

◆versie 7-11-2008◆

Heden, ◆, verscheen voor mij, Mr Germaine Andrette Margot von Bannisseht, notaris
gevestigd te 's-Gravenhage:

◆,
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer/mevrouw ◆, wonende te ◆, geboren te ◆ op ◆, zich legitimerende met
zijn/haar ◆, uitgegeven te ◆ op ◆, ◆ (burgerlijke staat);
2. de heer/mevrouw ◆, wonende te ◆, geboren te ◆ op ◆, zich legitimerende met
zijn/haar ◆, uitgegeven te ◆ op ◆, ◆ (burgerlijke staat);

hierna tezamen te noemen: "**Oprichters**".

Van de gemelde volmacht blijkt uit twee onderhandse akten die aan deze akte zullen
worden gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een stichting op te
richten die zal worden geregeerd door de navolgende:

STATUTEN

Definities:

Artikel 1:

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **VROM:** het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer te 's-Gravenhage.
- **VNG:** de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te 's-
Gravenhage, kantoorhoudende te Nassaulaan 12, 2514 JS 's-Gravenhage,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40409418.
- **Verpakkende bedrijfsleven:** de bedrijven die vallen onder de
producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, zoals neergelegd in het
Besluit Beheer verpakkingen en papier en karton, in deze vertegenwoordigd door
de Stichting Verpakkingen Fast-Moving Consumer Goods, statutair gevestigd te
's-Gravenhage, kantoorhoudende te Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27284783.
- **Uitvoeringsorganisatie:** de organisatie bedoeld in overweging 4 van de
Raamovereenkomst, die namens het verpakkende bedrijfsleven collectief
uitvoering geeft aan de verplichtingen in het Besluit beheer verpakkingen en
papier en karton.
- **Raamovereenkomst:** de op zeventwintig juli tweeduizend en zeven tussen
VROM, een onderhandelaar namens het bedrijfsleven en VNG getekende
raamovereenkomst over de aanpak van de Dossiers Verpakkingen en Zwerfafval
voor de jaren tweeduizend en acht tot en met tweeduizend en twaalf met
bijbehorende Annex 1 houdende een akkoord tussen de VNG en het verpakkend
bedrijfsleven inzake het Besluit Beheer verpakkingen en papier en karton, Annex
2 houdende de Berekening jaarlijkse kosten uitvoering raamovereenkomst

VROM, bedrijfsleven, VNG Verpakkingen/Zwerfafval tweeduizend en acht tot
en met tweeduizend en twaalf en de bijlage genaamd "Nadere afspraken tussen
het Ministerie van VROM en het verpakkende bedrijfsleven" en het op
negenentwintig september tweeduizend acht overeengekomen addendum op de
raamovereenkomst.

Naam en zetel:

Artikel 2:

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Afvalfonds**.
- 2. Zij heeft haar zetel te's-Gravenhage.

Doel en vermogen:

Artikel 3:

- 1. De stichting heeft ten doel het financieren van de in de Raamovereenkomst
gemaakte afspraken welke gemaakt zijn in het kader van de te behalen
doelstellingen voortvloeiend uit het Besluit Beheer verpakkingen en papier en
karton.
Daarnaast controleert de stichting of de uitgaven conform de Raamovereenkomst
zijn.
- 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het in stand houden van een fonds
en uit dit fonds vergoedingen uit te keren:

 - a. aan gemeenten voor (registratie van de) inzameling van verpakkingen uit
huishoudens, conform artikel 2, 3 en 4 en Annex 1 van de
Raamovereenkomst.
 - b. voor een compensatie van de kosten die het verpakkende bedrijfsleven en
gemeenten daadwerkelijk hebben gemaakt voor de inzameling van
verpakkingsafval in de jaren twee duizend zes en twee duizend zeven,
conform afspraak 7 en Annex 2 van de Raamovereenkomst.
 - c. voor de kosten voor de stimulering van gescheiden inzameling van
bedrijfsverpakkingen conform Annex 2 van de Raamovereenkomst.
 - d. voor de uitvoering en/of uitvoeringskosten van pilots inzake de inzameling
van kunststofverpakkingen als bedoeld in Annex 1 van de
Raamovereenkomst.
 - e. voor de kosten voor monitoring van inzameling en materiaalhergebruik van
verpakkingen en zwerfafval, conform afspraak 8 van de
Raamovereenkomst.
 - f. voor de kosten van organisatie en uitvoering, conform Annex 2 van de
Raamovereenkomst.
 - g. voor activiteiten voortvloeiend uit het Impulsprogramma Zwerfafval,
conform afspraak 6 van de Raamovereenkomst.

