



MDB/DWE/347975-5/13454706

STATUTENWIJZIGING
STICHTING MICROKREDIET VOOR MOEDERS

Heden, elf januari tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris te Amsterdam: _____ mevrouw mr. Danique Lynn Westerbeek, geboren te Woerden op vier en twintig april negentienhonderd vijf en negentig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Prinses Amaliaplein 3, 1077 XS Amsterdam. _____

De comparant verklaarde het volgende: _____

I. De statuten van **Stichting Microkrediet voor Moeders**, een stichting, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te Narva-eiland 60, 1014 ZJ Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30204889, hierna te noemen: de "**Stichting**", werden laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op acht augustus tweeduizend zeventien verleden voor mr. Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, notaris te Amsterdam. _____

II. Bij schriftelijk besluit genomen door het bestuur van de Stichting op dertig oktober tweeduizend drieëntwintig 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. _____
Het bestuursbesluit is (in kopie) aan deze akte gehecht. _____

III. Bij schriftelijk besluit genomen door de raad van commissarissen van de Stichting op negentien december tweeduizend drieëntwintig werd besloten goedkeuring te verlenen aan het besluit van het bestuur van de Stichting om de statuten te wijzigen als nagemeld. _____

Het besluit van de raad van commissarissen is (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 _____

1.1. De naam van de Stichting luidt: _____

Stichting Microkrediet voor Moeders _____

1.2. De Stichting is gevestigd te 's-Gravenhage. _____



Artikel 2. Missie en Doel

- 2.1. De missie van Stichting Microkrediet voor Moeders is de levensomstandigheden van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige mensen met een menswaardig bestaan en zo aan de verdere ontwikkeling van hun land kunnen werken.
- 2.2. De stichting heeft ten doel om met behulp van microkredieten de moeders van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden een kans te geven om hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van hun leven en dat van hun gezinnen te verbeteren, alsmede het ondersteunen van aanverwante projecten.
- 2.3. Stichting Microkrediet voor Moeders ziet het als haar taak om juist die gezinnen te bereiken die buitengesloten zijn van andere microkredietverstrekende instanties of die tot de allerarmsten behoren.
- 2.4. De Stichting beoogt geen winst. De Stichting zal bovendien niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doel.

Artikel 3. Kapitaal

- 3.1. Het kapitaal van de Stichting wordt verkregen via subsidies, donaties, legaten, erfstellingen en op andere wijze.
- 3.2. De Stichting mag slechts erfstellingen of legaten aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving.

Artikel 4. Bestuur en Raad van Toezicht

- 4.1. De Stichting wordt bestuurd door het Bestuur, dat onder toezicht staat van de Raad van Toezicht.

Artikel 5. Bestuur; samenstelling, benoemingen en aftreding

- 5.1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vastgesteld aantal leden met een minimum van twee bestuursleden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
- 5.2. Het Bestuur zal uit hun midden een voorzitter aanwijzen. Het Bestuur dient altijd vooraf toestemming van de Raad van Toezicht te krijgen om een bestuurslid tot voorzitter te benoemen.
- 5.3. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht bij een besluit van de Raad van Toezicht dat is aangenomen met een absolute meerderheid van de uit te brengen stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste tweederde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing, inclusief alle eventuele verlengingen daarvan, mag in totaal niet langer dan drie maanden duren.



