



AFSCHRIFT:

van de akte van statutenwijziging van  
**Stichting Uitvoering WW-aanvulling**  
**Agrarische Sectoren**  
**(SUWAS II)**  
gevestigd te 's-Gravenhage



AFSCHRIFT:

van de akte van statutenwijziging van  
Stichting Uitvoering WW-aanvulling  
Agrarische Sectoren  
(SUWAS II)  
gevestigd te 's-Gravenhage

Akte d.d. 29 augustus 2011



# HOLLAND VAN GIJZEN

ADVOCATEN EN NOTARISSEN LLP

2010S6392GB

60278140/23413967

## STATUTENWIJZIGING

van:

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren  
(SUWAS II)

Akte d.d. 29 augustus 2011

Heden, negenentwintig augustus tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Jan -----  
 Willem Stouthart, notaris te 's-Gravenhage:-----  
 de heer mr Edgar Groen, geboren te Heemstede op vier november -----  
 negentienhonderd negenenzeventig, te dezer zake woonplaats kiezende ten -----  
 kantore van mij, notaris (Wassenaarseweg 80, 2596 CZ 's-Gravenhage).-----  
 De verschenen persoon verklaarde te handelen ter uitvoering van een besluit tot --  
 statutenwijziging, op zesentwintig mei tweeduizend elf in vergadering genomen ---  
 door het bestuur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: **Stichting** -----  
**Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren**, hierna te noemen: de -----  
 "stichting", kantoorhoudende aan de Boerhaavelaan 30, 2713 HX Zoetermeer, bij  
 welk besluit de verschenen persoon eveneens werd gemachtigd voornoemd besluit  
 uit te voeren.-----

De verschenen persoon verklaarde dat als gevolg van voornoemd besluit tot -----  
 statutenwijziging met ingang van heden de statuten van de stichting in zijn geheel  
 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:-----

### STATUTEN

#### Naam en Zetel.

##### Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische -----  
 Sectoren, bij verkorting te noemen: SUWAS II, hierna ook te noemen: de -----  
 stichting.-----
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.-----

#### Doel en Middelen.



**Artikel 2.**

1. De stichting heeft de volgende doelen:
  - a. voor oudere werknemers in agrarische en aanverwante bedrijfstakken
    - I een aanvulling van de uitkering uit hoofde van de Werkloosheidswet en
    - II een aanvulling aan arbeidsongeschikten te financieren uit daartoe door de werkgevers en/of werknemers in die bedrijfstakken verstrekte gelden;
  - b. het financieren en subsidiëren van activiteiten in één of meer agrarische en aanverwante bedrijfstakken conform de CAO Sociaal Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid;
  - c. het mede financieren van bedrijfsgenoten en hun nagelaten betrekkingen overeenkomstig de bepalingen van het Pensioenreglement, bedoeld in artikel 5 lid 1 van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw toegekende aanspraken op uitkeringen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid.
2. De doelen vermeld in lid 1 onder b en c zijn slechts aan de orde voor zover de financiële middelen niet nodig zijn voor het doel vermeld in lid 1 onder a.
3. De wijze van betaling en de uitvoering van het in lid 1 onder a bepaalde wordt nader bij reglement vastgesteld.

**Bestuur.**

**Artikel 3.**

1. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit twaalf bestuurders, die als volgt worden benoemd:
  - a. drie bestuurders te benoemen door LTO-Nederland;
  - b. één bestuurder te benoemen door de Vereniging Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland (CUMELA Nederland);
  - c. één bestuurder te benoemen door de VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners);
  - d. één bestuurder te benoemen door de overige werkgeversorganisaties, welke zich contractueel verbonden hebben het door de stichting beoogde doel mede na te streven, in onderling overleg tussen deze organisaties te regelen;
  - e. vier bestuurders te benoemen door FNV Bondgenoten;
  - f. twee bestuurders te benoemen door CNV Vakmensen.De bestuurders sub a, b, c en d zijn bestuurders van werkgeverszijde; de bestuurders sub e en f zijn bestuurders van werknemerszijde.



