



MDB/LTE/381563-58/15297615

STATUTENWIJZIGING
STICHTING PLAN INTERNATIONAL NEDERLAND

Heden, zeventien december tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. Maria —
Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris te Amsterdam: —

mevrouw mr. Eveliene Ariane Brouwer, geboren te Awali, Bahrein, op zeventien mei —
negentienhonderd zesennegentig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze —
vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Prinses Amaliaplein —
3, 1077 XS Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: —

Stichting Plan International Nederland, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, —
kantoorhoudende te Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam, ingeschreven in het —
Handelsregister onder nummer 41198890, hierna te noemen: de "**Stichting**". —

De comparant verklaarde het volgende: —

- I. De statuten van de Stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte van —
statutenwijziging op zeventien december tweeduizend eenentwintig verleden voor mr.
Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris te Amsterdam. —
- II. Bij schriftelijk besluit genomen door het bestuur van de Stichting op elf december —
tweeduizend vijftientwintig werd onder andere besloten: —
 - a. de statuten van de Stichting te wijzigen als nagemeld; en —
 - b. de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen, —
welk besluit door de Raad van Toezicht is goedgekeurd op achttien november —
tweeduizend vijftientwintig. —

Het bestuursbesluit en een uittreksel van de notulen van de vergadering van de Raad —
van Toezicht zijn (in kopie) aan deze akte gehecht. —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de Stichting —
integraal te wijzigen als volgt: —

STATUTEN: —

Artikel 1. Naam en zetel. —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Plan International Nederland.** —
2. De stichting presenteert zich ook onder de naam: **Plan International of Plan** —



Nederland.

3. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.
4. De stichting is opgericht bij akte van oprichting op zes maart negentienhonderd vijfenzeventig, verleden voor mr. Jan Aleid Edward Koning, destijds notaris te Amsterdam.

Artikel 2. Doel.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. zich te richten op de (binnen de taakverdeling relevante) doelstellingen en afspraken, zoals vastgelegd in de statuten van Plan International Inc. (hierna te noemen: "**PI Inc.**"), en de "Trademark License Agreement", de "Members Licence Agreement" en het "Certificate of Incorporation" tussen de stichting en PI Inc.;
 - b. zorg te dragen voor capaciteitsopbouw en optimale, duurzame financiële bijdragen aan internationale programma's en projecten, uitgevoerd door PI Inc., gericht op verbetering van de toekomst voor kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden, met een bijzondere focus op meisjes en gendergelijkheid;
 - c. zinvolle communicatie te bevorderen tussen enerzijds particuliere sponsors en alle andere geldgevers en anderzijds sponsorkinderen, hun familie en de betrokken gemeenschap;
 - d. voorlichting te geven in Nederland over ontwikkelingssamenwerking met als doel het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering;
 - e. haar activiteiten welke niet betrokken of gebonden zijn aan enige groepering met politieke, godsdienstige of andere belangen van welke aard ook, te richten op de binnen de PI Inc. organisatie overeengekomen taakverdeling;en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting onderschrijft de beginselen zoals vastgelegd in de SBF-code voor Goed Bestuur en de beginselen zoals vastgelegd in andere codes of richtlijnen voor goed bestuur welke van toepassing zijn of zullen op entiteiten met een ideële doelstelling.
3. De stichting voert haar werkzaamheden uit zonder winstoogmerk.

Artikel 3. Vermogen.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - a. het oprichtingskapitaal;
 - b. giften, legaten en erfstellingen;
 - c. donaties en subsidies;
 - d. alle andere baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.



Artikel 4. Verhouding tot Plan International, Inc.

1. De stichting maakt als nationale organisatie in Nederland deel uit van een internationaal netwerk dat wordt gevormd door overeenkomstige organisaties in andere landen en PI Inc.
2. De Raad van Toezicht draagt de personen voor die de afgevaardigden zullen zijn van de stichting in de bestuursorganen van Plan International, Inc. Deze personen dienen onder meer te voldoen aan de vereisten die Plan International, Inc. stelt om benoembaar te kunnen zijn tot afgevaardigde.
3. De afgevaardigden doen aan de Raad van Toezicht en de Directie verslag van hun werkzaamheden in de bestuursorganen van PI Inc.
4. De afgevaardigden zullen bij de uitoefening van hun taak in internationaal verband binnen de ruimte die de internationale statuten hen daar voor geeft, het belang van de stichting in acht nemen.

