



HJA-ah/2015.13

Dossier: 43668

Annex aantal: 7

**STATUTENWIJZIGING
STICHTING SOLIDARIDAD (225)
(na wijziging genaamd:
Stichting Solidaridad Nederland)**

Heden, achttien december tweeduizend zeventien, 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 IY371F600, te dezen _____
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Solidaridad**, _____
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3525 AA Utrecht, 't Goylaan 15, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 41150939, zulks ter uitvoering van het daartoe _____
streckende bestuursbesluit, derhalve bevoegd de stichting te vertegenwoordigen, _____
Stichting Solidaridad 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 statutaire directie van de stichting heeft op elf september tweeduizend zeventien _____
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); _____
- de statutaire directie heeft het besluit tot wijziging van de statuten eerst genomen nadat de
International Supervisory Board en de Continental Supervisory Board voorafgaand _____
goedkeuring aan de voorgenomen wijziging hadden verleend. De goedkeuring van de _____
Continental Supervisory Board en van de International Supervisory Board blijkt uit _____
notulen van de desbetreffende vergaderingen van de Continental Supervisory Board _____
respectievelijk de International Supervisory Board, waarvan een exemplaar aan deze _____
minuut zullen worden gehecht (bijlagen); _____
- voorts heeft de statutaire directie voorafgaand aan haar besluit tot statutenwijziging de _____
inspecteur inzake de rangschikking als instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene _____
wet inzake rijksbelastingen in kennis gesteld. Van deze in kennis stelling blijkt uit een _____

kopie van een brief aan de betreffende inspecteur gedateerd een en dertig augustus tweeduizend zeventien, welke aan deze minuut zal worden gehecht (bijlage);

- de statuten van de stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte houdende statutenwijziging op drieëntwintig december tweeduizend dertien 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 Nederland.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
3. Stichting Solidaridad Nederland is verbonden met Stichting Solidaridad Europe en Stichting Solidaridad Network, beiden gevestigd te 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 de 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.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

A. VORMING VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies;
- 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 beneficiare aanvaarding te zijn. Indien aan een legaat of gift een last is verbonden, behoeft de aanvaarding daarvan de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de statutaire directie. _____

B. ONAFHANKELIJKHEID INZAKE VERMOGEN

Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

ORGANEN

Artikel 4.

De stichting kent de volgende organisatie: _____

- de toezichthoudende raden: _____
 - a. de Internationale Raad van Toezicht, genaamd International Supervisory Board, afgekort als ISB; _____
 - b. de Continentale Raad van Toezicht, genaamd Continental Supervisory Board, afgekort als CSB; _____
- de bestuurlijke raad: _____
het bestuur of statutaire directie genaamd, waarvan de voorzitter de titel Managing Director draagt; en _____
- de adviserende raad: _____
de Directieraad of Executive Board of Directors (EBoD) genaamd. _____

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 Stichting Solidaridad Network aangesloten continentale organisatie. _____
Leden van de ISB worden voorgedragen door een Continental Supervisory Board. Ieder CSB van een bij de Stichting Solidaridad Network aangesloten organisaties 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. _____
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, die als gevolg van de vacature niet meer is of zal worden vertegenwoordigd in de ISB, 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) uit 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. Leden van de ISB ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning, de kosten -----
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 ---
vijftien (15) 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 meer dan de ---
helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet meer dan de helft -
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 vijftien (15) 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 CSB's van de organisaties waarmee Stichting Solidaridad Network in een netwerk is verbonden, behoeven de schriftelijke goedkeuring van de ISB voor de vaststelling – van (i) het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenplanning (“Multi Annual – Strategic Plans”), (ii) het jaarlijkse werkplan en de begroting (“Annual Workplan and Budget”) en (iii) de jaarrekening met bijbehorend verslag (“Annual Reports and – Accounts”).
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 van – Solidaridad Network en de bestuurders van de organisaties die deelnemen aan het door de stichting in stand gehouden netwerk (hierna “Managing Directors” genoemd) – benoemd door de ISB. De ISB heeft tevens het recht de Executive Director en/of – Managing Directors te schorsen en/of te ontslaan. De CSB's dragen zorg voor de – nominatie van de Managing Directors en hebben de bevoegdheid een voorstel te doen voor de vergoeding op basis van de richtlijnen van de ISB.
4. De ISB is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen dat voor de stichting en alle overige bij het netwerk van de Stichting Solidaridad Network aangesloten – organisaties, bindend is.