- 3. De vergoedingen in lid 2 van dit artikel zullen worden uitgekeerd conform een
nader vast te stellen uitvoeringsprotocol en op basis van de hoeveelheid
ingezameld verpakkingsmateriaal die de gemeenten bij de uitvoeringsorganisatie

hebben opgegeven.

4. Vanaf een nader door de stichting te bepalen moment zullen vergoedingen slechts worden uitgekeerd indien sprake is van acceptatie van het ingezamelde afval door een gecertificeerde bewerker/verwerker.
5. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door een jaarlijkse storting vanuit de begroting van VROM ingevolge de Raamovereenkomst (nader uitgewerkt in een subsidiebeschikking), de garantie van het bedrijfsleven in de bijlage bij de Raamovereenkomst "nadere afspraken tussen het Ministerie van VROM en het verpakkende bedrijfsleven" en door de verkoopopbrengsten van kunststof alsmede door overige baten.

Bestuur:

Artikel 4:

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen.
2. Het bestuur is samengesteld uit:
 - a. twee bestuursleden die de VNG voordraagt;
 - b. twee bestuursleden die de Stichting Verpakkingen Fast-Moving Consumer Goods voordraagt;
 - c. een onafhankelijke voorzitter die de VNG en Stichting Verpakkingen Fast-Moving Consumer Goods tezamen voordragen.
3. De bestuursleden als bedoeld in tweede lid in sub a en b worden benoemd op voordracht van de desbetreffende in het tweede lid in sub a en b genoemde organisaties.
4. De onafhankelijke voorzitter als bedoeld in het tweede lid sub c wordt door de VNG en Stichting Verpakkingen Fast-Moving Consumer Goods gezamenlijk voorgedragen en door het bestuur benoemd.
5. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid. Personen in dienst van de stichting dan wel personen die het vrije beheer over hun vermogen missen kunnen niet tot bestuurslid benoemd worden.
6. Het bestuur wijst uit zijn midden twee vice-voorzitters, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede eventuele plaatsvervangers. Het bestuur regelt de verdeling van zijn overige werkzaamheden. Bij ontstentenis wordt de secretaris vervangen door een van de andere leden, niet zijnde de voorzitter. De secretaris is belast met de secretariële werkzaamheden, waaronder het (laten) notuleren van de vergaderingen en het beheer van het archief.
7. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en twee keer herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Bij de samenstelling

- van het rooster van aftreden wordt gelet op een goede spreiding van de
 tijdstippen van aftreden van de desbetreffende bestuursleden.
8. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het aantal van vijf dan blijft het
 bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, met
 inachtneming van het bepaalde in lid 2, 3, 4, 5 en 6 van dit artikel, in de open
 plaats(en) te voorzien.
9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
- a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - b. door overlijden van een bestuurslid;
 - c. ingeval een bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard en deze
 faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een bestuurslid
 surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot
 definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt
 gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen
 verliest;
 - d. door verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo
 eerder aftreden volgens rooster;
 - e. in geval de in lid 2 van dit artikel genoemde organisaties de aanwijzing van
 desbetreffende bestuurslid intrekken;
 - f. door indiensttreding van een bestuurslid bij de stichting;
 - g. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 2:298 BW.
10. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
 hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
 functie gemaakte kosten.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging:

Artikel 5:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elk bestuurslid is
 tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem of
 haar opgedragen taak.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:

 - a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 - c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
 - d. tot het oprichten van en/of deelnemen in andere rechtspersonen;
 - e. tot het nemen of verstrekken van kredieten.

3. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan een op voordracht
 van de VNG benoemde bestuurder, gezamenlijk handelend met een op
 voordracht van de Stichting Verpakkingen Fast-Moving Consumer
 Goods benoemde bestuurder.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende

schriftelijke volmacht aan één of meer bestuurders, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen:

Artikel 6:

- 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
- 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
- 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, zo dikwijls als de voorzitter van het bestuur dit nodig acht of een ander bestuurslid dit met opgaaf van redenen aan de voorzitter van het bestuur verzoekt.
- 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter met inachtneming van een oproeptermijn van veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief onder vermelding van de agendapunten, zoveel mogelijk toegelicht. In naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in dit lid worden afgeweken.
- 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuursleden in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door een van de vice voorzitters.
- 6. Van de beraadslagingen en besluiten in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden. De notulen worden in de volgende vergadering van het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan ondertekend door de voorzitter en secretaris.
- 7. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Besluitvorming:

Artikel 7:

- 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich in een vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
- 2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal

- aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden worden besloten omtrent de
 onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij
 de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom
 een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of
 vertegenwoordigde bestuursleden.
- 3. De stemming in een bestuursvergadering geschiedt mondeling, tenzij één of
 meer bestuurders voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
- 4. Elk bestuurslid kan één stem uitbrengen.
- 5. Alle besluiten worden genomen bij viervijfde meerderheid van stemmen. Blanco
 stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6. Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig
 zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
 onderwerpen, ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven
 voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
 genomen.
- 7. Besluitvorming kan in spoedeisende gevallen ook buiten vergadering
 geschieden, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben
 geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de
 meerderheid van de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft
 verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
 ingekomen antwoorden van de bestuursleden door de secretaris en de voorzitter
 ondertekend en bij de notulen gevoegd.

Boekjaar en jaarstukken:

Artikel 8:

- 1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig
 december van ieder jaar.
- 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
 betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien
 uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
 daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
 wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de
 stichting kunnen worden gekend.
- 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
 de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te
 stellen en vast te stellen. Het bestuur wijst een registeraccountant aan ter controle
 van de jaarstukken en de boekhouding. De penningmeester is verplicht daaraan
 alle medewerking te verlenen. De vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in
 dit lid dechargeert het gehele bestuur.
- 4. Jaarlijks, zo mogelijk voor afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een
 maand na het begin van het nieuwe boekjaar, stelt het bestuur de jaarbegroting
 en het jaarplan met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.

- 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 balans en staat van baten en lasten, 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.

Reglementen:

Artikel 9:

- 1. Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, bij besluit bij een meerderheid van viervijfde genomen conform het bepaalde in artikel 7.
- 2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten of de wet.

Commissies en werkgroepen:

Artikel 10:

- 1. Het bestuur kan besluiten tot instelling en/of opheffing van commissies en/of werkgroepen waarin ook niet-bestuursleden kunnen worden benoemd.
- 2. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

Statutenwijziging

Artikel 11

- 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste viervijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, na schriftelijke goedkeuring van de VNG, Stichting Verpakkingen Fast-Moving Consumer Goods en de minister van VROM.
- 3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
- 4. Zijn niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van twee weken, doch binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste viervijfde van de uitgebrachte stemmen, na schriftelijk instemming van VNG, Stichting Verpakkingen Fast-Moving Consumer Goods en de minister van VROM.
- 5. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

- Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden.
- Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
- Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.
- 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Fusie; splitsing; omzetting

Artikel 12

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

- 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
- 2. Het bestuur kan bij zijn besluit tot ontbinding en na overleg met de minister van VROM de bestemming vaststellen van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.
Indien en voorzover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de na te melden vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen.
- 3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
Indien de bestuurders de vereffenaars zijn, kunnen zij, bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste viervijfde van hun aantal, steeds een of meer van hen met de verdere vereffening belasten dan wel in hun plaats en/of naast hen een of meer anderen.
- 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het Handelsregister.
- 5. Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.

- 6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en eventuele reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.
- 8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij gebreke daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het Handelsregister.

Onvoorziene gevallen

Artikel 14

In alle gevallen waarin noch de wet, noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist het bestuur.

Slotbepalingen:

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

- 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1 loopt het eerste boekjaar van heden tot en met éénendertig december tweeduizend acht.
- 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 voor wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze als bestuurslid benoemd in de achter hun naam vermelde functie:
 - a. ♦, voorzitter;
 - b. ♦, secretaris;
 - c. ♦, penningmeester;
 - d. ♦, bestuurslid;
 - e. ♦, bestuurslid.
- 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 4, wordt bij dezen het rooster van aftreden voor de eerste bestuursleden als volgt vastgesteld:
 - a. ♦, voornoemd, treedt af per ♦;
 - b. ♦, voornoemd, treedt af per ♦;
 - c. ♦, voornoemd, treedt af per ♦;
 - d. ♦, voornoemd, treedt af per ♦;
 - e. ♦, voornoemd, treedt af per ♦.

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon

heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, voor het -----
verlijden een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte -----
te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -----
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----