

STATUTEN.

1. Naam, plaats van vestiging, duur

1.1. De naam van de stichting is: **Stichting Zonne-energie Recycling Nederland.**

1.2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht.

2. Definities

2.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- i) aangewezen bestuurder: de bestuurder die namens de stichting als bestuurder zitting neemt in het bestuur van OPEN;
- ii) aansluitovereenkomst: de overeenkomst als gesloten tussen de stichting en de deelnemers op basis waarvan deelnemers invloed kunnen uitoefenen op en een bijdrage kunnen leveren aan de stichting;
- iii) AVV: algemeen verbindend verklaring van de Wet milieubeheer van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur de dato zestien februari tweeduizend éénentwintig, zoals deze nu luidt of in de toekomst zal luiden dan wel daarvoor in de plaats komende wet- en regelgeving;
- iv) bestuur: het bestuur van de stichting;
- v) bestuurder: bestuurslid van de stichting;
- vi) deelnemers: producenten van zonne-energiesystemen die een aansluitovereenkomst met de stichting zijn aangegaan;
- vii) deelnemersreglement: het door het bestuur vastgestelde reglement inzake rechten en plichten van deelnemers;
- viii) OPEN: de Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76846563;
- ix) plaatsvervanger: natuurlijk persoon die bij het defungeren en/of belet van een bestuurder voor deze bestuurder in de plaats treedt;
- x) producent: degene als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub p van de Regeling AEEA;
- xi) productgroepen: verschillende groepen producenten van zonne-energiesystemen gegroepeerd per marktkanaal zoals door het bestuur vastgesteld in een reglement;
- xii) Regeling AEEA: Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van drie februari tweeduizend veertien, zoals deze nu luidt of in de toekomst zal luiden dan

- wel daarvoor in de plaats komende wet- en regelgeving;
- xiii) schriftelijk: bij brief, fax of email 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;
 - xiv) statuten: de statuten van de stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
 - xv) stichting: de rechtspersoon waarop de statuten betrekking hebben;
 - xvi) zonne-energiesystemen: fotovoltaïsche panelen, omvormers en alle andere componenten met zonne-energiesystemen (waarbij de componenten ook energieopslagsystemen kunnen omvatten, maar daartoe niet beperkt zijn) met dien verstande dat er sprake dient te zijn van producten die als elektrische en/of elektronische apparatuur worden gezien waarop de Regeling AEEA van toepassing is.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

3. Doelstelling

3.1. De doelstelling van de stichting is:

- i) het organiseren en het behartigen van de belangen van producenten van zonne-energiesystemen voor wat betreft de Regeling AEEA in de meest brede zin van het woord;
- ii) het op een zo goed mogelijk, (kosten)efficiënte en effectieve manier vertegenwoordigen van producenten van zonne-energiesystemen en het behartigen van hun belangen in OPEN;
- iii) het behartigen van de belangen van elk van de productgroepen, met inachtneming van een evenwichtige behartiging van de belangen van alle producenten van zonne-energiesystemen in zijn algemeenheid;
- iv) het actief uitdragen van en - voorzover het binnen haar macht ligt - toezien op de naleving door de sector van zonne-energiesystemen van de (noodzaak van de) Regeling AEEA met als doel om een gelijk speelveld te creëren voor alle producenten van zonne-energiesystemen;
- v) het bevorderen van alle recyclingmaatregelen alsmede het bevorderen van maatregelen om zonne-energiesystemen te verduurzamen om daarmee schade aan het milieu gedurende de gebruiksperiode en aan het einde daarvan zoveel mogelijk te beperken;

