

Statuten Rainforest Alliance B.V. (per 1 januari 2018)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In de statuten wordt verstaan onder:

Algemene Vergadering

hetzij het orgaan van de Vennootschap bestaande uit alle aandeelhouders of vergadering van van aandeelhouders en Vergadergerechtigden;

Bestuur

het bestuur van de Vennootschap;

Jaarrekening

de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

Raad van Commissarissen

de raad bestaande uit één of meer commissarissen;

RA Holding Bestuur

het bestuur van Rainforest Alliance Holding, Inc., een vennootschap opgericht naar het recht van Delaware, Verenigde Staten van Amerika (*Delaware non-stock corporation*).

Schriftelijk

elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de Vennootschap bekend is gemaakt;

Vennootschap

Rainforest Alliance B.V.;

Vergaderrecht

het recht om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

Vergadergerechtigden

de aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht.

Artikel 2. Naam en zetel

1. De naam van de Vennootschap is **Rainforest Alliance B.V.**
2. De Vennootschap is statutair gevestigd in Amsterdam.

Artikel 3. Doel

De Vennootschap heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het doen van uitkeringen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001, van opbrengsten uit kenbare fondswervende activiteiten in de zin van artikel 9a Wet op de vennootschapsbelasting 1969, inhoudende het in belangrijke mate met behulp van vrijwilligers implementeren van een wereldwijd certificerings- en traceringsprogramma voor verantwoorde landbouw, productie en handel in de ruimste zin des woords.

Artikel 4. Aandelen

1. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen van één honderd euro (€ 100,00) elk.
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Uitgifte van aandelen. Verkrijging van eigen aandelen en intrekking van aandelen

1. De Vennootschap kan uitsluitend aandelen uitgeven op grond van een besluit van de Raad van Commissarissen. Het voorkeursrecht kan voor elke uitgifte worden beperkt of geschorst door de Raad van Commissarissen.

2. De Vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen verkrijgen.
3. De Algemene Vergadering kan, na goedkeuring door het Bestuur, besluiten tot intrekking van aandelen die de Vennootschap zelf houdt, dan wel tot intrekking van aandelen die gehouden worden door een of meer aandeelhouders, mits met instemming van de betrokken aandeelhouders.

Artikel 6. Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificering

1. Op de aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Aan vruchtgebruikers kan na de goedkeuring van de Raad van Commissarissen het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend..
3. Op de aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
4. Aan pandhouders kan na de goedkeuring van de Raad van Commissarissen het aan de aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
5. Alleen vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.
6. Aan certificaten van aandelen kunnen geen Vergaderrechten worden toegekend.

Artikel 7. Overdraagbaarheid aandelen

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de voorafgaande goedkeuring vereist van de Raad van Commissarissen. De goedkeuring is slechts voor een periode van drie maanden geldig.
2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wilt overgaan, geeft daarvan Schriftelijk kennis aan het Bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
3. Het Bestuur is verplicht een vergadering van de Raad van Commissarissen bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.
4. Indien de Raad van Commissarissen de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.
5. Indien:
 - a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering van de Raad van Commissarissen is gehouden;
 - b. de Raad van Commissarissen omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit heeft genomen;
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de Raad van Commissarissen gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer partijen die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de Algemene Vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
6. De koopprijs zal, tenzij de aanbieder en de gegadigde houders anders overeenkomen, worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de medeaandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd.
7. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

Artikel 8. Aandeelhoudersvergadering: oproeping

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, de Raad van Commissarissen of een aandeelhouder die ten minste een honderdste deel van het geplaatste

- kapitaal vertegenwoordigt.
2. Alle oproepingen voor de Algemene Vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en Vergadergerechtigden geschieden Schriftelijk volgens het register van aandeelhouders binnen de termijn van acht dagen voor de datum van de Algemene Vergadering..
 3. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de Vennootschap statutair gevestigd is, of in Amsterdam, Haarlemmermeer (Schiphol), Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd, en de bestuurders en commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het te nemen besluit advies uit te brengen, kan de Algemene Vergadering in een andere gemeente dan voormeld worden gehouden.

Artikel 9. Aandeelhoudersvergadering: verloop

1. De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter.
2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.

Artikel 10. Aandeelhoudersvergadering: besluitvorming

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Omtrent toelating van anderen dan krachtens de wet bevoegde personen beslist de Algemene Vergadering.
3. Alle besluiten van de Algemene Vergadering moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten.
4. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

Artikel 11. Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering, worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
2. Zowel de in lid 1 bedoelde instemming als de besluitvorming geschiedt Schriftelijk.
3. De bestuurders en commissarissen worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.

