



HJA-ah/2012.39

Dossier 36942

STATUTENWIJZIGING STICHTING SOLIDARIDAD NETWORK

Heden, drie en twintig december tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr —
Marcel Rompes, notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel, plaats van vestiging —
Zuidplas: _____

COMPARITIE: _____

Maria Wilhelmina Slingerland, werkzaam ten kantore van mr. Marcel Rompes,
notaris, aan het Raadhuisplein 19 te 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, —
geboren te Moordrecht op tien februari negentienhonderd zeventig, _____
identiteitskaart nummer INJH59133, te dezen handelend als schriftelijk _____
gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Solidaridad Network**, gevestigd te
Utrecht, kantoorhoudende te 3525 AA Utrecht, 't Goylaan 15, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 51756811, hierna te noemen: "de stichting".
hoedanigheid verschenen persoon: _____

Indien in deze akte gesproken wordt van "verschenen persoon", dan wordt —
daarmee aangeduid de betreffende verschenen persoon, handelend als hiervoor
gemeld, tenzij het tegendeel is bepaald of uit het tekstverband blijkt. _____

Indien een verschenen persoon in deze akte handelt als schriftelijk _____
gevolmachtigde van een partij bij deze akte, dan blijkt dat uit de alsdan aan —
deze akte gehechte onderhandse akte(n) van volmacht, tenzij het tegendeel is —
bepaald of uit het tekstverband blijkt. _____

VERKLARINGEN PARTIJEN: _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

- de statutaire directie van de stichting heeft op zeventien december _____
tweeduizend dertien besloten de statuten van de stichting te wijzigen en deze
geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de verschenen persoon te _____
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de _____
notulen van de desbetreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze
minuut zal worden gehecht (bijlage); _____
- van de op basis van artikel 21 lid 1 van de statuten van de stichting vereiste —
goedkeuring van de International Supervisory Board ("ISB") van de stichting
blijkt uit de notulen van de vergadering van de ISB van zeventien december
tweeduizend dertien, waarvan een exemplaar aan deze minuut zal worden —
gehecht (bijlage); _____

- op basis van artikel 21 lid 1 van de statuten van de stichting is de inspecteur inzake de rangschikking van de stichting als instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (thans artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) in kennis gesteld. Hiervan blijkt uit een kopie van de brief de dato negenentwintig november respectievelijk elf december tweeduizend dertien, welke aan deze minuut zal worden gehecht (bijlage);
- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op eenendertig december tweeduizend tien verleden voor Mr. M. Rompes, notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Solidaridad Network**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel steun te verlenen aan organisaties in ontwikkelingslanden die de armoede op een structurele manier willen bestrijden. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - het versterken van producenten- en andere maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden die werken aan de duurzame ontwikkeling van hun economie;
 - het door middel van fair trade en maatschappelijk verantwoord ondernemen betrekken van bedrijven, bancaire instellingen en investeerders bij de ontwikkeling van handelsketens met meerwaarde voor producenten;
 - het betrekken van burgers en consumenten bij en het creëren van draagvlak in kerk en samenleving voor duurzame economische ontwikkeling binnen globaliserende economische, politieke en culturele verhoudingen, door een voorlichtingsbeleid te voeren gericht op bewustwording en gedragsverandering;
 - alles in de meest ruime zin van het woord.



2. De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten — geen winstoogmerk [artikel 1a sub a Uitvoeringsregeling Algemene wet — inzake rijksbelastingen 1994]. _____
3. De stichting kan in het buitenland op internationaal, continentaal, _____ regionaal of lokaal niveau rechtspersonen of organisaties oprichten of — deelnemen in samenwerkingsverbanden danwel deze tot stand brengen om haar doelstelling te bereiken. Voorts kan de stichting bestuurlijke, _____ administratieve en andere diensten leveren en overeenkomsten aangaan om haar doelstelling te bereiken. _____

VERMOGEN _____

Artikel 3 _____

A. VORMING VERMOGEN _____

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

- subsidies en donaties; _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- bijdragen van de internationale, continentale, regionale of lokale _____ organisaties; _____
- alle andere verkrijgingen en baten. _____

Een aanvaarding van een erfstelling dient in principe een beneficiaire _____ aanvaarding te zijn. _____

Indien aan een legaat of gift een last is verbonden, behoeft de aanvaarding — daarvan de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Executive Director.