- vi) het afwickelen van verplichtingen en/of activiteiten van de stichting die dateren vanaf of ontstaan zijn voor de datum waarop voor producenten van zonne-energiesystemen de verplichte afvalbeheerbijdrage uit de AVV van kracht werd; en verder al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- i) het fungeren als aangewezen bestuurder;
 - ii) het werven van deelnemers uit de zonne-energiesector in Nederland om deel te nemen aan de stichting;
 - iii) het deelnemers mogelijk maken om binnen de kaders van de statuten en het deelnemersreglement (zo dat bestaat) invloed uit te oefenen op (het beleid van) de stichting;
 - iv) het op een transparante wijze verslag doen aan deelnemers betreffende het nastreven van de doelstellingen van de stichting,
 - v) het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van de directie over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
 - vi) het (laten) doen van onderzoeken en deze te toetsen aan de gestelde criteria;
 - vii) het verzamelen van documentatie;
 - viii) het verstrekken van voorlichting en adviezen;
 - ix) het steunen en begeleiden van activiteiten van derden op het gebied waarop de stichting werkzaam is.
- 3.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 3.4. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen die een ideële of sociale strekking hebben.
- 4. Bestuur: samenstelling**
- 4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur. Het aantal bestuurders komt overeen met het aantal productgroepen en er is geen maximum. Het aantal productgroepen is ter bepaling van het bestuur, met inachtneming van het daaromtrent in het reglement bepaalde. Per productgroep is er één (1) bestuurder.
- 4.2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

- 4.3. Daarnaast kiest het bestuur uit zijn midden één aangewezen bestuurder welke wordt benoemd met een gekwalificeerde meerderheid als bedoeld in artikel 10.13. sub vi juncto artikel 10.11.
- 4.4. De aangewezen bestuurder is de voorzitter.
- 4.5. Aan de voorzitter komen uitsluitend rechten, bevoegdheden en taken toe voor zover dat in de statuten en de reglementen van de stichting is bepaald.
- 4.6. Indien het bestuur tijdelijk uit minder bestuurders bestaat dan het aantal productgroepen, blijft het niettemin bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat de vacature(s) wordt(en) ingevuld.

5. Plaatsvervangers

- 5.1. Elke bestuurder heeft een inspanningsverplichting om binnen de productgroep geschikte kandidaten voor een plaatsvervanger te vinden, die vervolgens door de bestuurder worden voorgedragen om benoemd te worden als plaatsvervanger. Plaatsvervangers zijn evenwel geen bestuurder als genoemd in artikel 4. van de statuten en aan hen komen geen rechten en verplichtingen toe als bestuurslid op basis van de statuten of de wet.

Indien er evenwel sprake is van (a) het defungeren van een bestuurder en er hierdoor een vacature ontstaat die nog niet is ingevuld of (b) belet, zal de plaatsvervanger de bestuurder van de productgroep (tijdelijk) vervangen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden zijn werkzaamheden niet heeft kunnen uitoefenen dan wel onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. de bestuurder is geschorst.

De plaatsvervanger zal, indien het bestuur besluit dat de situatie als beschreven in (a) of (b) aan de orde is, bestuurder worden. Alle rechten en verplichtingen die op basis van de statuten en de wet zijn verbonden aan het zijn van bestuurder van de stichting, komen vanaf dat moment aan de (voormalig) plaatsvervanger toe.

- 5.2. Op het moment dat een plaatsvervanger de bestuurder vervangt, wordt de bestuurder die vervangen wordt ofwel ontslagen ofwel geschorst.
In het geval de schorsing van de bestuurder wordt opgeheven, zal de plaatsvervanger in zijn rol als bestuurder terugtreden en weer plaatsvervanger worden.
- 5.3. Voor wat betreft de benoeming, zittingsduur, defungering, schorsing en ontslag van plaatsvervangers, geldt dezelfde interne procedure als dat die voor bestuurders geldt.
- 5.4. De plaatsvervanger (niet in hoedanigheid als bestuurder) heeft het recht om

bestuursvergaderingen bij te wonen en om vergaderstukken te ontvangen.

- 5.5. De bestuurder die de aangewezen bestuurder is, kan de verantwoordelijkheden en taken van die bij de aangewezen bestuurder horen nimmer overdragen aan de plaatsvervanger. Het bepaalde in artikel 6.13. is van toepassing.

