



KW/AL  
versie 2A

## FUSIE TEVENS STATUTENWIJZIGING

Heden, eenendertig december tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', \_\_\_\_\_  
bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, –  
notaris te 's-Gravenhage: \_\_\_\_\_

mevrouw mr. Anouk Lugthart, werkzaam bij de coöperatie: BarentsKrans \_\_\_\_\_  
Coöperatief U.A. te 2514 EA 's-Gravenhage, Lange Voorhout 3, geboren te Leiden  
op drie oktober negentienhonderdachtennegentig, handelend als gevolmachtigde—  
van: \_\_\_\_\_

1. **Stichting Terre des Hommes Nederland**, een stichting, statutair gevestigd te—  
's-Gravenhage en kantoorhoudend te 2511 BH 's-Gravenhage, Grote \_\_\_\_\_  
Marktstraat 43 3 etageunit III, ingeschreven in het handelsregister onder \_\_\_\_\_  
nummer 41149287 (de **verkrijgende stichting**); en \_\_\_\_\_
2. **Stichting ICS**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Amersfoort, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudend te 2511 BH 's-Gravenhage, Grote Marktstraat 43, 3 etageunit —  
III, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41188664 \_\_\_\_\_  
(de **verdwijnde stichting**). \_\_\_\_\_

De verkrijgende stichting en de verdwijnde stichting hierna tezamen ook te \_\_\_\_\_  
noemen: de **fuserende stichtingen**. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde: \_\_\_\_\_

### ARTIKEL 1. \_\_\_\_\_

De fuserende stichtingen brengen hierbij tussen en met elkaar een fusie als \_\_\_\_\_  
bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand, waarbij de \_\_\_\_\_  
verkrijgende stichting het vermogen van de verdwijnde stichting onder algemene  
titel verkrijgt en de verdwijnde stichting ophoudt te bestaan. \_\_\_\_\_

### ARTIKEL 2. \_\_\_\_\_

1. De fuserende stichtingen hebben dezelfde rechtsvorm. De fuserende \_\_\_\_\_  
stichtingen zijn niet ontbonden en verkeren niet in staat van faillissement of \_\_\_\_\_  
surseance van betaling. \_\_\_\_\_
2. Het voorstel, bedoeld in artikel 2:312 lid 1 Burgerlijk Wetboek (het **voorstel tot**  
**fusie**), is door de besturen van de fuserende stichtingen opgesteld en door de—



- bestuurder van de fuserende stichtingen ondertekend. Een kopie van het voorstel tot fusie (exclusief bijlagen) wordt als BIJLAGE aan deze akte gehecht.
3. De besturen van de fuserende stichtingen hebben een schriftelijke toelichting – als bedoeld in artikel 2:313 lid 1 Burgerlijk Wetboek opgesteld.
  4. De fuserende stichtingen kennen beide een raad van toezicht. De verkrijgende stichting kent een ondernemingsraad. De ondernemingsraad van de verkrijgende stichting is voorafgaand aan nemen van het bestuursbesluit tot fusie als hierna genoemd onder 9. geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. De verdwijnende stichting kent geen ondernemingsraad.
  5. Op zeven oktober tweeduizend vijftieng heeft elk van de fuserende stichtingen ten kantore van het handelsregister neergelegd:
    - a. het voorstel tot fusie;
    - b. de statuten van de verkrijgende stichting zoals die luiden ten tijde van de ondertekening van het voorstel tot fusie en de statuten zoals die na fusie – tevens statutenwijziging zullen luiden (bijlage 1 en bijlage 2 bij het voorstel tot fusie);
    - c. de laatste drie vastgestelde jaarverslagen van de fuserende stichtingen – (bijlagen 3 tot en met 8 bij het voorstel tot fusie); en
    - d. de tussentijdse vermogensopstellingen van de fuserende stichtingen – (bijlage 8 en 9 bij het voorstel tot fusie);
  6. Van de onder 5. bedoelde neerleggingen is door de fuserende stichtingen aankondiging gedaan in het landelijk verspreid dagblad "Trouw" van negen oktober tweeduizend vijftieng.
  7. Na het doen van het voorstel tot fusie zijn geen belangrijke wijzigingen gebleken in de omstandigheden die de mededelingen in het voorstel tot fusie hebben beïnvloed.
  8. De griffiers van de rechtbank Den Haag en rechtbank Midden-Nederland hebben op elf november tweeduizend vijftieng verklaard dat geen schuldeisers van de fuserende stichtingen in verzet zijn gekomen tegen het voorstel tot fusie. Bedoelde verklaringen worden aan deze akte gehecht als BIJLAGEN.
  9. Blijkens een besluit buiten vergadering heeft het bestuur van de verkrijgende stichting op zestien december tweeduizend vijftieng besloten tot fusie overeenkomstig het voorstel tot fusie. Bedoeld besluit wordt aan deze akte gehecht als BIJLAGE.
  10. Blijkens een besluit buiten vergadering heeft het bestuur van de verdwijnende stichting op zestien december tweeduizend vijftieng besloten tot fusie