2. De bestuurders worden benoemd tot wederopzegging, doch uiterlijk tot één januari van het jaar, volgend op het jaar, waarin zij de leeftijd van zeventig jaar bereiken.
3. Het bestuur benoemt uit de bestuurders-werkgevers een werkgeversvoorzitter en uit de bestuurders-werknemers een werknemersvoorzitter, telkens voor de duur van vier jaar. Zij treden beurtelings voor de duur van een jaar op als voorzitter. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter treedt in diens plaats de andere voorzitter op.
4. Het bestuur benoemt tevens uit de bestuurders-werkgevers een vice-werkgeversvoorzitter en uit de bestuurders-werknemers een vice-werknemersvoorzitter, telkens voor de duur van twee jaar. Zij treden uitsluitend als zodanig op bij ontstentenis of afwezigheid van zowel de werkgeversvoorzitter als ook de werknemersvoorzitter.

**Vertegenwoordiging.**

**Artikel 4.**

Zowel het bestuur als ook de werkgeversvoorzitter, respectievelijk de vice-werkgeversvoorzitter, tezamen met de werknemersvoorzitter, respectievelijk de vice-werknemersvoorzitter, vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte.

**Besluitvorming in het bestuur.**

**Artikel 5.**

1. Voor zover in de wet of deze statuten niet anders is bepaald kunnen bestuursbesluiten slechts worden genomen indien ten minste drie bestuurders-werkgevers en ten minste twee bestuurders-werknemers aanwezig (in persoon, dan wel door middel van een elektronisch communicatiemiddel zoals omschreven in lid 2 van dit artikel) of vertegenwoordigd zijn.

Onder vertegenwoordiging van een bestuurder wordt verstaan:

Vertegenwoordiging door middel van een schriftelijke volmacht verleend door de afwezige bestuurder aan:

- een mede-bestuurder; danwel
- een persoon die is aangewezen door het betreffende bestuur van de organisatie die de afwezige bestuurder heeft benoemd, waarbij geldt dat de hier bedoelde persoon niet de functie van werkgeversvoorzitter of werknemersvoorzitter, casu quo van vice-werkgeversvoorzitter of van vice-werknemersvoorzitter kan vervullen.

Een bestuurder kan maar voor één mede-bestuurder optreden als schriftelijk gevolmachtigde in een vergadering.



- Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de -----  
volmacht elektronisch is vastgelegd. -----
2. Iedere bestuurder kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel  
(waaronder begrepen telefoon) aan de vergadering deel nemen, daarin het ----  
woord voeren en stemmen, mits de bestuurder kan worden geïdentificeerd, ---  
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan  
deelnemen aan de beraadslaging. -----  
Bij de oproeping voor de vergadering deelt het bestuur mede welk -----  
communicatiemiddel voor de desbetreffende vergadering beschikbaar is en ---  
binnen welke termijn voor de desbetreffende vergadering een bestuurder aan  
het bestuur dient mede te delen dat hij door middel van een elektronisch -----  
communicatiemiddel aan de vergadering wil deelnemen, als hiervoor bedoeld.
  3. De gezamenlijke ter bestuursvergadering aanwezige of vertegenwoordigde ---  
bestuurders-werkgevers brengen evenveel stemmen uit als de gezamenlijke --  
ter bestuursvergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders- -----  
werknemers.-----  
Is het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders- ---  
werkgevers even groot als het aantal ter vergadering aanwezige of -----  
vertegenwoordigde bestuurders-werknemers, dan brengt iedere bestuurder --  
één stem uit. Is het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde --  
bestuurders werkgevers niet even groot als het aantal ter vergadering -----  
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders-werknemers, dan brengen de --  
bestuurders van die groep, waarvan het grootste aantal ter vergadering -----  
aanwezig of vertegenwoordigd is, ieder evenveel stemmen uit als van de -----  
andere groep bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigde ----  
zijn. De bestuurders van de andere groep brengen alsdan ieder evenveel -----  
stemmen uit als van de grootste groep bestuurders ter vergadering aanwezig  
of vertegenwoordigd zijn. -----
  4. Stemming geschiedt hoofdelijk en mondeling, tenzij het bestuur anders -----  
beslist.-----
  5. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming is de volstreekte -----  
meerderheid vereist van de stemmen van de bestuurders die aan de stemming  
hebben deelgenomen, voor zover in de wet of deze statuten niet anders is ----  
bepaald.-----
  6. Indien de stemmen staken wordt de beslissing tot de volgende vergadering ----  
uitgesteld. Indien op die vergadering opnieuw de stemmen staken, wordt de --  
stemming geacht in negatieve zin te zijn beslist.-----



7. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde bestuurders. De stemmen kunnen schriftelijk of langs elektronische weg en reproduceerbaar worden uitgebracht.  
Indien een bestuurder de wens daartoe te kennen geeft, wordt het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering.
9. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het relaas wordt tezamen met de in dit artikel bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

#### Administratie.

##### Artikel 6.

1. Het bestuur draagt de administratie van de stichting en het beheer van het vermogen van de stichting onder zijn verantwoordelijkheid op aan de administrateur waarmee de stichting een administratieovereenkomst heeft gesloten.
2. Het bestuur is bevoegd bepaaldelijk te omschrijven bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te delegeren aan:
  - a. één of meer uit en door het bestuur aangewezen commissies welke paritair moeten zijn samengesteld;
  - b. de directie van de in lid 1 bedoelde administrateur.

#### Vergoedingen.

##### Artikel 7.

De bestuurders genieten voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden vergoeding van reis- en verblijfskosten overeenkomstig daartoe bij algemeen reglement vast te stellen regelen.  
Tevens kan aan hen bij algemeen reglement een vergoeding voor tijdverzuim worden toegekend.

#### Geldmiddelen

##### Artikel 8.

De geldmiddelen bestaan uit:

1. door werkgevers verstrekte gelden ter financiering van het door de stichting beoogde doel;
2. renten en andere opbrengsten van bezittingen der stichting;



3. overige middelen. -----

**Beheer der Geldmiddelen.** -----

**Artikel 9.** -----

1. Het bestuur is belast met het beheer van het vermogen van de stichting. -----
2. De geldmiddelen der stichting moeten, voor zover zij niet in contanten -----  
aanwezig zijn of overeenkomstig artikel 10 zijn belegd, zijn gestort op een ten  
name van de stichting staande bankrekening. Het bestuur wijst de -----  
bankinstelling(en) aan, waarbij bankrekeningen kunnen worden geopend. -----
3. De geldwaardige papieren der stichting zullen bij een door het bestuur aan te -----  
wijzen bankinstelling in open bewaargeving worden gegeven. De beschikking -----  
over dan wel de toegang tot deze geldwaardige papieren is slechts mogelijk --  
door twee personen gezamenlijk, hiertoe door het bestuur gemachtigd, -----  
onverminderd het in artikel 4 bepaalde. -----
4. Het bestuur zal de kosten van beheer van de middelen en de wijze van -----  
verrekening vaststellen. -----

**Beleggingen.** -----

**Artikel 10.** -----

Voor zover gelden van de stichting voor belegging beschikbaar zijn, worden deze -----  
gelden door het bestuur belegd, met inachtneming van in redelijkheid daaraan te -----  
stellen eisen van liquiditeit, rendement en risicoverdeling. -----

**Boekjaar.** -----

**Artikel 11.** -----

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----

**Begroting, jaarstukken en verslag, accountantsverklaring.** -----

**Artikel 12.** -----

1. a. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op, uiterlijk op één december van -----  
het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft. --  
b. De begroting dient te zijn ingericht en gespecificeerd overeenkomstig de -----  
in artikel 2 lid 1 sub a genoemde bestedingsdoelen en de in artikel 8 -----  
genoemde geldmiddelen. -----  
c. De begroting is op aanvraag beschikbaar voor de bij de stichting -----  
betrokken werkgevers en werknemers. Toezending vindt plaats tegen -----  
betaling van de daaraan verbonden kosten. -----
2. a. Het bestuur stelt jaarlijks voor één juli een verslag op dat een getrouw -----  
beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van de -----  
stichting en van de ontwikkeling gedurende het boekjaar. Het bestuur legt -----  
daarin rekenschap af van het gevoerde beleid. Het verslag dient te -----  
bevatten: -----



- een algemeen overzicht van de activiteiten van de stichting gedurende het afgelopen boekjaar;
  - in voorkomende gevallen een verklarend overzicht van de wijzigingen, die in de statuten en/of de reglementen van de stichting zijn aangebracht; en
  - een algemeen overzicht van het financieel beheer van de stichting.
- b. Dit verslag moet gecontroleerd zijn door een externe registeraccountant en voorzien zijn van een rechtmatigheidsverklaring van een externe registeraccountant.
- Uit deze stukken moet blijken dat de uitgaven gedaan zijn overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 2.
- c. Het verslag en de accountantsverklaring dienen uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar waarop het verslag betrekking heeft, in drievoud te worden toegezonden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3. Het verslag en de accountantsverklaring van de stichting worden ter inzage van de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
- a. ten kantore van de stichting,
  - b. ten kantore van de administrateur,
  - c. op één of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
4. Het verslag en de accountantsverklaring van de stichting worden op aanvraag aan de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