6. Bestuurders, plaatsvervangers, benoeming, ontslag en schorsing

- 6.1. De stichting kent bestuurders en plaatsvervangers. Plaatsvervangers maken geen deel uit van het bestuur van de stichting.
- 6.2. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar als bestuurder en als plaatsvervanger.
- 6.3. Een bestuurder of plaatsvervanger dient affiniteit te hebben met zowel de sector van zonne-energiesystemen als met de productgroep waar de bestuurder of plaatsvervanger aan gerelateerd is. Affiniteit wordt aangenomen indien een bestuurder of plaatsvervanger werkzaam is bij een producent van zonne-energiesystemen. Indien een bestuurder of plaatsvervanger niet werkzaam is bij een producent van zonne-energiesystemen, zal affiniteit onder andere aangetoond kunnen worden middels een schriftelijk mandaat afkomstig van minimaal één producent van zonne-energiesystemen.
- 6.4. Een bestuurder of plaatsvervanger wordt benoemd en ontslagen door het bestuur met een gekwalificeerde meerderheid als bedoeld in artikel 10.13. sub vi juncto artikel 10.11.
- 6.5. De bevoegdheid om een bestuurder of plaatsvervanger te schorsen en te ontslaan ligt tevens bij het bestuur in geval het functioneren van een bestuurder of plaatsvervanger zodanig is dat binnen het bestuur een onwerkbaar situatie is ontstaan of dreigt te ontstaan, dan wel in geval een bestuurder of plaatsvervanger de stichting, OPEN of een met OPEN verbonden organisatie in ernstige mate benadeelt. In het geval als bedoeld in de vorige volzin besluit het bestuur met gekwalificeerde meerderheid als vermeld in artikel 10.13. sub vi juncto artikel 10.11. Een bestuurder of plaatsvervanger heeft het recht zich te verweren in de vergadering van het bestuur waarin over zijn schorsing of ontslag wordt beslist maar heeft daarin geen stemrecht.
- 6.6. Ingeval van een besluit tot schorsing dient degene die het besluit tot schorsing heeft genomen binnen een redelijke termijn na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag hetzij tot opheffing van de schorsing. Bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.
- 6.7. Een bestuurder of plaatsvervanger heeft zitting voor de tijd van ten hoogste drie (3) jaren. De bestuurders of plaatsvervangers treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden. Aftredende bestuurders of plaatsvervangers zijn onmiddellijk en twee keer herbenoembaar, steeds met eenzelfde termijn, met dien verstande dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder binnen vijf (5) jaar na dat ontslag niet kan worden

herbenoemd.

- 6.8. Een periodiek aftredende bestuurder of plaatsvervanger blijft in functie totdat in de benoeming van zijn opvolger is voorzien met inachtneming van het bepaalde in het deelnemersreglement (voor zover dit reglement daarover iets bepaalt). Een nieuw benoemde bestuurder of plaatsvervanger neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens plaats hij vervult.
- 6.9. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond zoals vermeld in artikel 7. van toepassing zou zijn indien hij bestuurder of plaatsvervanger was, kan niet tot bestuurder respectievelijk plaatsvervanger worden benoemd.
- 6.10. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures, blijft het bestuur bevoegd om besluiten te nemen, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) in de vacature(s) wordt voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
- 6.11. In het bestuursreglement wordt een rooster van benoemen en aftreden bepaald.
- 6.12. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders of plaatsvervangers een (niet bovenmatige) beloning voor zijn/hun werkzaamheden als bestuurder toekennen. Door de bestuurders of plaatsvervangers gemaakte onkosten kunnen aan hen worden vergoed.
- 6.13. Voor wat de aangewezen bestuurder betreft, geldt dat in het geval van defungeren of in het geval van belet als bedoeld in artikel 5.1. de bestuurders conform het bepaalde in artikel 4.3. een (tijdelijke) nieuwe aangewezen bestuurder uit hun midden aanwijzen.
- 6.14. Bestuurders en plaatsvervangers vermijden elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hen en de stichting. Zij zijn integer en stellen zich toetsbaar op ten aanzien van hun eigen functioneren. Zij verschaffen het bestuur op eerste verzoek inzicht in de door hun uitgeoefende nevenfuncties.