Artikel 5. Organen.

1. De organen van de stichting zijn:
 - a. de Directie; en
 - b. de Raad van Toezicht.
2. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Directie, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Artikel 6. Directie: samenstelling, benoeming, defungeren.

1. De Directie van de stichting bestaat uit één of meer statutaire directeuren. Zij vormen tezamen de Directie, waarvan het aantal wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Slechts natuurlijke personen kunnen tot directeur worden benoemd.
2. Directieleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Directie die de titel heeft van algemeen directeur. De Directie stelt bij reglement een verdere portefeuillevdeling vast, welk reglement de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directie geschiedt door de Raad van Toezicht, op advies van de Remuneratie Commissie. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht, dan wel een door haar ingeschakelde beoordelingscommissie, een beoordelingsgesprek hebben met ieder lid van de Directie.
5. De Raad van Toezicht maakt een Directiestatuut met inachtneming van de wet en de statuten van de stichting, waarin de bevoegdheden van de Directie en de verhouding tussen de Directie en de Raad van Toezicht nader worden vastgelegd.
6. Een directeur defungeert door:
 - a. overlijden;

- b. aftreden; _____
- c. ontslag verleend door de Raad van Toezicht; _____
- d. verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen; _____
- e. ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; _____
- f. ontslag wegens nauwe familie- of vergelijkbare relaties waardoor niet meer _____
wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 17; _____
- g. ontslag wegens een onverenigbare functie en daardoor niet meer wordt voldaan _____
aan het bepaalde in artikel 17. _____

Artikel 7. Beleidsplan. Financiële plannen. _____

1. De Directie stelt periodiek, maar tenminste één keer in de twee jaar, uiterlijk voor één juni, een beleidsplan vast voor de komende drie jaar inzake de wijze waarop zij zich _____
voorneemt het doel van de stichting te realiseren. _____
2. De Directie stelt, met inachtneming van het beleidsplan, jaarlijks het meerjarig _____
financieel kader van de stichting vast, alsmede de begroting voor het komende _____
boekjaar en het daarmee verbonden jaarplan en de voor dat plan beschikbaar te stellen
middelen. _____

Zij bepaalt in dat kader de middelen die de stichting beschikbaar zal stellen voor _____
doelen in het buitenland en Nederland, de middelen ten behoeve van het functioneren _____
van de stichting, met inbegrip van de exploitatie van haar bureau, en indien van _____
toepassing de reserves en de voorzieningen. _____

Artikel 8. Directie: taak en bevoegdheden. _____

1. De Directie is belast met het besturen van de stichting. _____
2. De Directie is bevoegd onder goedkeuring van de Raad van Toezicht te besluiten tot _____
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van _____
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als _____
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich _____
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot _____
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. _____
3. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn verder onderworpen de besluiten _____
van de Directie omtrent: _____
 - a. de vaststelling van de jaarstukken; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van het voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde _____
beleidsplan als bedoeld in artikel 7 lid 1, waarin de visie, missie en strategie van _____
de organisatie zijn vastgelegd; _____
 - c. het vaststellen van het meerjarig financieel kader van de stichting, alsmede de _____
begroting voor het komende boekjaar en het daarmee verbonden jaarplan en de _____
voor dat plan beschikbaar te stellen middelen, een en ander zoals bepaald in _____
artikel 7 lid 2, alsmede van substantiële afwijkingen daarvan; _____