Artikel 12. Bestuur: samenstelling

1. Het Bestuur bestaat uit een aantal bestuurders, vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering is bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan.
3. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur blijven de bevoegdheden van de andere bestuurder(s) behouden.
5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Artikel 13. Bestuur: taak en beperking van bevoegdheden

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap.

2. Het Bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Commissarissen voor die besluiten als door de Raad van Commissarissen bepaald, door middel van een bestuursreglement of anderszins, en die duidelijk en schriftelijk aan het Bestuur zijn beschreven.

Artikel 14. Bestuur: vergaderingen

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden steeds wanneer één van de bestuurders besluit een vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping tot een vergadering wordt ten minste drie dagen tevoren verzonden, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
3. Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door een vergadering in persoon, of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij vereist is dat alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een vergadering op een van deze manieren geldt als bij de vergadering aanwezig zijn.

Artikel 15. Bestuur: besluitvorming

1. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, kan het Bestuur alleen geldige besluiten nemen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Het Bestuur kan alleen op geldige wijze besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen door indiening van een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Indien op een vergadering een besluit niet kan worden genomen, omdat het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. Op deze tweede vergadering kan dit besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom dit besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Iedere bestuurder die een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het Bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, op voorwaarde dat zulke besluiten schriftelijk worden genomen het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het Bestuur buiten vergadering. Van een besluit buiten vergadering dat niet Schriftelijk is genomen, wordt door een van de bestuurders een verslag opgemaakt. Dit verslag wordt door deze bestuurder ondertekend en in de volgende bestuursvergadering ter

kennis van het Bestuur gebracht.

7. Het Bestuur is gehouden de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 16. Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk..
3. Het Bestuur kan doorlopende volmachten verlenen aan functionarissen in dienst bij de Vennootschap, om de Vennootschap binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 17. Raad van Commissarissen

1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit een aantal natuurlijke personen gelijk aan het aantal leden van het RA Holding Bestuur. Commissarissen kunnen slechts zijn natuurlijke personen die lid zijn van het RA Holding Bestuur.
2. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering op een bindende voordracht van het RA Holding Bestuur. Een commissaris kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Commissarissen zijn opgedragen of toegekend.
4. Ieder lid van de Raad van Commissarissen die een direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de Raad van Commissarissen.
5. De Raad van Commissarissen kan bij besluit van tijd tot tijd Regelelementen vaststellen, ter verdere bepaling van de samenstelling, het lidmaatschap en de besluitvormingsprocessen van de Raad van Commissarissen.

Artikel 18. Boekjaar en Jaarrekening.

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met een wettelijk toegestane termijn door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het Bestuur een Jaarrekening opgemaakt.
3. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van de Jaarrekening. De Algemene Vergadering is bevoegd een registeraccountant, Accountant-Administratieconsulent of een andere deskundige zoals aangewezen door de Nederlandse wet, de Jaarrekening te laten onderzoeken. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, het Bestuur.
4. De Algemene Vergadering is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor het door hen in dat jaar uitgevoerde beleid, voor zover dit beleid blijkt uit het jaarverslag of de vastgestelde stukken of anderszins aan haar bekend is gemaakt.

Artikel 19. Winst

1. Als winst wordt beschouwd de kredietbalans op de vastgestelde winst- en verliesrekening.
2. De winst zoals vastgesteld in de meest recent vastgestelde Jaarrekening alsmede staat ter beschikking van de Algemene Vergadering, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De winst wordt verdeeld in overeenstemming met de doelstellingen van de Vennootschap

3. Er wordt geen winstuitkering ten gunste van de Vennootschap gedaan op aandelen die gehouden worden door de Vennootschap.
4. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft slechts gevolgen nadat het Bestuur goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur verleend geen goedkeuring, indien het Bestuur zich ervan bewust is of redelijkerwijs bewust is dat de Vennootschap na de uitkering niet meer in staat is zijn schulden te betalen.
5. Winsten verkregen uit de opbrengst van bekende financieringsactiviteiten worden binnen zes maanden na het einde van het jaar waarin de opbrengst is verkregen, geheel of gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig artikel 9a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 voor zover wettelijk toegestaan.

Artikel 20. Ontbinding en vereffening

1. De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd tot ontbinding van de Vennootschap.
2. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van ieders aandelen.
3. De leden van de Raad van Commissarissen worden de vereffenaars van de ontbonden Vennootschap, tenzij de Algemene Vergadering andere personen daartoe aanwijst.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Vennootschap gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaar(s) aangewezen persoon.

Artikel 21. Statutenwijziging

De Algemene Vergadering kan na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besluiten de statuten te wijzigen.

Artikel 22. Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Commissarissen.