B. ONAFHANKELIJKHEID INZAKE VERMOGEN _____

Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen, een en ander als _____ bedoeld in artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake _____ rijksbelastingen 1994. _____

ORGANISATIE _____

Artikel 4 _____

1. De stichting kent de volgende organisatie: _____

- de toezichhoudende raad: _____
de Internationale Raad van Toezicht, genaamd International _____
Supervisory Board, afgekort als ISB; _____
- de bestuurlijke raden: _____
 - a. het bestuur casu quo statutaire directie, waarvan de voorzitter de — titel Executive Director draagt; en _____
 - b. de Directieraad, genaamd Executive Board of Directors. _____

2. De statutaire directie zal worden ondersteund door een staf voor het netwerk secretariaat, voor de financiële controle, voor Planning, Monitoring en Evaluatie (PME), voor het op internationaal niveau werven van fondsen, voor het verzorgen van publicaties en communicatie, het opstellen van begrotingen en programma's op internationaal niveau.

DE INTERNATIONALE RAAD VAN TOEZICHT OF INTERNATIONAL SUPERVISORY BOARD

Artikel 5

1. De International Supervisory Board ("ISB") bestaat uit minimaal vijf (5) leden en in geval van een voorzitter, die niet is gekozen uit de leden, uit minimaal zes (6) leden. De ISB bepaalt zelf – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – haar aantal leden. De leden van de ISB benoemen een voorzitter uit haar midden of een onafhankelijke derde tot voorzitter. Voorts wijzen de leden van de ISB uit haar midden een vice-voorzitter aan.

Een lid van de ISB dient tevens lid te zijn van een CSB van een bij de stichting aangesloten organisatie.

Leden van de ISB worden voorgedragen door een Continental Supervisory Board van de juridische entiteiten waarmee de stichting in een netwerk is verbonden. Ieder CSB van een bij de stichting aangesloten organisatie heeft het recht één (1) lid in de ISB voor te dragen.

De benoeming van de leden van de ISB geschiedt door de ISB zelf, met dien verstande dat de eerste leden van de ISB worden benoemd en gevormd door de Raad van Toezicht van de Stichting Solidaridad, gevestigd te Utrecht (Nederland).

Leden van de ISB worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kunnen slechts één maal worden herbenoemd. In het geval een lid gedurende een periode de functie van voorzitter van de ISB vervulde, kan dit lid tweemaal worden herbenoemd.

2. In het geval een vacature in de ISB ontstaat door defungeren van een lid, verzoekt de voorzitter van de ISB de CSB van de juridische entiteit waarmee de stichting in een netwerk is verbonden, dat het defungerende lid heeft voorgedragen, voor de vacature een voordracht te doen. Bij de voordracht dient ten minste één (1) persoon te worden voorgedragen, waarbij naast de personalia de relevante (werk-)ervaring, kennis en vaardigheden van de voorgestelde personen vermeld dienen te worden.



3. Binnen de ISB mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, huwelijk, geregistreerd ————— partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. —————
4. De leden van de ISB mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de — stichting. De leden van de ISB mogen niet zijn bestuurder, oprichter, — aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen — verricht. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de ISB mag — worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een — entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit — waaraan de stichting, conform haar statutaire doelstelling de door haar — ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk — afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de ISB van de — stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, — toezichthouders of werknemers van de in de vorige zin bedoelde entiteiten. Het hierboven bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. —————
5. De leden van de ISB ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, de onkosten worden hen vergoed. Deze onkostenvergoeding wordt in de — jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. —
6. De ISB vergadert ten minste twee (2) maal per jaar. —————
De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter van de ISB, ten minste dertig (30) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der — vergadering niet meegerekend, door middel van een e-mail, fax of — aangetekende brief, met bewijs van ontvangst. —————
7. De oproepingsberichten vermelden, behalve plaats en tijdstip van de — vergadering, de te behandelen onderwerpen. —————
8. Ieder lid van de ISB heeft één stem. De leden van de ISB besluiten met — volstreekte meerderheid van stemmen doch streven ernaar besluiten — unaniem te nemen. Alle stemmingen ter vergadering geschieden — mondeling, tenzij één der stemgerechtigden vóór de stemming een — schriftelijke stemming verlangt. —————
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. — Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —

Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde ($3/4^e$) van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste drie/vierde ($3/4^e$) van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie (3) maanden na de eerste, maar niet eerder dan dertig (30) dagen daarna, waarin ongeacht het aantal dan aanwezige en/of vertegenwoordigde leden van de ISB de besluiten kunnen worden genomen.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN ISB