#### Statutenwijziging.

#### Artikel 13.

1. Wijziging van deze statuten kan slechts plaatshebben in een bepaaldelijk hiertoe uitgeschreven vergadering van het bestuur waarin ten minste drie bestuurders-werkgevers en ten minste één bestuurder van elk der in artikel 3 lid 1 sub e. en f. genoemde bestuurders-werknemers aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn.
- De agenda en het bijbehorende voorstel voor wijziging van de statuten moeten uiterlijk veertien dagen voor de datum van de bestuursvergadering aan de bestuurders worden toegezonden.
2. Indien een zodanige vergadering is uitgeschreven, doch niet aan de in het vorige lid gestelde eis ten aanzien van het aantal bestuurders blijkt te zijn voldaan, kan in een volgende wederom tot dat doel bijeengeroepen vergadering, mits niet eerder dan acht en twintig dagen na de eerste



gehouden, het besluit tot statutenwijziging worden genomen, ongeacht het --  
aantal aanwezige bestuurders, behoudens echter het bepaalde in artikel 5 lid -  
1.-----

3. Een besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten kan via schriftelijke --  
voorlegging aan de bestuurders tot stand komen bij instemming van alle -----  
bestuurders. Indien een bestuurder de wens daartoe te kennen geeft, wordt --  
het besluit aangehouden tot de volgende bestuursvergadering.-----
4. De wijzigingen treden in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip, --  
dat niet eerder zal zijn dan de dag, waarop zij notarieel zijn vastgelegd.-----

#### Ontbinding en liquidatie.-----

##### Artikel 14.-----

1. De stichting kan worden ontbonden bij besluit van het bestuur. Het bepaalde -  
in artikel 13 leden 1 en 2 is op de totstandkoming van zodanig besluit van -----  
overeenkomstige toepassing.-----
2. Het bestuur bepaalt het tijdstip waarop de stichting ontbonden wordt. Tenzij --  
het ontbindingsbesluit hieromtrent andere bepalingen bevat, is het bestuur --  
met de liquidatie belast.-----
3. Het besluit tot ontbinding bepaalt tevens de bestemming van een eventueel --  
batig saldo. Deze bestemming zal zoveel mogelijk overeen dienen te komen --  
met het doel van de stichting.-----

#### Reglementen.-----

##### Artikel 15.-----

1. Door het bestuur wordt een algemeen reglement vastgesteld, hetwelk -----  
regelingen bevat omtrent:-----
  - a. de uitvoering van de administratie;-----
  - b. de aan bestuurders toe te kennen vergoedingen;-----
  - c. eventuele onderwerpen van huishoudelijke aard.-----
2. Het bestuur stelt tevens vast een uitkeringsreglement hetwelk regelingen -----  
bevat omtrent:-----
  - a. de voorwaarden voor deelname;-----
  - b. de rechten en verplichtingen van de deelnemer;-----
  - c. het beroep tegen beslissingen inzake toekenning, weigering, intrekking --  
herziening, terugvordering of verrekening van de uitkering;-----
  - d. andere onderwerpen met betrekking tot de uitkering.-----
3. Het bestuur stelt de hoogte van de ten laste der werkgevers komende heffing  
vast. De wijze van betaling geschiedt overeenkomstig hetgeen door het -----  
bestuur is vastgelegd in een heffingsreglement. Daarbij wordt zoveel mogelijk



aangesloten bij hetgeen het bestuur van de Stichting Uittreding Werknemers -  
Agrarische Sectoren heeft vastgelegd in diens heffingsreglement. -----

**Slotbepalingen.** -----

**Artikel 16.** -----

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

**Slotverklaring.** -----

1. Van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit en van de aldaar -----  
bedoelde machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de -----  
bestuursvergadering, waarvan een kopie aan de minuut van deze akte wordt -  
gehecht (bijlage). -----
2. De statuten van de stichting zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van -----  
statutenwijziging op vijftien oktober tweeduizend tien, verleden voor mr J.W.  
Stouthart, notaris te 's-Gravenhage. -----

WAARVAN AKTE is verleden 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze ----  
akte vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is -  
aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen --  
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis  
genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de  
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