- 5.4. Voor ieder bestuurslid geldt als eis dat er met één of andere bestuursleden: _____
- a. geen bloed- of aanverwantschap bestaat binnen de vierde graad; _____
 - b. geen huwelijksrelatie bestaat; _____
 - c. geen samenwoningsrelatie bestaat. _____
- 5.5. De bestuursleden worden benoemd voor een door de Raad van Toezicht _____ vastgestelde termijn. Een bestuurslid zijn/haar lidmaatschap eindigt: _____
- a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - b. door overlijden van een bestuurslid; _____
 - c. ingeval een bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard en deze — faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een bestuurslid — surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot — definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt — gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen — verliest; _____
 - d. door verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd; _____
 - e. door ontslag door de Raad van Toezicht conform lid 4 van dit artikel. _____
- 5.6. Eventuele bestuursvacatures dienen zo snel mogelijk te worden vervuld. Een niet volledig Bestuur geldt evenwel als een bevoegd Bestuur. _____
- 5.7. Indien een zetel in het Bestuur vacant is (ontstentenis) of een bestuurslid kan — zijn/haar taken niet uitvoeren (belet), dan worden de overige bestuursleden, of — wordt het andere bestuurslid, tijdelijk belast met het bestuur van de Stichting. — Indien alle zetels in het Bestuur vacant zijn of geen van de bestuursleden, of de — enige bestuurslid, al naargelang van de situatie, hun of zijn/haar taken niet — kunnen of kan uitvoeren, wordt het bestuur van de Stichting tijdelijk — toevertrouwd aan een of meer personen die daartoe door de Raad van Toezicht — worden aangewezen. _____
- 5.8. Een bestuurslid van een stichting, die bij gerechtelijk bevel uit zijn/haar _____ bestuursfunctie is ontheven, kan voor de duur van vijf jaren nadat dit bevel is — gegeven niet worden benoemd tot bestuurslid van de Stichting. _____
- Artikel 6. Bestuur; verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden** _____
- 6.1. Het Bestuur is belast met het bestuur van de Stichting. _____
- 6.2. Het Bestuur is niet bevoegd om te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
- a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; _____
 - b. waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt; —
 - c. waarbij de Stichting zich voor een derde sterk maakt; _____
 - d. waarbij de Stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt; en _____
 - e. een geldelijke lening aangaan of een geldelijke lening verstrekken. _____



- 6.3. Het Bestuur kan regels opstellen ten aanzien van de besluitvormingsprocedure en werkwijzen. In dit opzicht kan het Bestuur ook bepalen met welke specifieke taken iedere bestuurslid wordt belast. Daarnaast kan het Bestuur een of meer commissies in het leven roepen die specifieke taken krijgen toegewezen.
- 6.4. Door bestuursleden gemaakte onkosten die voortkomen uit de uitvoering van hun taken worden door de Stichting vergoed. Daarnaast kan een beloning worden uitgekeerd aan een of meer bestuursleden met inachtneming van lid 5 van dit artikel.
- 6.5. Voor de volgende besluiten en handelingen van het Bestuur is de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist:
- a. het goedkeuren van de jaarrekening van de Stichting;
 - b. investeringen van een bedrag buiten de begroting en hoger dan tien procent (10%) van de jaarlijks vastgestelde begroting van het voorgaande boekjaar;
 - c. de benoeming van personen die voor onbepaalde tijd bevoegd zijn om de Stichting te vertegenwoordigen en het vaststellen van de reikwijdte van hun bevoegdheden en titels;
 - d. de betrokkenheid bij gerechtelijke processen, met inbegrip van het voeren van arbitrageprocedures, maar uitgezonderd juridische maatregelen die geen vertraging dulden;
 - e. het goedkeuren van het jaarlijkse ondernemingsplan, de jaarlijkse begroting, de jaarrekeningen en de jaaropbrengst;
 - f. het vaststellen van (strategisch) beleid en (strategische) plannen voor de Stichting;
 - g. faillissement en uitstel van betaling aanvragen;
 - h. het wijzigen van de statuten van de Stichting;
 - i. het vaststellen of wijzigen van de beloning van een bestuurslid; en
 - j. het ontbinden van de Stichting,
- tenzij een zodanige beslissing, een zodanig besluit of zodanige handeling is voorzien in het ondernemingsplan van de Stichting, zoals deze door het Bestuur is voorbereid en door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
- Het ontbreken van de goedkeuring, zoals bepaald in dit lid, laat de bevoegdheden van het Bestuur of van de bestuursleden om de Stichting te vertegenwoordigen onverlet.
- 6.6. De Raad van Toezicht kan voor andere beslissingen, besluiten en handelingen van het Bestuur bepalen dat daarvoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is. Zodanige andere beslissingen, besluiten en handelingen van het Bestuur worden door de Raad van Toezicht helder omschreven en moeten het Bestuur schriftelijk worden medegedeeld.



- 6.7. Het Bestuur zal zich voegen naar instructies ten aanzien van de hoofdlijnen van - het financiële, sociale, economische en arbeidsbeleid zoals deze door de Raad — van Toezicht worden verstrekt. _____
- 6.8. Het Bestuur zal de Raad van Toezicht tijdig informeren over - en haar tijdig — betrekken bij - alle ter zake doende zakelijke aangelegenheden, zakelijke — rekeningen, nieuwe initiatieven, personeelskwesties, voorstellen voor — strategische plannen en alle overige ter zake doende aangelegenheden en — kwesties en haar alle ter zake doende informatie daaromtrent verstrekken. _____
- 6.9. Het Bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op en actualiseert dit — ondernemingsplan periodiek. Het ondernemingsplan geeft in ieder geval inzicht - (i) in de door de Stichting te verrichten werkzaamheden, (ii) de wijze van — werving van gelden, (iii) het beheer van het vermogen van de Stichting en (iv) de besteding daarvan. _____