7. Defungeren

- 7.1. Een bestuurder of plaatsvervanger defungeert:
 - i) door zijn overlijden;
 - ii) door vrijwillig of periodiek aftreden,
 - iii) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 - iv) door ontslag overeenkomstig artikel 10.13. sub vi);
 - v) door ontslag door de rechtbank;
 - vi) door indiensttreding van een bestuurder of plaatsvervanger bij de stichting;

- vii) wegens het zijn van bestuurder van of wegens het in dienst treden of werkzaam zijn bij OPEN dan wel een uitvoeringsorganisatie van OPEN, met uitzondering van het zijn van een aangewezen bestuurder.

8. Taken bestuur

- 8.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 8.2. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
- 8.3. Een bestuurder dient bij de uitvoering van zijn taken rekening te houden met de belangen van de productgroep die deze bestuurder specifiek in het oog houdt. De stichting en andere bestuurders (en voor zover van toepassing plaatsvervangers) dienen zulks te respecteren.
- 8.4. Het bestuur is verplicht een administratie te voeren van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 8.5. Het bestuur is verplicht de in artikel 8.4. bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
- 8.6. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verplicht.
- 8.7. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

9. Reglementen

- 9.1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
- 9.2. De stichting kan een bestuursreglement vaststellen, aanvullend op het bepaalde in de statuten, op grond waarvan het bestuur een specifieke taak, functieverdeling en/of besluitvormingsprocedure kan benoemen, onder meer aangaande:
 - i) rooster van benoemen en aftreden van bestuurders en plaatsvervangers;
 - ii) wijze van vertegenwoordiging door bestuurder inzake belangen van productgroepen;
 - iii) een kaderdocument betreffende de samenwerking tussen de aangewezen bestuurder en de andere bestuurders (en waar van toepassing plaatsvervangers)

betreffende de taak en verantwoordelijkheden van eerstgenoemde vis-a-vis de vertegenwoordiging van de stichting en de sector van zonne-energiesystemen in OPEN;

- iv) de wijze waarop het bestuur communiceert en afspraken vastlegt aangaande rechten en verplichtingen van deelnemers.
- 9.3. De stichting zal een deelnemersreglement vaststellen, op grond waarvan de rechten en plichten van deelnemers worden beschreven tegenover de stichting. Dit deelnemersreglement kan vereisten welke aan deelnemers worden gesteld, aanvullend op deze statuten, vastleggen.
- 9.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 17. van overeenkomstige toepassing.

10. Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

- 10.1. Het bestuur vergadert bij voorkeur eenmaal per twee maanden, en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee (2) bestuurders dat nodig vinden.
- 10.2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats door de secretaris of de bestuurders die de vergadering nodig vinden. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) kalenderdagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. Plaatsvervangers ontvangen ook een uitnodiging voor de vergadering en de vergaderstukken.
- 10.3. De bestuurders en plaatsvervangers maken voor dit doel een adres aan de stichting bekend, op welk adres ze schriftelijk tot de vergaderingen van het bestuur kunnen worden opgeroepen.
- 10.4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. Deze plaats kan zowel een fysieke als een digitale zijn.
- 10.5. Indien de voorgaande vormvoorschriften inzake de uitroeping van de bestuursvergadering niet zijn nageleefd, is een bestuursvergadering toch rechtsgeldig bijeengeroepen wanneer alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een vergadering niet rechtsgeldig bijeen is geroepen en ook niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij die vergadering, kan dit desalniettemin toch tot een rechtsgeldige vergadering en besluiten leiden indien de niet aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders voorafgaand aan de vergadering of binnen vier (4) weken na de vergadering schriftelijk hebben aangegeven dat zij geen bezwaar tegen de vergadering en eventueel daarin te

nemen of genomen besluiten hebben, met dien verstande dat op deze manier nimmer besluiten met gekwalificeerde meerderheid tot stand gebracht kunnen worden.

