben het recht om binnen tien dagen na de dag
van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de **Rechtbank** -----
Gelderland, locatie Arnhem, de situatie voor te leggen teneinde een beslissing over ----
het betreffende voorstel te nemen. -----
De beslissing van de rechtbank geldt alsdan als een besluit van de Adviesraad. -----
4. Vergaderingen van de Adviesraad worden voorgezeten door de voorzitter van de -----
Adviesraad die alsdan wordt aangewezen door de vergadering. -----
Bij gebreke van overeenstemming over de persoon van de voorzitter zal alsdan het -----
oudste ter vergadering aanwezige lid van de Adviesraad met de leiding van de -----
vergadering zijn belast. -----
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Adviesraad, --
of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon ----
aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. -----
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende -----

- vergadering. -----
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Adviesraad uitgesproken oordeel -----
omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet --
op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is ---
beslissend. -----
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde -----
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer ----
de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke -----
stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit -
verlangt. -----
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -----
stemming. -----
6. Alle notulen van vergaderingen van de Adviesraad alsmede alle Schriftelijke besluiten ---
worden opgenomen in een notulenregister. -----
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Adviesraad wil doen blijken, is de -----
ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Adviesraad ---
voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. -----
8. Minimaal één (1) keer per jaar wordt door de Adviesraad besloten welke externe -----
procesbegeleider ingehuurd zal worden die het evaluatieproces faciliteert nadat het -----
bestuur heeft ingegrepen in Regelink Ecologie B.V. -----

Artikel 12. -----

Samenstelling Raad van Reflectie en benoeming leden en taken en bevoegdheden. -----

1. Er zal een Raad van Reflectie zijn, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, -----
welk aantal door de Adviesraad wordt vastgesteld. -----
Deze leden van de Raad van Reflectie treden af volgens een door de Adviesraad -----
opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van **maximaal ---**
drie (3) jaar; -----
in tussentijds ontstane vacatures benoemde leden nemen op het rooster van aftreden de
plaats in van hun voorgangers. -----
Aftredende leden van de Raad van Reflectie zijn **slechts één (1) maal** herbenoembaar. -
Aftredende leden zijn **direct** herbenoembaar. -----
2. De Raad van Reflectie bestaat uit **externe adviseurs**. -----
3. Aan de leden van de Raad van Reflectie kan **wel** een beloning worden toegekend. -----
4. Kosten worden **wel** aan de leden van de Raad van Reflectie vergoed. -----
5. De Raad van Reflectie heeft tot taak desgevraagd of ongevraagd, zowel de Stichting als -
de Vennootschap te adviseren over voorgelegde onderwerpen en visie en strategie van--
de Vennootschap -----
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder ---
lid van de Raad van Reflectie die deze mocht verlangen. -----
De Raad van Reflectie is **tevens** bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden
en correspondentie van de Stichting en de voormelde besloten vennootschap met -----
beperkte aansprakelijkheid (doch enkel en alleen voorzover het bestuur hierover -----
beschikt en kan beschikken) en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende -----
handelingen. -----
Ieder lid van de Raad van Reflectie heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de ---
Stichting in gebruik. -----
8. Zo de Raad van Reflectie uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Reflectie één ---



van hen tot voorzitter benoemen. -----

Artikel 13. -----

Vergaderingen van de Raad van Reflectie en besluiten van de Raad van Reflectie. -----

1. De Raad van Reflectie vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de -----
voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht maar minimaal **één (1)** keer per -----
kalenderjaar. -----
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de -----
voorzitter van de Raad van Reflectie en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een -----
van de andere leden van de Raad van Reflectie met inachtneming van een -----
oproepingstermijn van ten minste acht dagen. -----
De leden van de Adviesraad kunnen zich **niet** door een ander lid van de Raad van -----
Reflectie bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. -----
Vergaderingen van de Raad van Reflectie kunnen worden gehouden door middel van ----
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, ---
mits elk deelnemend lid van de Raad van Reflectie door alle anderen gelijktijdig kan -----
worden gehoord. -----
2. De Raad van Reflectie kan **niet** buiten vergadering besluiten nemen. -----
3. De Raad van Reflectie besluit met **twee/derde** meerderheid van de uitgebrachte -----
stemmen, met dien verstande dat **twee/derde** van de stemmen aanwezig moet zijn. -----
Indien onvoldoende stemmen aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede -----
vergadering van de Raad van Reflectie worden bijeengeroepen, te houden niet eerder ----
dan **veertien (14)** dagen, doch niet later dan **achtentwintig (28)** dagen na de eerste, ----
waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste ---
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -----
Indien de stemmen **staken** is er **geen** besluit genomen. -----