- d. investeringen, andere financiële transacties of rechtshandelingen die ofwel een in het Directiestatuut nader te bepalen waarde of bedrag te boven gaan en/of een — jaarlijks door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag te boven gaan en/of niet — middels de begroting waren vastgesteld, dan wel een door de Raad van Toezicht — te bepalen onderwerp betreffen; —————
- e. het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met Plan International, Inc. of ——— aanverwante organisaties met een belang groter dan een door de Raad van ——— Toezicht vast te stellen en aan de Directie mede te delen bedrag; —————
- f. het sluiten van overeenkomsten met het ministerie van Buitenlandse Zaken met — een belang groter dan een door de Raad van Toezicht vast te stellen en aan de — Directie mede te delen bedrag; —————
- g. het sluiten van contracten met sponsors met een belang groter dan een door de — Raad van Toezicht vast te stellen en aan de Directie mede te delen bedrag; ———
- h. het implementeren van internationale besluitvorming in de Nederlandse ——— organisatie; —————
- i. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen verstrekken van ——— gelden, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een ——— bankkrediet wordt verleend en het, anders dan ter gebruikmaking van een met — goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen bankkrediet, ter leen opnemen — van gelden, één en ander indien het bedrag van het krediet of van de lening de — door de Raad van Toezicht jaarlijks vast te stellen limiet overschrijdt; ———
- j. het aannemen en de beëindiging van de dienstbetrekking van een werknemer van de stichting die een hoger salaris heeft dan een door de Raad van Toezicht ——— jaarlijks vast te stellen bedrag; —————
- k. aanvraag van faillissement of surséance van betaling voor de stichting; —————
- l. wijziging van de statuten; —————
- m. ontbinding van de stichting en bestemming van het liquidatiesaldo; —————
- n. het vaststellen of wijzigen van het Huishoudelijk Reglement of andere ——— reglementen; —————
- o. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; —————
- p. het plan houdende de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de stichting en het tijdig signaleren en managen van risico's; —————
- q. het fuseren met een andere rechtspersoon; —————
- r. een splitsing; —————
- s. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van ——— strategisch grote betekenis is voor de stichting en/of een deelneming van een ——— aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het — beëindigen daarvan; —————

- t. alle andere duidelijk omschreven en aan de Directie schriftelijk bekend gemaakte directiebesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat —
deze aan goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn. —
- 4. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op besluiten als bedoeld in lid 2 en lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of leden van de Directie niet aan. —
- 5. De Directie kan een beleid opstellen voor de vrijwilligersorganisatie van de stichting. In dit beleid worden onder meer vastgelegd de doelstellingen, taken en structuur van de vrijwilligersorganisatie. —

Artikel 9. Directie: vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang. —

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie. De —
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee of meer gezamenlijk —
handelende directieleden, onder wie in elk geval de algemeen directeur. —
- 2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer —
leden van de Directie kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de leden —
van de Directie ten aanzien van wie geen tegenstrijdig belang bestaat, met dien —
verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting —
bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de —
desbetreffende handelingen te verrichten. —
- 3. Onder tegenstrijdig belang of een verstrengeling van belangen wordt onder meer —
verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de —
stichting en: —
 - a. leden van de Directie, de Raad van Toezicht of medewerkers van de stichting; —
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven —
onder a genoemde personen; —
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen —
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. —
- 4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de —
Directie, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Directie. —
Het desbetreffende lid dient zich van beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid —
komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen —
stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het —
(eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Wanneer hierdoor geen —
directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van —
Toezicht. —
- 5. De Directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer directieleden —
alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te —
vertegenwoordigen. —

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich — niet uitstrekken tot gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 9.3 heeft met de desbetreffende functionaris. —

6. Bij ontstentenis of belet van de Directie wordt het bestuur van de stichting — waargenomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd één of — meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. —

Artikel 10. Directie: vergaderingen en besluitvorming. —

1. De Directie vergadert zo dikwijls als de algemeen directeur of de andere leden van de Directie dit wenselijk acht(en). —
2. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten — genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een gelijktijdige — telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de — Directie wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering — te vormen, tenzij een Directielid zich daartegen verzet. —
De door de voorzitter van de Directie gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen — voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke — formaliteiten. —
3. Ieder Directielid heeft één stem. —
4. Een directeur kan zich bij schriftelijke volmacht in een directievergadering door een — mededirecteur doen vertegenwoordigen, indien de Directie uit ten minste drie — directeuren bestaat. Een directeur kan ten hoogste één volmacht waarnemen. —
5. Ingeval van staking van stemming over een voorstel in de Directievergadering, wordt — het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Toezicht. —
6. De Directie kan, volgens een bij Directiestatuut te bepalen procedure, met algemene — stemmen ook buiten de vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit — wordt een verslag opgemaakt, dat door de algemeen directeur wordt ondertekend en — als notulen wordt bewaard. —

