

## **STATUTEN**

### **NAAM EN ZETEL**

#### **Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting RundNL** (afgekort: RundNL).
2. Zij is gevestigd te gemeente Zoetermeer.
3. In deze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
  - a. Runderen/rundvee: dieren, behorende tot de familie der Bovidae, de geslachten Bos en Bubalus, die één jaar of ouder zijn;
  - b. Marktdeelnemer: natuurlijke- of rechtspersoon die actief is in de productie, verwerking of de verhandeling, met inbegrip van de distributie, van melk, melkproducten, runderen en/of rundvlees.

### **DOEL**

#### **Artikel 2**

1. De stichting heeft tot doel om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van runderen en rundvlees:
  - a. de productie, verwerking en afzet van runderen en rundvlees(producten);
  - b. de transparantie van de markt van runderen en rundvlees(producten); en
  - c. de diergezondheid, volksgezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en kwaliteit met betrekking tot (de productie van) runderen en rundvlees(producten),  
te waarborgen, bewaken en bevorderen alsmede deze zo nodig aan te passen aan de eisen van de markt, een en ander in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en afzet van runderen en rundvlees(producten) alsmede alle belangen te behartigen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
  - a. het ontwikkelen van methoden om de kwaliteit van runderen en rundvlees(producten) in alle stadia van de keten van productie, verwerking en afzet te bevorderen en te verbeteren;
  - b. het vaststellen van voorschriften gericht op de bevordering en bewaking van de diergezondheid, volksgezondheid, (voedsel)veiligheid, dierenwelzijn en kwaliteit met betrekking tot (de productie van) runderen en rundvlees(producten);
  - c. het vaststellen van productie- en afzetvoorschriften in kwaliteitssystemen;
  - d. het ontwikkelen, vaststellen, beheren en uitvoeren van kwaliteits-systemen;
  - e. het uitvoering geven aan een convenant met de bevoegde autoriteiten in het kader van toezicht op controle voor de Nederlandse runder- en rundvleessector en andere overeengekomen convenanten met betrekking tot de Nederlandse runder- en rundvleessector;
  - g. het vaststellen en toepassen van reglementen ten behoeve van haar doelen waaronder reglementen inzake financiën, controles, sancties en geschillen;
  - h. het verrichten van contractueel opgedragen werkzaamheden ten dienste van het doel, het (laten) verrichten van werkzaamheden van controle, toezicht en certificering bij de deelnemende bedrijven verrichten en waarborgen van onafhankelijk toezicht op de kwaliteit van producten ten behoeve van een permanente kwaliteitsbewaking;
  - i. het verrichten of doen verrichten van onderzoek in het kader van kwaliteitssystemen;
  - j. het (laten) uitvoeren van taken die haar krachtens communautaire of nationale regelgeving zijn opgedragen;
  - k. communicatie en voorlichting over de runder- en rundvleessector, runderen en rundvlees(producten);
  - n. het (indien nodig) instellen van rechtsvorderingen als bedoeld in artikel 305a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 240 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het

(indien nodig) instellen van andere rechtsovereenkomsten voor zover in het belang van de runder- en rundvleessector;

- o. het aangaan van een of meer vaststellingsovereenkomsten en eventueel verzoeken tot verbindendverklaring daarvan als bedoeld in artikel 907 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en
- p. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

## **DUUR EN BOEKJAAR**

### **Artikel 3**

1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

## **MIDDELEN**

### **Artikel 4**

De middelen van de stichting kunnen bestaan uit:

- a. gelden door de Rijksoverheid of andere instellingen ter beschikking gesteld;
- b. inkomsten uit de door de stichting uitgevoerde activiteiten;
- c. donaties en alle andere wettige baten.

## **BESTUUR**

### **Artikel 5**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie (3) leden met minimaal één (1) lid per organisatie als vermeld in lid 2.

Het bestuur stelt het aantal leden vast zodanig dat elk van de in lid 2 vermelde organisaties evenveel leden kan benoemen.

2. Het aantal bestuurders dat een organisatie kan benoemen dient gelijk te zijn aan het aantal leden dat elke andere in dit lid genoemde organisatie kan benoemen.