Artikel 6

1. De ISB ziet toe op de strategische richting van de stichting en van het met haar verbonden netwerk. Zij houdt toezicht op de Executive Director en de andere leden van de statutaire directie. Voorts is zij verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en de evaluatie van (internationaal) strategische onderwerpen. Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de ISB voor de vaststelling van (i) het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenplanning ("Multi Annual Strategic Plan"), (ii) het jaarlijks werkplan en de begroting ("Annual Workplan and Budget") en (iii) de jaarrekening met bijbehorend verslag ("Annual Reports and Accounts"). De ISB voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de Executive Director en de andere leden van de statutaire directie.
2. De ISB nodigt organisaties uit om toe te treden tot het door de stichting georganiseerde netwerk. In het geval een organisatie deze uitnodiging aanvaardt, bepaalt de ISB met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 3 in welke vorm die samenwerking zal plaatsvinden.
3. Voorts worden de Executive Director, de andere leden van de statutaire directie en de bestuurders van organisaties die deelnemen aan het door de stichting in stand gehouden netwerk (hierna "Managing Directors") benoemd door de ISB. De ISB heeft tevens het recht de Executive Director en/of Managing Directors te schorsen en/of te ontslaan.
4. De ISB functioneert tevens als financiële auditcommissie. De financiële auditcommissie is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. De werkzaamheden van de ISB als financiële auditcommissie zullen in een reglement nader door



haar de ISB worden vastgesteld. Het aldus door de ISB vastgestelde reglement kan door haar te allen tijde worden aangevuld dan wel gewijzigd.

BESTUUR casu quo statutaire directie

Artikel 7

1. De stichting wordt bestuurd door een statutaire directie van ten minste één (1) natuurlijke persoon. Als er sprake is van een meerhoofdige directie, wordt vastgelegd wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en hoe men als collectief werkt. De voorzitter van de statutaire directie draagt de titel Executive Director. De leden van de statutaire directie mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de statutaire directie mag worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting, conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de statutaire directie van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige zin bedoelde entiteiten. Deze leden van de statutaire directie mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de statutaire directie – de stichting niet vertegenwoordigen.
2. De statutaire directie heeft een dienstverband met de stichting en wordt benoemd door de ISB. De ISB is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de statutaire directie. Als er sprake is van een meerhoofdige directie dan mogen er binnen de statutaire directie geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.
3. Het lidmaatschap van de statutaire directie en de uitoefening van de functie van Executive Director eindigt:
 - door overlijden,
 - bij zijn faillissement,
 - bij verlening van surséance van betaling en/of onder curatelestelling,

- in het geval het vermogen van een lid van de statutaire directie of van de Executive Director onder bewind wordt gesteld; _____
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), _____
 - bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, _____
 - door ontslag door de ISB; _____
 - bij onherroepelijke veroordeling wegens aanzetten tot haat, geweld of gebruik van geweld. _____
4. De bezoldiging van de statutaire directie wordt vastgesteld door de ISB. De bezoldiging dient in een redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. De stichting verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de statutaire directie. De stichting benoemt tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld. _____
 5. Het functioneren van de Executive Director en de overige leden van de statutaire directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de ISB. _____
 6. De Executive Director en ieder ander lid van de statutaire directie meldt elke nevenfunctie aan de ISB. Voor het aanvaarden of continueren van betaalde en onbetaalde nevenfuncties die strijdig kunnen zijn met de belangen van de stichting, behoeft de statutaire directie de voorafgaande goedkeuring van de ISB. _____
 7. Als er sprake is van een meerhoofdige directie, is voor het nemen van besluiten vereist dat meer dan de helft van het aantal directieleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder directielid heeft één stem. In het geval de stemmen staken, is de stem van de Executive Director doorslaggevend. Het bepaalde in artikel 10 lid 23 is van overeenkomstige toepassing. _____
 8. Een lid van de statutaire directie kan een schriftelijke volmacht geven aan een medelid van de statutaire directie. Een lid mag niet meer dan twee (2) stemmen uitbrengen. _____