Artikel 11. Raad van Toezicht: samenstelling en benoeming. —

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zes leden. —
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste dertig procent (30%) vrouwen en dertig — procent (30%) mannen. De Raad van Toezicht streeft tevens naar een gebalanceerde — samenstelling van de Raad van Toezicht in termen van culturele diversiteit en leeftijd. — Nadere uitwerking van het profiel van de Raad van Toezicht geschiedt in het — Huishoudelijk Reglement. —
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van — Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Voor de eerste — maal worden de leden benoemd bij deze akte. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. —



4. Bij de (her)benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt rekening ——— gehouden met de in relatie tot de doelstelling van de stichting gewenste spreiding van kennis, ervaring en achtergrond, op basis van een door de Raad van Toezicht ——— gemaakte profielschets. ———
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaren. — Zij kunnen na verloop van deze termijn eenmaal worden herbenoemd, ook voor een — termijn korter dan vier jaren. ———
6. Leden van de Directie en werknemers van de stichting kunnen tot één jaar na uit ——— functie treding, niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. ———
7. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en — een voorzitter van de Audit Commissie, die in het bijzonder belast is met het toezicht — op de financiën van de stichting. ———
8. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun ——— werkzaamheden in die hoedanigheid. In de uitoefening van hun functie gemaakte ——— redelijke onkosten kunnen echter wel worden vergoed. De regeling voor de ——— vergoeding wordt bepaald door de Raad van Toezicht. Deze vergoedingen worden in — de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. ———
9. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op, dat zodanig is ingericht dat — jaarlijks niet meer dan één/derde van de leden aftreedt. ———
10. Een lid dat ter voorziening in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het — tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden. ———
11. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert door: ———
 - a. overlijden; ———
 - b. aftreden; ———
 - c. verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen; ———
 - d. ontslag unaniem verleend door de overige leden van de Raad van Toezicht, indien — naar hun oordeel het betrokken lid heeft gehandeld in strijd met de belangen van de stichting; ———
 - e. bij het aftreden volgens lid 4 zonder herbenoeming; ———
 - f. ontslag wegens nauwe familie- of vergelijkbare relaties en daardoor niet meer — wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 18; ———
 - g. ontslag wegens een onverenigbare functie en daardoor niet meer wordt voldaan — aan het bepaalde in artikel 17. ———
12. Een besluit als bedoeld in lid 11 sub d. kan door de Raad van Toezicht alleen worden — genomen met unanimitéit van stemmen met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de — Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, — aanwezig of vertegenwoordigd zijn en nadat het lid wiens ontslag aan de orde is, —



gehoord is. _____

13. Het lid, waarvan het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een einde heeft _____
genomen, kan op verzoek van de Raad van Toezicht, voor maximaal twee jaar in _____
functie blijven tot in zijn opvolging is voorzien. _____
14. Ook indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden zes is gedaald, blijft de
Raad van Toezicht een bevoegd college vormen. _____

Artikel 12. Raad van Toezicht: taken. _____

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot _____
taak: _____
 - a. toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van _____
zaken in de stichting; _____
 - b. het verstrekken van adviezen en opdrachten aan de Directie. _____
2. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens _____
taak noodzakelijke informatie en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle _____
inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht _____
verlangen. _____
3. De Raad van Toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn functioneren _____
en dat van de Directie. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken _____
voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast. _____

Artikel 13. Raad van Toezicht: vergaderingen, tegenstrijdig belang. _____

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar of meer zoals geregeld in
het Huishoudelijk Reglement. _____
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht of twee _____
andere leden van de Raad van Toezicht dan wel de Directie daartoe het verzoek doen. _____
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de _____
vicevoorzitter. _____
4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle _____
besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid
van de Raad van Toezicht heeft één stem. _____
5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de _____
Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van _____
Toezicht. _____
Het desbetreffende lid dient zich van beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid _____
komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen _____
stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het _____
(eventueel) vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Wanneer hierdoor geen _____
besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen alsnog door de Raad van _____
Toezicht. _____

6. Ingeval er bij een lid van de Raad van Toezicht sprake is van een onverenigbare —
functie en/of verstrengeling van belangen zoals genoemd in artikel 17 lid 1, 2, (met —
inachtneming van het in artikel 17 lid 4 bepaalde) dan heeft het betrokken lid geen —
stemrecht en telt zijn/haar stem niet mee voor een eventueel quorum. —
7. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich bij schriftelijke volmacht in een —
vergadering van de Raad van Toezicht door een ander lid van de Raad van Toezicht —
doen vertegenwoordigen. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste één —
volmacht waarnemen. —
8. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal leden van —
de Raad van Toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is. Uitgezonderd het —
nemen van besluiten met algemene stemmen buiten een vergadering, volgens een bij —
Huishoudelijk Reglement te bepalen procedure. Een gelijktijdige telefonische- of —
beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de Raad van —
Toezicht wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering —
van de Raad van Toezicht te vormen, tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich —
daartegen verzet. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat —
door de voorzitter wordt ondertekend en als notulen wordt bewaard. —
9. De leden van de Directie nemen deel aan de vergadering van de Raad van Toezicht, —
tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. Aan de leden van de Directie komt wel —
spreek- maar geen stemrecht toe. —

Artikel 14. Raad van Toezicht: commissies. —

1. De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: —
 - a. de Audit Commissie: —
het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over het —
jaarplan, inclusief begroting, en het jaarverslag, inclusief jaarrekening. —
jaarverslag en jaarrekening worden besproken met de accountant van de —
stichting. De commissie is daarnaast belast met de toetsing van de werking van —
de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de —
betalingsorganisatie. —
 - b. de Remuneratie Commissie: —
het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming over het —
honorarium van de Directie en alle andere besluitvorming over algemene —
arbeidsrechtelijke salariële verhoudingen van de stichting. —
2. De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt met inachtneming van het —
hierna bepaalde nader vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. Leden van de —
Directie kunnen als toehoorder daarbij aanwezig zijn op uitnodiging van de —
commissie. Van de Audit Commissie is voorzitter het lid van de Raad van Toezicht —
dat met name belast is met het toezicht op de financiën van de stichting. Van de —

Remuneratie Commissie is voorzitter de voorzitter van de Raad van Toezicht. _____

3. De Raad van Toezicht kan ook andere commissies instellen. _____

Artikel 15. Boekjaar en jaarstukken. _____

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend. _____
2. De Directie 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen _____ worden gekend. _____
3. De Directie is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een _____ balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te _____ stellen. _____
4. De Directie zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 hiervoor bedoelde stukken _____ over te gaan, deze doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te _____ wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Directie, de _____ Audit Commissie en de Raad van Toezicht. De Directie dient de in lid 3 bedoelde _____ stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vast te stellen. _____
5. De Directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en _____ andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het in lid 6 _____ hierna bepaalde. _____
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. _____
7. Jaarlijks stelt de Directie een begroting op en legt deze uiterlijk twee maanden voor _____ het begin van het nieuwe boekjaar ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht over. De _____ Raad van Toezicht moet binnen één maand voor het begin van het nieuwe boekjaar _____ een begroting goedkeuren. _____

Artikel 16. Klachtenregeling. _____

1. De Directie stelt een klachtenreglement op waarin de procedure voor de ontvangst en _____ behandeling van klachten van belanghebbenden is vastgelegd. _____
2. De Directie is te allen tijde bevoegd het klachtenreglement te wijzigen of op te heffen. _____
3. Belanghebbenden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de stichting _____ financieel ondersteunen. _____
4. Van de ontvangen klachten van belanghebbenden en de afwikkeling daarvan maakt de _____ stichting aantekening in een register. _____

5. Het klachtenreglement wordt kosteloos verstrekt aan elke belanghebbende die hierom verzoekt. _____

Artikel 17. Onverenigbare functies. Verstrengeling van belangen. _____

1. De leden van de Directie en de Raad van Toezicht mogen binnen hun orgaan noch _____ tussen de organen onderling nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben, _____ waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, _____ ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een _____ relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag. _____
2. Met het zijn van lid van de Directie of van de Raad van Toezicht is onverenigbaar de _____ hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer _____ van: _____
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of _____ onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare _____ rechtshandelingen verricht, _____onverminderd het hierna in artikel 17.4. bepaalde. _____