Artikel 7. Bestuur; werkwijze. _____

- 7.1. Ieder lid van het Bestuur is afzonderlijk bevoegd om een bestuursvergadering — bijeen te roepen. Daarnaast is ieder lid van de Raad van Toezicht bevoegd om — een bestuursvergadering bijeen te roepen. _____
- 7.2. Het bijeenroepen van een bestuursvergadering dient schriftelijk te gebeuren - in - deze statuten betekent “schriftelijk” per brief, per e-mail of per ander gangbaar — communicatiemedium dat in schriftelijke vorm kan worden ontvangen - waarbij — een kennisgevingstermijn van ten minste vijf (5) dagen geldt en waarin de plaats, de datum en het tijdstip van de vergadering alsmede de te behandelen — onderwerpen staan vermeld. Voorts kunnen ook onderwerpen ter tafel komen die door een bestuurslid of een lid van de Raad van Toezicht schriftelijk zijn — voorgelegd aan de (andere) bestuursleden, waarbij een kennisgevingstermijn van ten minste drie (3) dagen vóór de vergaderdatum geldt. _____
- Schriftelijke kennisgevingen dienen te worden verzonden naar de adressen die — staan geregistreerd in de administratie van de Stichting. Kennisgevingen in — elektronische vorm dienen te worden verzonden naar de adressen die de — bestuursleden voor dat doel bij de Stichting hebben opgegeven. Mochten een of - meer kennisgevingen die zijn verzonden volgens de hierboven aangegeven wijze de bestemming niet bereiken, dan laat dit de geldigheid van de — bestuursvergadering of de door haar aangenomen besluiten onverlet. _____
- De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland, mits ieder bestuurslid met redelijke inspanningen aanwezig kan zijn op de voor de bestuursvergadering gekozen locatie, die dient te worden vastgesteld door de persoon die de — vergadering heeft bijeengeroepen of bijeen heeft laten roepen. _____
- Indien een handeling in strijd is met de bepalingen die hierboven in dit lid zijn —



- vastgelegd, dan kan het Bestuur niettemin juridisch geldige besluiten nemen, op voorwaarde dat de bestuursleden die niet op de vergadering aanwezig zijn — voorafgaand aan de vergadering te kennen hebben gegeven geen bezwaar te — maken tegen het besluitvormingsproces. —
- De bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor alle bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht en voor een ieder die door het Bestuur is uitgenodigd om — desbetreffende vergadering bij te wonen. —
- 7.3. Bestuursleden kunnen een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurslid — verlenen om de afwezige bestuurslid tijdens een bestuursvergadering te — vertegenwoordigen of om een zodanig bestuurslid te vertegenwoordigen bij de — goedkeuring van een bestuursbesluit buiten een bestuursvergadering zoals — vermeld in lid 9 van dit artikel. —
- 7.4. De voorzitter van het Bestuur zit de bestuursvergaderingen voor; in zijn/haar — afwezigheid zal de vergadering zelf een voorzitter benoemen. —
- 7.5. De voorzitter van de vergadering bepaalt hoe tijdens de vergadering de stemming plaatsvindt, met dien verstande dat stemmen over personen schriftelijk dienen — plaats te vinden indien een of meer bestuursleden dit wenselijk achten. —
- 7.6. In het geval dat het niet duidelijk is of een besluit door het Bestuur is — aangenomen, zal de visie van de voorzitter van desbetreffende vergadering — inzake de behandelende aangelegenheid definitief zijn. Hetzelfde geldt voor de — inhoud van een besluit, voor zover er is gestemd over een voorstel waarvan de — indiening niet schriftelijk heeft plaatsgevonden. —
- 7.7. Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. —
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid wordt vereist, worden alle bestuursbesluiten aangenomen bij een absolute meerderheid van uitgebrachte — stemmen zonder dat er een quorum wordt vereist. Blanco stemmen worden als — niet uitgebracht beschouwd. Bij een uitslag met een gelijk aantal stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Als een stemming over de verkiezing van — personen eindigt in een gelijke uitslag, beslist de voorzitter van de desbetreffende vergadering mits ter vergadering ten minste drie bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. —
Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee personen geen van de personen — een absolute meerderheid behaalt, wordt er een tweede keer gestemd over de — twee personen met het grootste aantal stemmen, desnoods na een — tussenstemming. —
- 7.8. Bestuursleden kunnen de bestuursvergaderingen bijwonen via de telefoon, e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen. —
- 7.9. Het Bestuur kan ook beslissingen nemen zonder dat deze beslissingen tijdens een