De leden van het bestuur worden benoemd door:

- a. de stichting: Stichting Vleesvee-NL, statutair gevestigd te gemeente Apeldoorn, kantoorhoudende te 2596 BC 's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71085092, hierna te noemen: "Vleesvee-NL";
- b. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Centrale Organisatie voor de Vleessector, statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te 2719 EK Zoetermeer, Louis Braillelaan 80, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40410403, hierna te noemen: "COV";
- c. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2594 AC 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 105, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40413400, hierna te noemen: "LTO"; LTO vertegenwoordigt daarbij de melkveehouderij en wint ten aanzien van de benoeming advies in bij de vakgroep melkveehouderij.

De bestuurders kunnen worden geschorst en ontslagen door de organisatie die hen heeft benoemd.

3. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en kan besluiten tot het benoemen van een externe voorzitter die tevens lid van het bestuur zal zijn. Een externe voorzitter wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
4. De stichting kan adviseurs aanstellen, die de stichting adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende. De adviseurs kunnen worden verzocht bestuursvergaderingen bij te wonen, maar hebben geen stemrecht.

5. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden drie (3) en één (1) lid per in het in lid 1 van dit artikel genoemde organisatie, blijft het bestuur volledig bevoegd, echter onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature te (doen) voorzien.

## **SECRETARIS**

### **Artikel 6**

Het bestuur kan een secretaris aanstellen. De secretaris ondersteunt het bestuur en is belast met die werkzaamheden die verricht moeten worden ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De secretaris is direct verantwoording verschuldigd aan het bestuur. De secretaris is gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen, maar heeft geen stemrecht. De secretaris kan niet optreden als vertegenwoordiger of gevolmachtigde van een van de organisaties die in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

## **BESTUURSVERGADERINGEN**

### **Artikel 7**

1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee (2) bestuursleden dit wenselijk achten, doch ten minste twee maal per jaar.
2. De secretaris roept de bestuursvergadering bijeen met inachtneming van een termijn van één (1) week, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling, die de agenda bevat, aan het adres van het lid. Mededeling, agenda en bijlagen kunnen elektronisch worden verzonden naar de leden.
3. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de secretaris verplicht binnen vier (4) weken een bestuursvergadering te doen houden. Indien de secretaris niet binnen twee (2) weken na het verzoek de daartoe strekkende oproeping doet uitgaan, gaan de verzoekers zelf over tot bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de secretaris is bepaald.
4. De secretaris houdt notulen bij. Deze worden vastgesteld in een volgende vergadering.
5. Indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is het in lid 4 van dit artikel bepaalde niet van toepassing.
6. In de bestuursvergaderingen hebben alle leden één (1) stem.
7. Ieder bestuurslid kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Indien een bestuurslid een doorlopende volmacht verleent aan iemand anders (hierna: een "plaatsvervanger") zodat deze plaatsvervanger hem telkens bij afwezigheid kan vertegenwoordigen, dan is de plaatsvervanger ook in geval het betreffende bestuurslid zelf aanwezig is bevoegd om bestuursvergaderingen bij te wonen indien het bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven.
8. Tenzij de vergadering met algemene stemmen anders besluit, geschieden stemmingen over verkiezing van personen schriftelijk en andere stemmingen niet schriftelijk.
9. Er wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de statuten anders bepalen.  
Het instellen dan wel vaststellen van bovenwettelijke eisen voor marktdeelnemers in een sector die is vertegenwoordigd in het bestuur, kan alleen met instemming van de bestuurder(s) die zijn benoemd door de organisatie in het bestuur die deze sector vertegenwoordigt.
10. Ingeval in een vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede (2<sup>e</sup>) vergadering bijeengeroepen, te houden binnen tien (10) weken na de dag, waarop de vorige werd gehouden en overigens onder gelijke bepalingen als vermeld in lid 2 van dit artikel. Tijdens deze tweede (2<sup>e</sup>) vergadering, die niet kan worden gehouden binnen drie (3) weken na de eerste vergadering, kan over de voor de eerste vergadering aan de orde gestelde agendapunten worden besloten met een gelijke meerderheid als voor de eerste (1<sup>e</sup>) vergadering vereist, doch ongeacht het aantal aanwezige of

vertegenwoordigde bestuursleden. Het vorenstaande laat onverlet dat het instellen dan wel vaststellen van bovenwettelijke eisen voor marktdeelnemers in een sector die is vertegenwoordigd in het bestuur, alleen kan met instemming van de bestuurders die zijn benoemd door de organisatie in het bestuur die deze sector vertegenwoordigt.

11. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden niet in aanmerking genomen. Onverminderd het bepaalde in lid 13 van dit artikel wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.
12. Besluiten omtrent het benoemen en ontslaan van de voorzitter en besluiten omtrent de begroting en buiten de begroting vallende financiële aangelegenheden behoeven een meerderheid van ten minste twee/derde ( $2/3^e$ ) gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen en kunnen slechts tot stand komen in een bestuursvergadering waarin ten minste twee/derde ( $2/3^e$ ) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is of met inachtneming van lid 16 van dit artikel.
13. Wordt bij een stemming over meer dan twee (2) personen of zaken niet meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op één (1) daarvan uitgebracht, dan wordt een tweede ( $2^e$ ) stemming gehouden. Indien dan op een persoon of voor een zaak nog niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt verenigd, dan vindt een herstemming plaats tussen de personen of zaken, die bij de tweede ( $2^e$ ) stemming de meeste stemmen hebben verworven. Komen meer dan twee (2) personen of zaken in aanmerking voor de herstemming, dan wordt door een tussenstemming tussen de personen of zaken die bij de tweede ( $2^e$ ) stemming het hoogste, respectievelijk het hoogste en het op één (1) na hoogste aantal stemmen verwierven, uitgemaakt, wie van hen in de herstemming komt. Indien een tussenstemming of een herstemming door gelijkheid der aantallen verworven stemmen niet tot een besluit leidt, beslist het lot.
14. Het ter bestuursvergadering uitsproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van enig besluit. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de vorige zinnen bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
15. De voorzitter treedt op als voorzitter van de vergadering en bij diens afwezigheid een ander daartoe door de vergadering aan te wijzen bestuurslid.
16. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits het voorstel schriftelijk aan alle bestuursleden ter kennis is gebracht en allen zich schriftelijk daarmee akkoord hebben verklaard.
17. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie. Indien alle bestuursleden een dergelijk persoonlijk belang hebben, dan wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

## **EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP**

### **Artikel 8**

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten de gevallen genoemd in artikel 2:298 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
  - a. door het overlijden van het bestuurslid;
  - b. door opzegging door het bestuurslid;
  - c. door ontslag door de organisatie die het desbetreffende lid heeft benoemd;
  - d. door periodiek aftreden;
  - e. door ontslag als bedoeld in artikel 15 lid 2.

2. Schorsing van bestuursleden kan plaatsvinden op de wijze als bedoeld in artikel 5 lid 1, artikel 5 lid 3 of in artikel 15 lid 2.

Een schorsing vervalt wanneer deze niet uiterlijk één maand na dagtekening van het bij aangetekend schrijven aan de geschorste gezonden schorsingsbericht is gevolgd door ontslag als bestuurslid door degene die tot ontslag is bevoegd.

3. Bestuursleden treden af in de eerste vergadering, gehouden na verloop van een bestuurstermijn van drie (3) jaar. De aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar en mag maximaal 3 opeenvolgende bestuurstermijnen zitting nemen.

## **COMMISSIES EN WERKGROEPEN**

### **Artikel 9**

1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen die één of meer door het bestuur opgedragen taken uitvoeren en kan deze alsdan ook opheffen.
2. Het bestuur kan de door hem ingestelde commissies en werkgroepen bij afzonderlijk besluit mandaat verlenen ter zake van de uitvoering van bestuurstaken op de respectieve werkterreinen van de commissies.
3. Het bestuur stelt voor elke commissie en werkgroep een reglement vast dat in elk geval regelingen bevat ter zake van de taken, samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag van leden van de commissie of de werkgroep. Het bestuur is bevoegd deze reglementen te wijzigen.