Met het zijn van lid van de Raad van Toezicht is voorts onverenigbaar het zijn van lid _____ van de Directie of werknemer (in dienst) van de stichting. Een relatie als bedoeld in _____ dit lid is een grond voor ontslag. _____
3. Elk van de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht of de Directie dient de _____ Raad van Toezicht van het bestaan van een relatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel _____ en/of een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2 van dit artikel onverwijld op de _____ hoogte te stellen. De Raad van Toezicht dient op haar eerstvolgende vergadering het _____ ontslag van de betrokkenen op de agenda te plaatsen. _____
4. Van een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2 is geen sprake indien en voor zover _____ ten aanzien van de stichting en de betreffende entiteit sprake is van consolidatie zoals _____ bedoeld in de 'Richtlijn 650' of een daarvoor in de plaats getreden regeling. _____

Artikel 18. Huishoudelijke Reglementen. _____

1. De Directie stelt ter nadere regeling van de daartoe in de statuten aangegeven _____ onderwerpen, ter regeling van de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de _____ Directie en ter regeling van andere onderwerpen die zij daarvoor in aanmerking vindt _____ komen, waaronder begrepen onderwerpen die de Directie intern betreffen _____ ("Directiestatuut"), een Huishoudelijk Reglement vast. Dit reglement mag niet in _____ strijd zijn met de wet of deze statuten. _____
2. Vaststelling of wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft de goedkeuring _____ van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 19. Statutenwijziging. _____

1. De statuten van de stichting kunnen door de Directie worden gewijzigd, na _____

- voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
2. Een besluit van de Raad van Toezicht om goedkeuring te verlenen tot een _____ statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de stemmen, _____ uitgebracht in een voltallige vergadering, waarin alle leden in persoon aanwezig zijn. — Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet _____ voltallig, 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, waarin meer dan de helft van het aantal leden in persoon aanwezig _____ moeten zijn, kan de Raad van Toezicht rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in — de eerste vergadering aan de orde was, besluiten mits met een meerderheid van _____ twee/derde van de uitgebrachte stemmen. _____
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden _____ voorgesteld dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van — de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. Er dient voor de eerste vergadering een oproepingstermijn van zes weken in acht genomen te worden. _____
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde laat onverlet de mogelijkheid tot het nemen van — besluiten met algemene stemmen buiten een vergadering zoals bedoeld in artikel 13 — lid 8 hiervoor. _____
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is _____ opgesteld. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. _____

Artikel 20. Juridische fusie en splitsing. _____

1. De stichting kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. — Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen in overeenstemming met een _____ voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. _____
2. De stichting kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing — wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan — slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. _____
3. Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de — desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek. _____
4. Een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing kan slechts tot stand komen door een besluit van de Directie na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht — overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 2. _____
5. Het vermogen (vruchten daaronder begrepen) van de stichting die als verdwijnende of splitsende rechtspersoon partij is bij een juridische fusie of splitsing, mag slechts met — toestemming van de rechter, als gevolg van de juridische fusie of splitsing anders — worden besteed dan overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1. _____

Artikel 21. Ontbinding en vereffening. _____



1. De Directie kan besluiten de stichting te ontbinden, na voorafgaande schriftelijke —
goedkeuring door de Raad van Toezicht. —
2. Op het besluit van de Raad van Toezicht om goedkeuring te verlenen aan de —
ontbinding is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van deze statuten van overeenkomstige —
toepassing. —
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo —
vastgesteld. Het liquidatiesaldo zal moeten worden overgedragen aan een andere —
algemeen nut beogende instelling, waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met
het doel van de stichting. Indien dit niet mogelijk is, kan het liquidatiesaldo worden —
bestemd voor andere doeleinden waarmee het algemene belang wordt gediend. —
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Directie. De Directie kan besluiten
andere personen tot vereffenaar te benoemen. —
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven —
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. —
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. —

SLOT —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De —
comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De —
comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig —
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. —

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door —
mij, notaris. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