vergadering tot stand komen, mits alle bestuursleden de mogelijkheid hebben om hierover te stemmen en geen van de bestuursleden bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Alsdan wordt een besluit geacht te zijn genomen indien de absolute of anderszins vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuursleden zich voorstander van het voorstel heeft getoond. Elk besluit dat wordt genomen buiten een vergadering wordt vermeld tijdens de eerstvolgende vergadering en wordt in de notulen van die vergadering opgenomen.

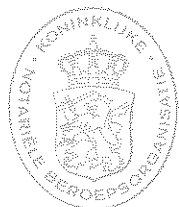
- 7.10. De vergadering wordt genoteerd door de secretaris, die daartoe specifiek door de voorzitter van de vergadering is aangewezen. De notulen worden tijdens dezelfde of de eerstvolgende vergadering goedgekeurd ten getuige waarvan deze door de voorzitter en de secretaris van desbetreffende vergadering worden ondertekend.

Artikel 8. Bestuur; vertegenwoordiging

- 8.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid ligt uitsluitend bij:
- het Bestuur;
 - en twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 8.2. Mocht er sprake zijn van strijdige belangen tussen de Stichting en een of meer bestuursleden, dan laat dit de geldigheid van de bepalingen in het eerste lid van dit artikel onverlet. Voor een besluit van het Bestuur inzake een strijdig belang met een bestuurslid in een particuliere hoedanigheid is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. Het ontbreken van een zodanige goedkeuring laat de bevoegdheden van het Bestuur of van de bestuursleden om de Stichting te vertegenwoordigen onverlet.
- 8.3. Het Bestuur kan een bestuurslid of een of meer derden een schriftelijke volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen voor zover een zodanige volmacht reikt.

Artikel 9. Raad van Toezicht

- 9.1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht, die bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van de voorgaande zin, vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf. De leden van de Raad van Toezicht voeren hun taken uit in het belang van de Stichting.
- 9.2. De taken van de Raad van Toezicht omvatten het toezicht houden op het beleid en het handelen van het Bestuur van de Stichting, het toezicht houden op de algemene bedrijfsvoering van de Stichting, alsmede het goedkeuren van besluiten en handelingen van het Bestuur, zoals uiteengezet in artikel 6 leden 5 en 6, artikel



- 8 lid 2 en in artikelen 12 en 13. _____
- 9.3. De Raad van Toezicht zal het Bestuur ook bijstaan in een adviserende _____
hoedanigheid. _____
- 9.4. Regelmatig terugkerende punten op de agenda van de Raad van Toezicht zijn _____
onder meer: _____
- a. strategie; _____
- b. financiën; _____
- c. risicobeheer; en _____
- d. personele bezetting. _____
- 9.5. Ieder lid van de Raad van Toezicht is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid wordt vereist, worden alle
besluiten van de Raad van Toezicht aangenomen bij een absolute meerderheid _____
van uitgebrachte stemmen zonder dat er een quorum wordt vereist. Blanco _____
stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. Bij een uitslag met een gelijk _____
aantal stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
- 9.6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht.
Voor de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht is een besluit van de _____
Raad van Toezicht vereist dat is aangenomen met vijfenzeventig procent (75%) _____
van de uit te brengen stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht _____
waarin ten minste tweederde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd is. _____
- Voor de allereerste maal worden de leden van de Raad van Toezicht benoemd _____
door het Bestuur. _____
- 9.7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: _____
- a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- b. door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht; _____
- c. ingeval een lid van de Raad van Toezicht in staat van faillissement wordt _____
verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval _____
een bestuurslid surséance van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een
vonnis tot definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele _____
wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn _____
vermogen verliest; _____
- d. door verloop van de termijn waarvoor een lid van de Raad van Toezicht is _____
benoemd; _____
- e. door ontslag conform lid 8 van dit artikel. _____
- 9.8. Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde door de Raad van Toezicht _____
worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, inclusief alle eventuele _____
verlengingen daarvan, mag in totaal niet langer dan drie maanden duren. Voor _____



schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht is een besluit van de Raad van Toezicht vereist dat is aangenomen met vijfenzeventig procent (75%) van de uit te brengen stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste tweederde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wanneer het in bovenstaande zin genoemde besluit in stemming wordt gebracht, heeft het lid van de Raad van Toezicht op wie het besluit betrekking heeft geen stemrecht.