DE CONTINENTALE RAAD VAN TOEZICHT OF CONTINENTAL – SUPERVISORY BOARD

Artikel 7

1. De Continental Supervisory Board (“CSB”) bestaat uit minimaal drie (3) en in geval – van een voorzitter, die niet is gekozen uit de leden, uit minimaal vier (4) leden, en – maximaal zeven (7) leden. De CSB bepaalt zelf – met inachtneming van het in de – vorige zin bepaalde – haar aantal leden. De leden van de CSB benoemen een voorzitter uit haar midden of een onafhankelijke derde tot voorzitter. Voorts wijzen de leden van de CSB uit haar midden een vice-voorzitter aan.
De benoeming van de leden van de CSB geschiedt door de CSB zelf.
Leden van de CSB 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 CSB vervulde, kan dit lid twee maal worden – herbenoemd.
2. Het ambtelijk secretariaat van de CSB wordt verzorgd door een directeur van een bij – Stichting Solidaridad Network aangesloten organisatie in het desbetreffende continent.
2. Leden van de CSB zijn natuurlijke personen die een algemeen erkende deskundigheid bezitten terzake van de ondersteuning van producenten, het duurzame – ontwikkelingsproces en de ontwikkeling van de organisatie. Leden van de CSB delen de visie en strategie van de stichting en dienen betrokken te zijn bij de wetenschap, – maatschappelijke organisaties, producentenorganisaties of ondernemingen, waarop de werkzaamheden van de stichting betrekking hebben. Leden van de CSB dienen bij – voorkeur te beschikken over relevante bestuurservaring of ervaring in –

- toezichthoudende organen van soortgelijke organisaties. Voorts dienen zij te beschikken over voor deze functie relevante deskundigheid en ervaring.
3. Binnen de CSB 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 CSB mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de stichting. De leden van de CSB 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 CSB 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 CSB 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. Leden van de CSB 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 CSB vergadert ten minste twee (2) maal per jaar. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter van de CSB ten minste vijftien (15) 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 CSB heeft één stem. De leden van de CSB besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen maar streven ernaar alle 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 meer dan de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet meer dan de helft 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 vijftien (15) dagen daarna, waarin ongeacht het aantal dan aanwezige en/of vertegenwoordigde leden van de CSB de besluiten kunnen worden genomen.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN CSB

Artikel 8



1. De CSB houdt toezicht op het bestuur en evalueert het beleid van het bestuur. De statutaire directie behoeft de schriftelijke initiële goedkeuring van de CSB voor de vaststelling van (i) het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenplanning ("Multi Annual Strategic Plans" of "MASP"), (ii) het jaarlijkse werkplan en de begroting ("Annual plans and annual Financial budgets") en (iii) de jaarrekening met bijbehorend verslag ("Annual Reports and Accounts"). De CSB voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de Managing Director en met de andere leden van de statutaire directie. Voorts adviseert de CSB – op verzoek en op eigen initiatief – de ISB.
2. De CSB draagt zorg voor de nominatie bij de ISB van de Managing Director. De bezoldiging van de Managing Director wordt vastgesteld door de CSB op basis van de richtlijnen van 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 Managing Director. De stichting benoemt tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld.
3. Voorts ziet de CSB toe op de voordracht van leden voor de ISB.
4. Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de CSB voor de volgende besluiten:
 - a. 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 CSB is goedgekeurd;
 - b. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - c. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
 - d. 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;
 - e. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de CSB vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - f. alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de CSB heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de CSB onderworpen zijn;
 - g. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, die een door de CSB vast te stellen bedrag te boven gaat;
 - h. 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.
- De CSB stelt de ISB in kennis van de bedoelde besluiten.
5. De CSB benoemt uit haar midden een 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 CSB als financiële auditcommissie -- zullen in een reglement nader worden vastgesteld. Het aldus door de CSB vastgestelde reglement kan door haar te allen tijde worden aangevuld danwel gewijzigd. _____

BESTUUR casu quo statutaire directie _____

Artikel 9 _____

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 Managing _____ Director. _____

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. _____

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 na voordracht van de CSB. De ISB is bevoegd tot schorsing en ontslag van de leden van de statutaire directie. _____

3. Het lidmaatschap van de statutaire directie en de uitoefening van de functie van _____ Managing Director eindigt: _____

- door overlijden, _____
- bij 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 _____ Managing 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 of een vermogensdelict. _____



4. De bezoldiging van de statutaire directie wordt vastgesteld door de CSB op basis van de richtlijnen van 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 Managing Director en de overige leden van de statutaire directie
wordt jaarlijks geëvalueerd door de CSB. _____
6. De Managing Director en ieder ander lid van de statutaire directie meldt elke _____
nevenfunctie aan de CSB. 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 CSB. _____
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 Managing Director doorslaggevend. _____
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 10.

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 _____
bezwaaring 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, mits het _____
bepaalde in artikel 8 lid 4 in acht wordt genomen. _____

TAKEN VAN DE MANAGING DIRECTOR

Artikel 11.