## **BESTUURSTAAK/BESTUURSBEVOEGDHEID**

### **Artikel 10**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen, waaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of 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 derde verbindt.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie.
4. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overige bestuursleden of is het enige bestuurslid tijdelijk belast met het bestuur van de stichting. In geval van ontstentenis en belet van alle bestuursleden, worden de taken en bevoegdheden van het bestuur uitgeoefend door een of meer personen die daartoe door de dragende organisaties gezamenlijk worden aangewezen.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 11**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter gezamenlijk handelend met een andere bestuurder niet zijnde een plaatsvervangende bestuurder. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter komen de bevoegdheden van de voorzitter als bedoeld in de vorige volzin toe aan de vice-voorzitter.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meerdere bestuurders, als ook aan de secretaris en derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **BUREAU VAN DE STICHTING**

### **Artikel 12**

De stichting heeft een bureau dat onder leiding van de secretaris de taken van het bestuur voorbereidt en de uitvoering van de genomen besluiten ondersteunt.

## **JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING**

### **Artikel 13**

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur maakt binnen zes (6) maanden na afloop van elk boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op. Het bestuur zal indien zij daar aanleiding toe ziet, een registeraccountant of een accountant administratie-consulent aanstellen ter beoordeling van de jaarstukken en de boekhouding; de secretaris is verplicht aan de beoordeling alle medewerking te verlenen. Voorts stelt het bestuur een verslag van de werkzaamheden en de bereikte resultaten over het voorafgaande jaar op. Het bestuur brengt het in de vorige zin bedoelde verslag alsmede de jaarstukken ter kennis aan de organisaties als bedoeld in artikel 5 lid 1.

## **REGLEMENTEN**

### **Artikel 14**

1. Het bestuur kan huishoudelijke-, financiële-, controle-, sanctie-, geschillen-, beeldmerk en eventuele andere reglementen vaststellen. Bepalingen in een reglement, die in strijd zijn met de wet of deze statuten, worden voor niet geschreven gehouden.
2. In de reglementen bedoeld in lid 1 van dit artikel kan mede gedifferentieerd worden naar gelang de te onderscheiden categorieën runderen die door de daarbij gegeven voorschriften worden geraakt.

## **GEHEIMHOUDING**

### **Artikel 15**

1. De leden van het bestuur, de secretaris, de plaatsvervangers en de in artikel 5 lid 4 bedoelde adviseurs zijn verplicht tot geheimhouding van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan het bestuur of de voorzitter geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
2. Indien een lid van het bestuur of de secretaris in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde handelt, kan dit lid of de secretaris door de voorzitter na overleg met het bestuur geschorst of ontslagen worden. Een zodanige beslissing wordt niet genomen, dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich terzake te verantwoorden.

## **STATUTENWIJZIGING**

### **Artikel 16**

1. Wijziging van de statuten vindt plaats behoudens het bepaalde in de artikelen 2:294 en 2:296 van het Burgerlijk Wetboek na een desbetreffend besluit van het bestuur. In of bij de agenda wordt alsdan de letterlijke tekst van de statuten voor zover van belang en van de wijzigingsvoorstellen opgenomen.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3<sup>e</sup>) gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen en kunnen slechts tot stand komen in een bestuursvergadering waarin ten minste twee/derde (2/3<sup>e</sup>) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is of met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 16.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 17**

1. Behoudens het bepaalde in artikel 2:301 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de stichting ontbonden door een besluit daartoe van het bestuur.
2. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 is ten aanzien van een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur treedt op als vereffenaar tenzij het bestuur bij het besluit tot ontbinding vereffenaars heeft benoemd.

4. Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de stichting of met een nader door het bestuur te bepalen bestemming.

#### **SLOTBEPALING**

##### **Artikel 18**

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

#### **OVERGANGSBEPALING BOEKJAAR**

##### **Artikel 19**

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.