Bij de berekening van het vereiste quorum van tweederde van de leden van de Raad van Toezicht dat op de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, betreft het quorum bovendien slechts de overige leden van de Raad van Toezicht, met uitsluiting van het lid van de Raad van Toezicht op wie het besluit betrekking heeft.

Derhalve is het voor het quorumvereiste waarnaar in de vorige zin is verwezen niet van belang of het lid van de Raad van Toezicht op wie het besluit betrekking heeft al of niet aanwezig is.

- 9.9. De Raad van Toezicht benoemt een van haar leden tot voorzitter.
- 9.10. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden de achtergrond en de deskundigheid van de verschillende leden van de Raad van Toezicht in aanmerking genomen om te komen tot een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht.
- 9.11. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van en kritisch tegenover elkaar en het Bestuur van de Stichting kunnen opereren. De Raad van Toezicht is niet verplicht haar raadgeving of handelingen tegenover het Bestuur te rechtvaardigen.
- 9.12. Eventuele vacatures voor de Raad van Toezicht dienen zo snel mogelijk te worden vervuld. Een niet volledige Raad van Toezicht geldt evenwel als een bevoegde Raad van Toezicht.
- 9.13. Door leden van de Raad van Toezicht gemaakte onkosten die voortkomen uit de uitvoering van hun taken worden door de Stichting vergoed. Geen van de leden van de Raad van Toezicht ontvangt een beloning voor zijn/haar diensten als lid van de Raad van Toezicht, waartoe ook de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt gerekend.
- 9.14. Het in artikel 7 bepaalde is met de nodige veranderingen ook van toepassing op de Raad van Toezicht.

Artikel 10. Boekjaar, jaarverslag en jaarrekeningen

- 10.1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 10.2. Het Bestuur is verplicht om een administratie te voeren ten aanzien van de



- financiële positie van de Stichting en al wat de werkzaamheden conform de —
daaruit voortvloeiende vereisten betreft, en de administratieve documenten, —
boekingsstukken en andere gegevensdragers die deel uitmaken van de —
jaarrekeningen op zodanige wijze te bewaren dat de rechten en plichten van de —
Stichting te allen tijde inzichtelijk zijn. Het Bestuur is verplicht de —
administratieve boeken, boekingsstukken en andere gegevensdragers waarnaar in
dit lid wordt verwezen, voor de duur van zeven jaren te bewaren. —
- 10.3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te —
stellen en vast te stellen. Deze termijn kan met toestemming van de Raad van —
Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden met vijf maanden worden —
verlengd. De jaarrekening inclusief jaarverslag moet door alle bestuursleden en —
alle leden van de Raad van Toezicht worden getekend. Het ontbreken van een —
handtekening en de reden daarvan dient uitdrukkelijk te worden vermeld. —
- 10.4. De Raad van Toezicht kan ertoe besluiten de boeken en jaarrekeningen door een
door de Raad van Toezicht daartoe aangestelde externe accountant te laten —
onderzoeken voordat de jaarrekeningen worden vastgesteld. —
- 10.5. Voordat de jaarrekeningen door het Bestuur worden vastgesteld, dienen zij eerst —
door de Raad van Toezicht te zijn goedgekeurd. —

Artikel 11. Procedurereglement —

- 11.1. Het Bestuur heeft de bevoegdheid tot het opstellen van procedureregels waarmee
alle niet in deze statuten opgenomen kwesties worden geregeld. —
- 11.2. Het procedurereglement mag niet strijdig zijn met wetgeving of deze statuten. —
- 11.3. Het Bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het procedurereglement te —
wijzigen of te beëindigen. —
- 11.4. De bepalingen van artikel 12 leden 1 (met uitzondering van de laatste volzin) en —
3, zijn met de nodige veranderingen eveneens van toepassing op het opstellen, —
wijzigen of beëindigen van het procedurereglement. —

Artikel 12. Statutenwijzigingen —

- 12.1. Het Bestuur kan besluiten de statuten van de Stichting te wijzigen bij een besluit
dat is aangenomen met vijfenzeventig procent (75%) van de uit te brengen —
stemmen in een vergadering waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of —
vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of —
vertegenwoordigd zijn bij de eerste vergadering waarnaar in de voorgaande zin —
wordt verwezen, moet een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen. Deze —
vergadering mag niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste —
vergadering worden gehouden. Het besluit kan alsdan worden goedgekeurd met —
een meerderheid van uitgebrachte stemmen van vijfenzeventig procent (75%), —