Tot de taken van de Managing 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” of “EBoD”)

Artikel 12.

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 bestuurder van de Stichting Solidaridad Network of bestuurder van een regionale organisatie te zijn, die deelneemt aan het door Stichting Solidaridad Network in stand gehouden netwerk. De voorzitter van de statutaire directie van Stichting Solidaridad Network ("Executive Director" genaamd) 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.
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 13

1. De vergaderingen van de Executive Board of Directors worden gehouden op een door de Executive Director vastgestelde locatie bij een van de regionale organisaties die deelnemen aan het door Stichting Solidaridad Network in stand gehouden netwerk.
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 vijftien (15) 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 vijftien (15) 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 14.

1. De Executive Board of Directors waarborgt het principe van een gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor de integriteit, reputatie en uitvoering van de doelstelling van de Stichting Solidaridad Network en de met haar verbonden organisaties.
2. De taken van de Executive Board of Directors zijn het adviseren van de statutaire directie en de Executive Director over:
 - a. het ontwikkelen en uitvoeren van (i) het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenplanning ("Multi Annual Strategic Plan"), (ii) het jaarlijksebeleidsplan en de begroting ("Annual plan and Budget") en (iii) de jaarrekening met bijbehorend verslag ("Annual Reports and Accounts");
 - b. de kwaliteit en tijdigheid van de afgesproken rapportages; en
 - c. het realiseren van het mondiale beleid en de kwaliteitsnormen.

CONSENSUS OVER ADVISERING

Artikel 15

De leden van de Executive Board of Directors dienen te streven naar consensus over hun adviezen aan de statutaire directie en de Executive Director. 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 onder opgaaf van reden.

EINDE LIDMAATSCHAP ISB, CSB EN EXECUTIVE BOARD OF DIRECTORS

Artikel 16

Het lidmaatschap van de ISB, een CSB 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 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 of vermogensdelict.

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

VERSTRENGELING VAN BELANGEN

Artikel 17.

1. De ISB, CSB, de Executive Director en Managing Directors waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting, de leden van haar statutaire directie, de Executive Board of Directors, de toezichthoudende raden en de werknemers van de stichting. Ieder lid van de statutaire directie en ieder lid van de toezichthoudende raden 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:
 - i. leden van de statutaire directie of toezichthoudende raden en/of medewerkers van de stichting;
 - ii. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1, hebben met leden van de statutaire directie of toezichthoudende raden en/of medewerkers van de stichting;
 - iii. 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 een toezichthoudende raad of werknemer, dient het desbetreffende lid of de werknemer dit te melden aan de CSB. Het desbetreffende lid van de statutaire directie of van een toezichthoudende raad 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 CSB. De leden van de CSB met een tegenstrijdig belang kunnen niet gemachtigd worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 18

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.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 19

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 CSB en de ISB worden aangeboden. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
3. a. De stichting verleent telkens voor één jaar opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
Tot het verlenen van de opdracht is de CSB bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de statutaire directie deze bevoegdheid toe.
De opdracht kan worden ingetrokken door de CSB 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 CSB 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 CSB 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 CSB en de statutaire directie.
4. De jaarstukken worden door de CSB vastgesteld. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal de CSB een besluit nemen over het voorstel om kwijting (decharge) te verlenen aan 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 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 CSB en ISB kunnen worden voorgelegd.
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 20

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 21.

1. De statutaire directie is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits met voorafgaande goedkeuring van de CSB en de ISB en mits vooraf de betreffende inspecteur inzake de rangschikking als instelling zoals bedoeld in artikel 1f Algemene wet inzake rijksbelastingen 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 vijftien (15) 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 haar kantoor heeft.
4. De statutaire directie is bevoegd tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing, mits met voorafgaande goedkeuring van de CSB en de ISB. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22

1. De statutaire directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 21 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 Managing 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 21 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 soortgelijke doelstelling of van een — buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, een en ander als bedoeld in artikel 1a lid 1 — letter h van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen. _____
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. _____

HANDELSREGISTER

Artikel 23.

Het bestuur zorgt voor inschrijving van de stichting, van de leden van de statutaire directie, de leden van de toezichthoudende raden en van anderen die de stichting kunnen _____ vertegenwoordigen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welker _____ gebied de stichting haar kantoor heeft. _____

SLOTBEPALING

Artikel 24.

In alle gevallen waarin door deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist de ISB. _____

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. _____

Vóór het verlijden van deze akte is door mij, notaris, tijdig gelegenheid gegeven om van de inhoud van de akte kennis te nemen en is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van — deze akte voortvloeien. _____

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben _____ genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te — stellen. _____

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:

