

OPRICHTING STICHTING

Heden, de vijftiendste mei tweeduizend zeven, -----
 verscheen voor mij, Mr. Jelte Gerrit Lagendijk, notaris gevestigd te--
 Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen: -----
 de heer **HERMANUS UIT DE BOSCH**, wonende te 3851 BM-----
 Ermelo, De La Reystraat 182, geboren te Harderwijk op dertien -----
 oktober negentienhonderd eenenzestig, paspoortnummer-----
 BA0325575, gehuwd. -----

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en -
 daarvoor de volgende statuten vast te stellen:-----

Definities en verwijzingen -----

Artikel 1 -----

In het kader van deze statuten wordt verstaan onder: -----

1. Stichting: Stichting FairBites, als bedoeld in artikel 2, eerste lid,--
 van deze statuten. -----
2. Bestuur: Het bestuur van de Stichting. -----
3. Duurzame productie: -----
 - 3.1. voedingsmiddelen die bestaan uit ingrediënten die zijn-----
 voortgebracht volgens de principes van duurzame landbouw --
 zoals bijvoorbeeld de Biologische productiemethode van ----
 plantaardige en dierlijke landbouwproducten en houden van --
 dieren krachtens de Verordening (EEG) Nr. 2092/91; -----
 - 3.2. voedingsmiddelen die bestaan uit ingrediënten die zijn-----
 voortgebracht volgens Fair Trade principes (sociale-, milieu- -
 en ontwikkelingscriteria zoals bijvoorbeeld de certificering ---
 van de Fair Trade Labelling Organisation);-----
 - 3.3. alle andere productiemethoden van voedingsmiddelen die als-
 duurzaam kunnen worden aangemerkt. -----

Naam, zetel en duur-----

Artikel 2 -----

1. De Stichting draagt de naam "**Stichting FairBites**", afgekort
 FairBites, hierna te noemen: de Stichting. -----
2. Zij is gevestigd te Amsterdam. -----
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Doel-----

Artikel 3 -----

- 1 De Stichting heeft ten doel: -----
 Een bijdrage te leveren aan een meer duurzame en rechtvaardige
 wereld en armoedebestrijding door middel van de stimulering

- van duurzame productie en consumptie van voedsel en non food producten. -----
- 2 De Stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen. -----
-

Artikel 4 -----

1. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:-----
- 1.1.het ontwikkelen en ondersteunen van projecten en activiteiten van bestaande of nieuw op te richten instellingen of bedrijven die duurzame productie en consumptie in de markt ----- bevorderen;-----
- 1.2.het oprichten van, deelnemen in en beheren van----- vennootschappen en stichtingen;-----
- 1.3.educatieve activiteiten ter bevordering van de bewustwording van duurzame productie en consumptie; -----
- 1.4.Onderzoek, ontwikkeling en de toepassing van bestaande en -- nieuwe (bedrijfs)methoden om duurzame productie te----- vermarkten en daarmee de consumptie van duurzaam geproduceerde producten te bevorderen;-----
- 1.5.het verrichten van alle verdere handelingen, die met het ----- voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe ----- bevorderlijk kunnen zijn.-----

Middelen -----

Artikel 5 -----

1. De middelen der Stichting bestaan uit:-----
- 1.1.het stichtingskapitaal;-----
- 1.2.subsidies, giften en donaties; -----
- 1.3.de aan de stichting toebehorende (register)goederen; -----
- 1.4.sponsorgelden;-----
- 1.5.de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de--- van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van----- bezittingen;-----
- 1.6.hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;-----
- 1.7.aan de Stichting verleende kredieten;-----
- 1.8.alle andere wettige baten. -----
- Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard --- onder het voorrecht van boedelbeschrijving.-----

Bestuur -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven--- leden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur.-----

2. Het bestuur dient bij voorkeur zodanig te zijn samengesteld dat dit een afspiegeling vormt van de landen waarin de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FairConnect B. V. gevestigd te Amsterdam (hierna FairConnect) en/of de aan FairConnect gelieerde ondernemingen, actief zijn. Het bestuur dient er daarnaast naar te streven dat ten minste een van de bestuursleden houder is van winstbewijzen van FairConnect. -----
3. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur op basis - van inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten.-----
4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming --- af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van ----- aftreden. Dit rooster wordt zo ingericht, dat zoveel mogelijk -- ieder jaar een derde deel van het aantal bestuursleden aftreedt. De aftredende is terstond herbenoembaar, doch maximaal ----- twee keer.-----

Artikel 7.-----

1. Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de ----- voorzitter en bij voorkeur één of twee van de andere ----- bestuursleden.-----

Artikel 8 -----

Het bestuur benoemt de voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon ----- verenigd worden. -----