- ongeacht het aantal aanwezigen. Het besluit tot statutenwijziging vereist ——— voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. ———
- 12.2. Voor goedkeuring van de Raad van Toezicht om de statuten van de Stichting te — wijzigen is een besluit van de Raad van Toezicht vereist dat is aangenomen met — een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de uit te brengen — stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de — Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de eerste — vergadering waarnaar in de voorgaande zin wordt verwezen, moet een nieuwe — vergadering bijeen worden geroepen. Deze vergadering mag niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering worden gehouden. Het — besluit kan alsdan worden goedgekeurd met een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%) van de uit te brengen stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. —
- 12.3. Wanneer een vergadering van de Raad van Toezicht of het Bestuur bijeen wordt — geroepen waarin zal worden voorgesteld om een besluit tot wijziging van de — statuten goed te keuren, dan moet dit in de uitnodiging staan vermeld. Een — afschrift van het voorstel met daarin de letterlijke tekst van de voorgestelde — wijziging moet deel uitmaken van de convocatie voor desbetreffende — vergadering. In dit geval geldt een kennisgevingstermijn van ten minste twee — weken. De bepalingen van artikel 7, lid 2, derde zin, zijn met de nodige — veranderingen van toepassing. ———
- 12.4. Een wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking totdat er een notariële akte is gepasseerd. Iedere bestuurslid heeft de bevoegdheid om deze akte te laten passeren. ———
- 12.5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een — integrale, opeenvolgende tekst van de gewijzigde statuten te deponeren ten — kantore van het Handelsregister, dat door de Kamer van Koophandel wordt — gehouden. ———

Artikel 13. Ontbinding ———

- 13.1. Het Bestuur kan besluiten de Stichting te ontbinden met de voorafgaande ——— goedkeuring van de Raad van Toezicht. ———
- 13.2. De bepalingen van het voorgaande artikel zijn met de nodige veranderingen van — toepassing op het besluit van het Bestuur tot ontbinding. ———
- 13.3. Het Bestuur is belast met de vereffening, tenzij de Raad van Toezicht anders — besluit. ———
- 13.4. De vereffenaars stellen het Handelsregister waar de Stichting geregistreerd staat — in kennis van de ontbinding. ———
- 13.5. De vereffenaars bepalen bij het besluit tot ontbinding, met inachtneming van de —



- belangen van eventuele subsidiegevers, de bestemming van het saldo van de vereffening; deze bestemming moet zoveel mogelijk overeenstemmen met het in het doel van de Stichting, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b lid 3 sub a van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (ANBI).
- 13.6. Na haar ontbinding zal de Stichting blijven voortbestaan voor zover dit nodig is voor de vereffening van haar vermogen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Op alle documenten en aankondigingen van de Stichting moeten de woorden "in liquidatie" aan de naam van de Stichting worden toegevoegd.
- 13.7. De liquidatie wordt beëindigd op het moment dat de curatoren geen activa meer bekend zijn.
- 13.8. In het geval van een liquidatie houdt de Stichting op te bestaan op het moment dat de liquidatie wordt beëindigd. Het Bestuur zal het Handelsregister waar de Stichting geregistreerd staat daarvan in kennis stellen.
- 13.9. De boeken, documenten en stukken van de ontbonden Stichting worden in bewaring gegeven bij de persoon die daartoe door het Bestuur bij haar ontbindingsbesluit is aangesteld, voor de duur van zeven jaren na de beëindiging van het bestaan van de Stichting. De aangestelde bewaarder moet binnen acht dagen na aanvang van zijn/haar verplichting tot bewaring van de boeken het Handelsregister waar de ontbonden Stichting geregistreerd staat, in kennis te stellen.

Artikel 14. Onvoorziene gevallen

Over alle aangelegenheden waarin de wet en deze statuten niet voorzien, besluit het Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht vooraf uitdrukkelijk anders besluit.

Artikel 15. Interpretatie van deze statuten

De Stichting beoogt een instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen ('Algemeen nut beogende instelling'). Deze Statuten moeten zoveel mogelijk in overeenstemming hiermee worden uitgelegd.

VOLMACHT

De comparant is gevolmachtigd bij één (1) onderhandse akte van volmacht die (in kopie) aan deze akte is gehecht.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.Y.H.J. den Boer', written over a horizontal line.