- 10.6. De bestuurders kunnen een andere bestuurder óf plaatsvervanger schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen en te stemmen waar nodig. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan niet meer dan één (1) mede bestuurder in de vergadering vertegenwoordigen. Indien een bestuurder een andere bestuurder heeft gevolmachtigd om te stemmen, kan de gevolmachtigde bestuurder ook namens de volmachtgevende bestuurder stemmen.
- 10.7. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen de bestuurders en plaatsvervangers hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. De bestuurder en plaatsvervangers die op deze wijze aan de vergadering deelnemen, moeten minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:
- i) kunnen worden geïdentificeerd;
 - ii) rechtstreeks kunnen deelnemen aan en kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen;
 - iii) in de vergadering het woord kunnen voeren (enkel voor bestuurder);
 - iv) het stemrecht kunnen uitoefenen (enkel voor bestuurder).
- Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de bijeenroeping tot de vergadering bekend gemaakt. De bestuurder en plaatsvervangers die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
- 10.8. Iedere bestuurder heeft één stem. Alle stemmen zijn van gelijke waarde. Een plaatsvervanger heeft enkel stemrecht indien deze conform het bepaalde in artikel 5. als (tijdelijk) bestuurder is benoemd. Een plaatsvervanger die dus niet een bestuurder vervangt, heeft in geen enkel geval stemrecht.
- 10.9. Behoudens de hierna vermelde besluiten, worden besluiten door het bestuur zoveel mogelijk op consensus basis genomen maar in ieder geval met een volstreekte meerderheid, tenzij uit hoofde van de statuten of reglementen van de stichting een gekwalificeerde meerderheid vereist is.
- 10.10. Een volstreekte meerderheid bestaat uit een meerderheid van het aantal stemmen.
- 10.11. Een gekwalificeerde meerderheid bestaat uit een twee/derde (2/3) meerderheid van het aantal stemmen. Indien een twee/derde (2/3) meerderheid niet tot een rond getal leidt, zullen de standaard afrondingsregels uitkomst bieden wat het aantal stemmen is dat voor

een twee/derde (2/3) meerderheid nodig is.

10.12. In de vergaderingen van het bestuur heeft de voorzitter bij het staken van de stemmen een doorslaggevende stem.

10.13. De navolgende besluiten worden door het bestuur genomen met een gekwalificeerde meerderheid.

- i) een besluit tot statutenwijziging;
- ii) een besluit tot juridische fusie;
- iii) een besluit tot juridische splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
- iv) een besluit tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm;
- v) een besluit tot ontbinding van de stichting;
- vi) een besluit tot schorsing, benoeming of ontslag van een (aangewezen) bestuurder en/of plaatsvervanger;
- vii) een besluit tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 8.6.;
- viii) een besluit tot het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 12.3.;
- ix) een besluit tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 9.;
- x) eventuele andere besluiten waarvoor het bestuur dat bij bestuursbesluit, genomen met een gekwalificeerde meerderheid, heeft bepaald.

10.14. Enkel bij de besluiten die met een gekwalificeerde meerderheid dienen te worden genomen, dienen alle bestuurders (of de plaatsvervangers indien deze conform artikel 5. een bestuurder vervangen) aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, met uitzondering van een bestuurder die is geschorst of waarvoor een vacature bestaat en die nog niet is ingevuld. Voor besluiten die met een volstreekte meerderheid kunnen worden genomen, kan dit besluit worden genomen indien het minimaal aantal benodigde stemmen voor een volstreekte meerderheid aanwezig is.

Indien niet voldoende bestuurders bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn om een geldig besluit te nemen, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld.

Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan één (1) en niet later dan drie (3) weken na de eerste vergadering.

In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (of de plaatsvervangers indien deze conform artikel 5. een bestuurder vervangen). De volstreekte en/of gekwalificeerde meerderheid wordt in dat geval vastgesteld op basis van het aantal aanwezige bestuurders.

10.15. Een bestuurder of plaatsvervanger (ongeacht of deze conform artikel 5. een bestuurder vervangt of niet) neemt niet deel aan de beraadslagingen en (voor zover het bestuurders betreft) de besluitvorming inzake een specifiek besluit als hij bij dat besluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, OPEN en/of de met OPEN verbonden organisaties.

11. Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

11.1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

11.2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.

11.3. Indien over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel is gestemd, zal de voorzitter het genomen besluit formuleren. Als deze formulering niet wordt tegengesproken, zal het besluit als zodanig worden genotuleerd. Als de formulering wordt tegengesproken, zal de formulering van het voorstel in de vergadering worden vastgesteld dan wel worden geagendeerd op de volgende vergadering van het bestuur.

11.4. De door het bestuur genomen materiele besluiten worden genotuleerd door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

11.5. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle bestuurders (of de plaatsvervangers indien deze conform artikel 5. een bestuurder vervangen) zich schriftelijk voor het te nemen besluit verklaren. Een besluit als genoemd in artikel 10.13. kan nimmer buiten vergadering worden genomen.

11.6. Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders of plaatsvervangers bekend heeft gemaakt. Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd.

11.7. Deelnemers zullen schriftelijk door het bestuur worden geïnformeerd over alle relevante besluiten van de stichting. Desgevraagd en voor zover naar mening van het bestuur de belangen van de stichting, daarbij betrokken personen, OPEN en/of met laatstgenoemde verbonden organisaties niet worden geschaad, kunnen deelnemers inzage krijgen in alle besluiten / notulen van bestuur. Als een deelnemer geen inzage kan krijgen in een besluit of een deel van de notulen, dan zullen de overwegingen hierover aan hem kenbaar worden gemaakt.

12. Vertegenwoordiging

- 12.1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn slechts bevoegd:
 - i) het gehele bestuur samen;
 - ii) twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 12.2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een (1) of meer bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 12.1. onverkort van kracht.
- 12.3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht inzake de externe vertegenwoordiging aan één of meer bestuurders, plaatsvervangers en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 12.4. Een plaatsvervanger die een bestuurder vervangt op grond van artikel 5., kan als bestuurder vertegenwoordigingshandelingen verrichten.

13. Het vermogen van de stichting

- 13.1. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd door:
 - i) dividenden van dochtermaatschappijen, voor zover aanwezig;
 - ii) alle andere verkrijgingen en baten.
- 13.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen.
- 13.3. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

14. De boekhouding & de jaarstukken

- 14.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vaststellen.
- 14.3. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en voor zover nodig voor een goede duiding, een toelichting op deze stukken
- 14.4. De jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountant of een andere door het bestuur daartoe aangewezen deskundige. Van controle is sprake als wat betreft de jaarrekening er sprake is van een samenstellingsverklaring.
- 14.5. In de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar.
- 14.6. De penningmeester legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedechargeerd.
- 14.7. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

14.8. Deelnemers hebben het recht jaarrekeningen in te zien en hebben tevens een adviesrecht dienaangaande.

15. Commissies & werkgroepen

15.1. Het bestuur kan commissies of werkgroepen die bestaan uit deelnemers instellen en opheffen, die bepaalde bestuurstaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uitvoeren.

15.2. Het aantal leden van een commissie of werkgroep wordt vastgesteld door het bestuur.

15.3. De leden van een commissie of werkgroep worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.

15.4. Een lid van een commissie of werkgroep moet voldoen aan de volgende vereisten:

- i) een lid van een commissie of werkgroep is een natuurlijk persoon;
- ii) nadere eisen, vast te stellen door het bestuur (indien het bestuur zulks nodig acht).

15.5. Het bestuur stelt waar nodig een reglement vast wat betreft de commissie of werkgroep.

16. Deelnemers

16.1. De stichting kent deelnemers.

16.2. Deelnemers van de stichting kunnen slechts zijn producenten van zonne-energiesystemen.

16.3. Deelnemers dienen:

- a) te voldoen aan de door de stichting gestelde vereisten; en
- b) een aansluitovereenkomst gesloten te hebben met de stichting.

16.4. Indien een organisatie, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, aan de in lid 3 sub a) genoemde vereisten voldoet, kan een dergelijke organisatie deelname aan de stichting aanvragen. Voor de aanvraag tot deelname en de daarbij behorende totstandkoming van de aansluitovereenkomst zal het bestuur een passende schriftelijke procedure inrichten.

16.5. De deelname neemt een aanvang, zodra de aansluitovereenkomst is overeengekomen.

16.6. Het bestuur is bevoegd de deelname van een deelnemer te beëindigen indien een deelnemer, na daartoe éénmaal schriftelijk door het bestuur per aangetekende brief te zijn aangemaand, gedurende dertig (30) dagen nalatig blijft in het nakomen van een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de statuten, het deelnemersreglement en/of uit de aansluitovereenkomst dan wel indien anderszins de stichting redelijkerwijs kan besluiten om de deelname door deelnemer aan de stichting te beëindigen. Bij beëindiging van deelname staat voor een gewezen deelnemer gedurende een (1) maand na dagtekening van de beëindiging beroep open bij een scheidsgerecht.