Artikel 14. -----

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Adviesraad. -----

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Adviesraad alsmede de Raad ----
van Reflectie in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de -----
algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. -----
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de ----
Adviesraad gelijkelijk bevoegd. -----
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het -----
Bestuur. -----
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Adviesraad --
in de leiding van de vergadering. -----
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid ----
van de Adviesraad. -----

Artikel 15. -----

Boekjaar en jaarstukken. -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het **kalenderjaar.** -----
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en ----
maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. -----
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de ----
subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of ----
een accountant-administratieconsulent aan de Adviesraad aangeboden. -----
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. -----

3. De Adviesraad stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening ---- vervolgens ondertekend door alle leden van de Adviesraad. -----
4. De Adviesraad is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor -- zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is ----- gemaakt. -----
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en----- andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier----- gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en -bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der ----- gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en ----- binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----

Artikel 16. -----

Reglementen. -----

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Adviesraad, -- een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, ----- welke niet in de Statuten zijn vervat. -----
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen - met een meerderheid van ten minste **twee/derde (2/3)** van de uitgebrachte stemmen in -- een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de ---- orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede -- vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven --- dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig ----- besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste **twee/derde (2/3)** van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in - functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. -----
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de -- Adviesraad, de reglementen te wijzigen of op te heffen. -----
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van - dit artikel van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 17. -----

Statutenwijziging. -----

1. De Adviesraad is bevoegd de Statuten te wijzigen. -----
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen - met een meerderheid van ten minste **twee/derde (2/3)** van de uitgebrachte stemmen in -- een vergadering van de Adviesraad, waarin alle leden van de Adviesraad aanwezig of---- vertegenwoordigd zijn. -----
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de ---- orde is gesteld niet alle leden van de Adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd dan zal - een tweede vergadering van de Adviesraad worden bijeengeroepen, te houden niet ----- eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin -- een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste ----- **twee/derde (2/3)** van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de-- meerderheid van de in functie zijnde leden van de Adviesraad aanwezig of-----



vertegenwoordigd is. -----

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. -----

Artikel 18. -----

Ontbinding en vereffening. -----

1. De Adviesraad is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van -----
overeenkomstige toepassing. -----
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Adviesraad. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving --
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van ----
kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig ---
het doel van de Stichting. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de-
jongste vereffenaar. -----

Artikel 19. -----

Slotbepaling. -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Adviesraad. -----

Artikel 20. -----

Overgangsbepaling. -----

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met **eenendertig december tweeduizend** -----
twintig (31-12-2020). -----

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. -----

Slotverklaring. -----

Voorts verklaarden de comparanten dat de **Adviesraad** zal bestaan uit **alle** werknemers van-
Regelink Ecologie B.V. die **thans** een **vast dienstverband** hebben. -----
Ten slotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en
2 dat het **Bestuur** voor de eerste maal uit **drie (3)** leden bestaat en dat voor de eerste maal --
tot bestuurders worden benoemd: -----

1. Johanna Martha VAN LEEUWEN, voornoemd, -----
als voorzitter; -----
2. Adrianus Nijs CLEMENTS, voornoemd, -----
als secretaris; -----
3. Guido Johannes Maria VERHAEGEN, voornoemd, -----
als penningmeester. -----

SLOT AKTE -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij, ----
notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten -----
vastgesteld. -----

Deze akte is in minuut verleden te Eijssden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. --
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben -----
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden --
van de akte een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben ----



kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris,--
ondertekend. -----
Volgen de handtekeningen

VOOR AFSCHRIFT