VERTEGENWOORDIGING _____

Artikel 8. _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door haar statutaire directie. Als er sprake is van een meerhoofdige directie dan zijn slechts twee gezamenlijk handelende directieleden bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting. _____
2. De statutaire directie is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander — verbindt, mits het hierna in lid 3 bepaalde in acht wordt genomen —
3. De statutaire directie behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring — van de ISB voor de volgende besluiten: —
- het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; —
 - de begroting en het jaarplan; —
 - het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen — verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, — waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de ISB is goedgekeurd; —
 - het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; —
 - het aanvragen van het faillissement van de stichting of surséance van — betaling van de stichting; —
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een — aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de — organisatie of beëindigen daarvan; —
 - het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de — begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de ISB vast te stellen — bedrag te boven gaan; —
 - alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte — bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de toezichthoudende raad — hebben besloten dat deze aan goedkeuring van de ISB onderworpen — zijn; —
 - het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of — bezwaren van registergoederen, die een door de ISB vast te stellen — bedrag te boven gaan; —
 - het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of — hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. —

TAKEN VAN DE EXECUTIVE DIRECTOR —

Artikel 9. —

Tot de taken van de Executive Director behoren onder meer: —

- a. afbakenen welk extern handelen grote betekenis heeft; bepalen aan welke externe zaken, die tot de doelstelling van de stichting behoren voorrang dient te worden gegeven; _____
- b. bepalen op welke wijze de doelstelling van de stichting zal worden nagestreefd en welke zaken meer of minder aandacht behoeven; _____
- c. bewaken van de balans tussen heden en toekomst, zorg dragen dat de korte termijn belangen niet van ondergeschikt belang worden aan de lange termijn-doelstelling; _____
- d. omschrijven van de waarden en normen van de stichting en de verwachtingen, op een zodanige wijze dat goed gedrag wordt aangemoedigd; en _____
- e. zorg dragen voor een goede organisatie van de stichting. _____

DE DIRECTIERAAD (“EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS”, EBoD) _____

Artikel 10. _____

1. De leden van de Directieraad, genaamd Executive Board of Directors, worden benoemd door de ISB. De ISB bepaalt het aantal leden van de Executive Board of Directors. Een lid van de Executive Board of Directors dient Managing Director van een regionale organisatie te zijn, die deelneemt aan het door de stichting in stand gehouden internationale netwerk. De Executive Director is de voorzitter van de Executive Board of Directors. _____
2. Ieder lid én de voorzitter van de Executive Board of Directors heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
De besluitvorming in de Executive Board of Directors geschiedt met volstreekte meerderheid van stemmen; er wordt gestreefd naar besluitvorming op basis van consensus. In het geval zulks niet haalbaar blijkt te zijn, beslist de Executive Director. Een beslissing van de Executive Director die afwijkt van het meerderheidsstandpunt van de Executive Board of Directors dient door de Executive Director zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de ISB. De ISB kan een dergelijk besluit van de Executive Director ongeldig verklaren en de rechtsgevolgen hieraan ontnemen. _____
3. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één der stemgerechtigden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. _____
4. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____



6. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

VERGADERINGEN EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS

Artikel 11

1. De vergaderingen van de Executive Board of Directors worden gehouden in de statutaire vestigingsplaats van de stichting danwel op een door de Executive Director vastgestelde locatie bij een van de regionale organisatie die deelnemen aan het netwerk van de stichting.
2. Ieder jaar worden ten minste twee (2) vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de Executive Director dit wenselijk acht.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de Executive Director, ten minste dertig (30) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van een e-mail, fax of aangetekende brief, met bewijs van ontvangst.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een vergadering van de Executive Board of Directors de Executive Director of zijn plaatsvervanger en de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de Executive Director; bij diens afwezigheid wijst de Executive Director zijn vervanger aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de Executive Director daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

9. a. De Executive Board of Directors kan, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze meerderheid niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie (3) maanden na de eerste, maar niet eerder dan dertig (30) dagen daarna, waarin ongeacht de dan vertegenwoordigde of aanwezige leden van de Executive Board of Directors, de besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- b. Een lid van de Executive Board of Directors kan zich ter vergadering door een medelid van de Executive Board of Directors laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de Executive Board of Directors kan daarbij slechts voor één medelid van de Executive Board of Directors als gevolmachtigde optreden.

TAKEN EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS

Artikel 12.

De taken van de Executive Board of Directors zijn het adviseren van de statutaire directie over:

- a. het ontwikkelen en uitvoeren van (i) het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenplanning ("Multi Annual Strategic Plan"), (ii) het jaarlijks werkplan en de begroting ("Annual Workplan and Budget") en (iii) het jaarrekening met bijbehorend verslag ("Annual Reports and Accounts");
- b. de kwaliteit en tijdigheid van de afgesproken rapportages;
- c. de uitvoering van de gekozen strategie en werkplan binnen het goedgekeurde budget.