16.7. Na afsluiting van een kalenderjaar zal de stichting de deelnemers op de hoogte houden aangaande de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting en de gang van zaken

rond OPEN, en de verwijdering van zonne-energiesystemen die door de deelnemers op de markt worden gebracht.

16.8. De deelnemers hebben recht op inzage in de jaarstukken van de stichting.

17. Statutenwijziging

17.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

17.2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.13. sub i juncto artikel 10.11.

17.3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.

17.4. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee (2) weken. Een statutenwijziging treedt in werking op het moment zoals bepaald in de notariële akte van statutenwijziging.

Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.

17.5. Het bestuur kan één of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

18. Fusie; splitsing; omzetting

18.1. 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 artikel 17.1. tot en met 17.4. zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

19. Ontbinding

19.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

19.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17.2. tot en met 17.4. zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

19.3. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.

19.4. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.

19.5. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven (7) jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn

bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

- 19.6. De stichting wordt bovendien ontbonden door.
- i) insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - ii) een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

20. Vereffening

- 20.1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
- 20.2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie.
- 20.3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
- 20.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
- 20.5. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet “in liquidatie” aan de naam van de stichting worden toegevoegd.
- 20.6. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.3.
- 20.7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
- 20.8. De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Slotbepaling.

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

SLOTVERKLARING.

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat van voormeld bestuursbesluit blijkt uit een door alle bestuurders ondertekende verklaring, die aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**), in welk besluit onder meer woordelijk is opgenomen:

- “4. *in afwijking van het bepaalde in de statuten en lopend tot het moment dat het bestuur alle lopende activiteiten en verplichtingen van de stichting heeft afgewikkeld die dateren van voor de datum waarop voor producenten van zonne-energiesystemen de verplichte afvalbeheerbijdrage uit de AVV van kracht is geworden (deze periode hierna genoemd: “de overgangperiode”), bestaat het bestuur van de stichting uit minimaal de volgende vier (4) bestuurders, te weten*

- zal de aangewezen bestuurder zijn gedurende de overgangperiode;
5. gedurende de overgangperiode blijven de genoemde (tijdelijke) bestuurders [REDACTED] - die ook bestuurder van de stichting waren voor de datum waarop voor producenten van zonne-energiesystemen de verplichte afvalbeheerbijdrage uit de AVV van kracht werd - verantwoordelijk voor de afhandeling van activiteiten en verplichtingen van de stichting die dateren van voor de statutenwijziging. [REDACTED] zal gedurende de overgangperiode dienaangaande geen betrokkenheid en verantwoordelijkheid hebben en de besluitvorming inzake voornoemde aangelegenheden zal geschieden door genoemde drie (3) bestuurders, evenwel conform het bepaalde in deze statuten waarbij ter bepaling van een (gekwalificeerde) meerderheid het bestuur geacht wordt te bestaan uit deze drie (3) bestuurders;
6. het is gedurende de overgangperiode mogelijk dat het bestuur (tijdelijk) gaat bestaan uit genoemde vier (4) bestuurders aangevuld met te benoemen nieuwe bestuurders. Genoemde vier (4) bestuurders treden terug zodra de eerste productgroepen zijn benoemd (overeenkomstig het bepaalde in het deelnemersreglement) en vervolgens de bestuurders zijn benoemd. Terugtrekken zal niet aan de orde zijn in de situatie dat één of meerdere van deze vier (4) bestuurders als bestuurder(s) word(t)(en) benoemd;
7. de zittingsduren van de aan de ene kant de bestuurders en aan de andere kant de plaatsvervangers dienen niet synchroon te lopen ten behoeve van bewaking van continuïteit van de stichting. De eerste voor een productgroep benoemde plaatsvervangers worden dan ook voor een periode van 1,5 jaar benoemd, waarna vervolgens voor elke productgroep de plaatsvervangers voor telkenmale drie (3) jaar worden benoemd.”