Artikel 9 -----

1. Indien één of meerdere vacatures in het bestuur ontstaan,----- blijven de overige leden een wettig college vormen, tot in de - opvolging is voorzien. -----
2. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature- geen geschikte persoon uit de in artikel 6 lid 2 genoemde----- sectoren kan worden gevonden, is het bestuur bevoegd in de-- vacature te voorzien. -----

Artikel 10-----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, of ten----- minste twee bestuursleden dit gewenst achten, doch ten----- minste tweemaal per jaar. Vergaderingen moeten worden ----- gehouden binnen zes weken nadat daar om is verzocht door-- een bestuurslid. -----
2. Het bestuur schrijft binnen vijf maanden na het einde van een boekjaar een bestuursvergadering uit. Hierin komt in ieder ---- geval de benoeming of herbenoeming van bestuursleden aan-- de orde. -----

3. De secretaris roept de bestuursleden schriftelijk tot een ----- vergadering op, met inachtneming van een termijn van ----- tenminste vijf werkdagen.-----

Artikel 11-----

1. Het bestuur mag geen besluiten nemen, indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden ----- aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. -----
2. Is op een ten tweede male inzake hetzelfde onderwerp ----- bijeengeroepen vergadering wederom het vereiste aantal ----- bestuursleden niet aanwezig, dan kunnen rechtsgeldige ----- besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezigen. -
3. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere -- bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, --- ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering ----- voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan ----- daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.-----

Artikel 12-----

1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der --- geldig uitgebrachte stemmen. Ieder bestuurslid heeft één ----- stem. -----
2. Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn ----- uitgebracht.-----
3. Bij staking van stemmen is het voorstel niet aangenomen, ----- tenzij het vierde lid van toepassing is.-----
4. Bij staking van stemmen omtrent de benoeming van personen beslist de voorzitter.-----
5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk ----- gestemd. -----
6. De voorzitter kan een schriftelijke stemming over nauwkeurig geformuleerde voorstellen uitschrijven, zonder een ----- vergadering bijeen te roepen. De leden van het bestuur dienen hierop binnen twee weken schriftelijk te reageren. De ----- voorzitter doet vervolgens aan alle leden onverwijld----- mededeling van de uitslag van de stemming. Indien binnen --- vijf werkdagen daarna twee leden van het bestuur zulks ----- verzoeken, wordt het voorstel als niet aangenomen ----- beschouwd en geplaatst op de agenda van een daarna binnen - vier weken uit te schrijven vergadering. -----
7. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten----- worden genomen, mits schriftelijk, per telefax of ander ----- elektronisch communicatiemiddel en met eenparigheid van ---

- stemmen van alle bestuursleden. Van een aldus genomen-----
besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt-----
8. De secretaris dient zorg te dragen voor het opmaken van de---
notulen van de bestuursvergaderingen.-----

Artikel 13-----
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het ---
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsook tot het
sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of ---
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk -----
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde ---
verbindt.-----

Artikel 14-----
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. -
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de -----
uitoefening van hun functie gemaakte kosten.-----

- Artikel 15**-----
1. Het bestuur kan een bestuurslid die de belangen der Stichting-
schaadt of ernstig verwaarloost, mits met op één na algemene
stemmen, schorsen en/of ontslaan.-----
 2. Het betrokken bestuurslid moet in de gelegenheid worden-----
gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden. ----
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts bij overlijden, -----
statutair aftreden volgens rooster, ondercuratelestelling of-----
ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke -----
bepalingen of door bedanken. -----

- Artikel 16**-----
1. Het bestuur stelt vast: -----
 - a. de taken van het Dagelijks Bestuur; -----
 - b. het meerjarig beleidplan van de Stichting waarin tevens -
staat vermeld hoe de Stichting financiële middelen -----
verwerft voor het realiseren van haar doelstelling; -----
 - c. begroting waaruit duidelijk blijkt welke gelden het -----
bestuur wil aanwenden voor beheer en welke voor de ----
realisering van haar doelstelling;-----
 - d. de jaarrekening; -----
 - e. het jaarverslag.-----

Bestuursreglement

Artikel 17

De overige regeling van de werkwijze en de besluitvorming van het bestuur geschiedt bij bestuursreglement. Veranderingen in het bestuursreglement moeten door het bestuur worden goedgekeurd.