CONSENSUS OVER ADVISERING

Artikel 13

1. De leden van de Executive Board of Directors, waaronder de Executive Director, dienen te streven naar consensus over hun adviezen aan de statutaire directie over het beleid van de stichting. In het geval de Executive Director een door de volstreekte meerderheid van de leden van de Executive Board of Directors verstrekt advies niet (geheel) opvolgt, dient de Executive Director dit per omgaande te melden aan de ISB.



2. De Executive Director is verplicht aan de ISB verantwoording af te leggen over het niet (geheel) opvolgen van een door de leden van de Executive Board of Directors verstrekt advies.

EINDE LIDMAATSCHAP ISB EN EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS

Artikel 14

Het lidmaatschap van de ISB of de Executive Board of Directors eindigt:

- door overlijden van een bestuurslid-natuurlijk persoon,
- door verlies van de kwaliteit, welke noodzakelijk is om in een functie te worden benoemd;
- bij zijn faillissement,
- bij verlening van surséance van betaling en/of onder curatelestelling,
- in het geval het vermogen van een lid onder bewind wordt gesteld;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken),
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- bij onherroepelijke veroordeling wegens aanzetten tot haat, geweld of gebruik van geweld.

Een lid kan voorts te allen tijde door de benoemende instantie worden geschorst en/of ontslagen.

VERSTRENGELING VAN BELANGEN

Artikel 15.

1. De ISB en Executive Director waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting, de leden van haar statutaire directie, de Executive Director, de Executive Board of Directors, de Managing Directors, de ISB en de werknemers van de stichting. Ieder lid van de statutaire directie en ieder lid van de ISB dient een schriftelijke verklaring af te leggen waaruit blijkt dat er geen banden, op welke wijze dan ook, bestaan die zouden kunnen leiden tot een verstrengeling van belangen.
2. Een verstrengeling van belangen als bedoeld in lid 1. doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. leden van de statutaire directie of ISB en/of medewerkers van de stichting;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie, zoals bedoeld in artikel 7 lid 2, hebben met leden van de statutaire directie of ISB en/of medewerkers van de stichting;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de statutaire directie of een lid van de ISB of werknemer, dient het desbetreffende lid of de werknemer dit te melden aan de ISB. Het desbetreffende lid van de statutaire directie of van de ISB dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling van het vereiste quorum voor besluitvorming.
4. Indien er een verstrengeling van belangen optreedt tussen de statutaire directie en de stichting, dan komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe aan de ISB.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoen. Indien er een verstrengeling van belangen optreedt tussen de stichting en een of meer leden van een toezichthoudende raad, blijft de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toebehoren aan haar statutaire directie. Het lid en/of de leden van de ISB ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoet, onthoudt zich van stemming.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 16

Alle organen van de stichting kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van een orgaan in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex, per e-mail, per telefax of via een conference call hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van het betreffende orgaan een relaas opgemaakt. Bij de Executive Board of Directors wordt het relaas na mede-ondertekening door de Executive Director bij de notulen gevoegd.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de statutaire directie een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt en op papier gesteld, welke jaarstukken binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar aan de ISB worden aangeboden.
3. a. De stichting kan telkens voor één jaar opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verlenen.



Tot het verlenen van de opdracht is de ISB bevoegd. Gaat deze ——— daartoe niet over, dan komt de statutaire directie deze bevoegdheid — toe. —————

De opdracht kan worden ingetrokken door de ISB en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om — gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over — methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden. De ISB ——— hoort de accountant op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte ——— voornemen daartoe. —————

- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet — bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door — generlei voordracht beperkt. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de ISB bevoegd zodanige opdracht — ook aan een ander te verlenen. —————
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek — schriftelijk verslag uit aan de ISB en de Executive Board of Directors. —————
4. De jaarstukken worden door de ISB vastgesteld. Nadat het voorstel tot — vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal de ISB een — besluit nemen over het voorstel om kwijting (décharge) te verlenen aan de Executive Director en de leden van de statutaire directie voor het door hen in het desbetreffende jaar gevoerde beleid en directie. —————
5. De stichting dient haar administratie in te richten conform de eisen van de belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in — artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (thans de artikelen 1a en 1b van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake — rijksbelastingen 1994). —————
6. De statutaire directie stelt het jaarlijkse werkplan en de begroting op. Zulks geschiedt op een zodanig tijdstip dat dit jaarlijkse werkplan en de — begroting vóór aanvang van het boekjaar waarop zij betrekking hebben, ter goedkeuring aan de ISB kunnen worden voorgelegd. In het geval de ISB — het jaarlijkse werkplan en de begroting niet of niet tijdig voor aanvang van het boekjaar waarop het betrekking heeft goedkeurt, geldt het laatst door — de ISB vastgestelde jaarlijkse werkplan en de begroting. —————
7. De statutaire directie is verplicht alle in dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren te bewaren. —————

REGLEMENT EN OVEREENKOMST DEELNEMING AAN ——— NETWERK —————

Artikel 18 —————

1. De statutaire directie is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

De statutaire directie zal in ieder geval in een reglement vastleggen:

- het actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan, een en als bedoeld in artikel 1a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994;
 - het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden, alsmede een motivering van de omvang van dat vermogen, een en als bedoeld in artikel 1b van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.
2. Een reglement van de stichting mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde criteria om in aanmerking te komen voor een erkenning door de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling.
 3. De statutaire directie is te allen tijde bevoegd het betreffende reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. De ISB is bevoegd de voorwaarden voor deelname aan het netwerk van de stichting vast te stellen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1. De statutaire directie is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits met voorafgaande goedkeuring van de ISB en mits vooraf de betreffende inspecteur inzake de rangschikking als instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (of de daarvoor in de plaats getreden regeling en/of belastingeenheid) in kennis is gesteld. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de statutaire directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Zijn niet alle leden van de statutaire directie aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie (3) maanden na de eerste, maar niet eerder dan dertig (30) dagen daarna, waarin ongeacht de dan aanwezige en/of vertegenwoordigde leden van de statutaire directie, de in dit lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met de in dit lid 1 vermelde



- meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand — komen. _____
 3. De leden van de statutaire directie zijn verplicht een authentiek afschrift — van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten — kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van — Koophandel, binnen welker gebied de stichting kantoor houdt. _____
 4. De statutaire directie is bevoegd tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing, mits met voorafgaande goedkeuring van de ISB. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING _____

Artikel 20 _____

1. De statutaire directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot — vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door de Executive Director, tenzij de statutaire — directie (een) andere vereffenaar(s) benoemt. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de — stichting inschrijving geschiedt in het register, als bedoeld in artikel 19 lid 3. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten — behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, een en ander als bedoeld in artikel 1a van de — Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren — berusten onder de jongste vereffenaar. _____

SLOTBEPALINGEN _____

Artikel 21 _____

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de ISB. _____

Eerste leden van de ISB _____

De eerste leden van de ISB zijn: _____

- mevrouw Saskia Marguérithé Maria Borgers, geboren te Geleen op _____
veertien mei negentienhonderd negenenzestig; _____
- de heer Maarten-Jan Cees van der Graaf, geboren te Delft op achttien _____
januari negentienhonderdzeventig; _____
- de heer Gerrit Meester, geboren te Ommen op elf september _____
negentienhonderd vierenveertig; _____
- de heer Antonius Veronica Maria Michael Geurts, geboren te Venlo op _____
negenentwintig september negentienhonderd eenenzestig, en wel als _____
voorzitter; _____
- mevrouw Marieke Inger van den Berg-de Wal, geboren te Smallingerland
op achtentwintig februari negentienhonderd achtenzestig; _____
- de heer Albert Jan Zonneville, geboren te Haarlem op negen februari _____
negentienhonderd drieënzeventig; en _____
- de heer Theodor Johan Leonardus Wenceslaus Simons, geboren te _____
Eindhoven op veertien mei negentienhonderd zesenzestig. _____

Verklaringen Wet op het notarisambt _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, _____
notaris, vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet _____
voorgeschreven document. _____

De verschenen persoon heeft verklaard vóór het verlijden van de akte een _____
concept van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte kennis
te hebben genomen, gewezen te zijn op de gevolgen die uit de inhoud van deze
akte voortvloeien en derhalve voldoende inzicht hebben in de _____
(vermogensrechtelijke) gevolgen, alsmede met de inhoud van de akte en _____
beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. _____

Waarvan akte in minuut is verleden te Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente
Zuidplas) op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. _____

Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de _____
toelichting daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na _____
beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, extending from the left side of the page towards the notary's seal.