Directeur

Artikel 18

1. Het bestuur benoemt één of meer directeuren.
2. Onverminderd de bevoegdheden van het bestuur is de directie belast met de voorbereiding van het beleid, het indienen van beleidsvoorstellen en de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid alsmede met de leiding van de door de Stichting te verrichten werkzaamheden. Tevens is de directie verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de Stichting.
3. De directie is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen die in de begroting zijn voorzien. Andere transacties behoeven vooraf een besluit van het dagelijks bestuur. Het Bestuur kan de bevoegdheid van de directie uitbreiden dan wel beperken.
4. Het bestuur kan te allen tijde de directie schorsen en ontslaan, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden. Het besluit tot schorsing of ontslag behoeft de goedkeuring van het voltallige bestuur.
5. De leiding van het personeel van de Stichting berust bij de directie.
6. De directie is verplicht het bestuur geregeld op de hoogte te houden van de gang van zaken. De directie woont, tenzij het bestuur anders beslist, de vergaderingen van het bestuur bij en heeft aldaar een adviserende stem.
7. De directie draagt er zorg voor, dat de bestuursleden in het bezit zijn casu quo in kennis worden gesteld van alles wat zij nodig hebben om adequaat te kunnen besturen.
8. Het dagelijks bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directie vast.
9. Jaarlijks vindt een functionerings- en beoordelingsgesprek met het DB plaats waarvan verslaglegging plaatsvindt.
10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de directie geschiedt bij directiestatuut. Veranderingen worden in het bestuur besproken en moeten door het bestuur worden goedgekeurd.

Personeel en toezichhouder(s) -----

Artikel 19-----

1. Het bestuur stelt, op voordracht van de directie de personeelsformatie van de Stichting vast.-----
2. De directie is gemachtigd door het bestuur tot het aannemen--
casu quo het ontslaan van het personeel. Een en ander in -----
overeenstemming met de door het bestuur vastgestelde -----
begroting en personeelsformatieplan. -----
3. De arbeidsvoorwaarden worden door het bestuur vastgesteld -
en in een afzonderlijk reglement vastgelegd.-----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 20-----

De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het---
bestuur. Bovendien kan de Stichting in en buiten rechte -----
vertegenwoordigd worden door het dagelijks bestuur. Ook de-----
directie kan de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigen. Het-
bestuur kan dit tot bepaalde onderwerpen limiteren.-----

Commissies -----

Artikel 21-----

1. Door het bestuur kunnen commissies ingesteld worden voor --
het uitvoeren van bijzondere opdrachten. -----
2. De samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en-----
bevoegdheden alsmede de eventueel te volgen procedures van
een ingestelde commissie worden vastgelegd in, door het-----
bestuur vast te stellen, reglementen. -----

Financiën en Begroting-----

Artikel 22-----

1. Het financiële beheer van de Stichting geschied onder -----
toezicht van het dagelijks bestuur. -----
2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
3. Jaarlijks stelt het bestuur vóór één december de begroting ----
voor het komende jaar vast.-----

Artikel 23-----

1. Het bestuur kan een accountant aanwijzen ter controle van de
boekhouding van de directie dan wel een kascommissie -----
vanuit het bestuur benoemen;-----
2. Het bestuur behandelt het rapport van het afgelopen boekjaar-
zo spoedig mogelijk na ontvangst, uiterlijk binnen zes -----
maanden na afloop van het boekjaar. Goedkeuring van het ----
rapport betekent décharge voor de directie.-----

Jaarverslag

Artikel 24

Jaarlijks stelt de directie een verslag op over de werkzaamheden van de Stichting van het afgelopen jaar, welk verslag na goedkeuring door het bestuur verkrijgbaar wordt gesteld bij de Stichting. Dit verslag wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aangeboden.

Wijziging statuten, ontbinding

Artikel 25

1. Het bestuur is bevoegd de statuten der Stichting te wijzigen bij een besluit, genomen in een bestuursvergadering, die daartoe speciaal bijeen geroepen is. De vergadering kan minimaal één week na verzending van de stukken aan de bestuursleden plaats vinden. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van tweederde deel van stemmen van de aanwezige leden.
2. De Stichting kan ontbonden worden door een bestuursbesluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen.
4. Een overschot na vereffening zal worden aangewend voor een door het bestuur te bepalen bestemming, met dien verstande dat een overschot moet worden bestemd overeenkomstig de doelstelling van de stichting -of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling.

Slotartikel

Artikel 26

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede in geval van geschillen over de ten uitvoerlegging van deze Statuten, beslist het bestuur.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:

- a. het bestuur bestaat uit drie bestuurders;
- b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
 1. Mevrouw Sasha Leigh Courville, wonende te Londen, geboren te Regina, Canada op dertien september negentienhonderd tweeënzeventig, tot voorzitter
 2. De heer Hermanus Uit De Bosch, de comparant voornoemd, tot penningmeester/secretaris
 3. De heer Henricus Johannes Maria Levelt, wonende te

2111 ZB Aerdenhout, T. van Berkhoutlaan 29, geboren--
te Haarlem op twintig december negentienhonderd -----
veertig, tot Algemeen bestuurslid -----

De comparant is mij, notaris, bekend.-----

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, --
notaris aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde---
document vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Mijdrecht-----
op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant -
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis---
genomen en op volledig voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant---
en mij, notaris, ondertekend. -----

Volgt ondertekening.