- overeenkomstig het voorstel tot fusie. Bedoeld besluit wordt aan deze akte —  
gehecht als BIJLAGE.
11. De raad van toezicht van de verkrijgende stichting heeft buiten vergadering —  
goedkeuring verleend aan het hiervoor onder 9. bedoelde bestuursbesluit van —  
de verkrijgende stichting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 1 juncto  
artikel 23 lid 8 van de statuten van de verkrijgende stichting en artikel 2:317 lid  
3 Burgerlijk Wetboek. Bedoeld besluit wordt aan deze akte gehecht als —  
BIJLAGE.
  12. De raad van toezicht van de verdwijnende stichting heeft buiten vergadering —  
goedkeuring verleend aan het hiervoor onder 10. bedoelde bestuursbesluit van  
de verdwijnende stichting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.3 sub j. —  
juncto artikel 17.1 van de statuten van de verdwijnende stichting en artikel —  
2:317 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Bedoeld besluit wordt aan deze akte gehecht —  
als BIJLAGE.
  13. De rechterlijke goedkeuring van het besluit tot fusie van de verkrijgende —  
stichting, welke goedkeuring op grond van artikel 2:317 lid 5 Burgerlijk —  
Wetboek is vereist, is verleend bij beschikking van vier december tweeduizend  
vijfentwintig. Een kopie van deze beschikking wordt aan deze akte wordt —  
gehecht als BIJLAGE.
  14. De SER-Fusiegedragsregels 2015 zijn op deze fusie niet van toepassing. —
- ARTIKEL 3.**
1. De hiervoor tot stand gebrachte fusie wordt van kracht met ingang van de dag —  
na heden, derhalve met ingang van één januari tweeduizend zesentwintig. —
  2. Met ingang van de hiervoor onder 1 bedoelde datum: —
    - a. verkrijgt de verkrijgende stichting onder algemene titel het gehele vermogen  
van de verdwijnende stichting; —
    - b. houdt de verdwijnende stichting op te bestaan. —
  3. De verkrijgende stichting zal binnen acht dagen na heden de fusie doen —  
inschrijven in het handelsregister, en daarbij een afschrift van deze akte, —  
alsmede een afschrift van de notariële verklaring, bedoeld in artikel 2:318 lid 2 —  
Burgerlijk Wetboek, neerleggen ten kantore van het handelsregister. —
  4. De verkrijgende stichting zal binnen één maand na heden opgave van de fusie —  
doen aan de beheerders van andere openbare registers waarin overgang van —  
rechten of de fusie kan worden ingeschreven. —
  5. De verkrijgende stichting zal de financiële gegevens van de verdwijnende —  
stichting met ingang van het van kracht worden van de fusie, derhalve met —  
ingang van één januari tweeduizend zesentwintig in haar jaarrekening —  
verantwoorden; het laatste boekjaar van de verdwijnende stichting is derhalve —  
geëindigd met eenendertig december tweeduizend vijftentwintig. —



#### **ARTIKEL 4**

#### **STATUTENWIJZIGING VERKRIJGENDE STICHTING**

Het bestuur van de verkrijgende stichting heeft in het hiervoor in artikel 2 lid 9 bedoelde besluit buiten vergadering tevens besloten tot wijziging van de statuten van de verkrijgende stichting zoals hierna vermeld en tot machtiging van de comparant om deze statutenwijziging tot stand te brengen. De comparant verklaarde hierbij de statuten van de verkrijgende stichting zodanig te wijzigen dat deze met ingang van de dag na heden, derhalve met ingang van één januari tweeduizend zesentwintig, luiden als volgt:

#### **STATUTEN.**

#### **PREAMBULE.**

Door armoede of sociale en culturele omstandigheden, beschikken miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden niet over basisrechten, zoals toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Ook extreme vormen van kinderuitbuiting - waaronder kinderhandel en kinderprostitutie - komen helaas nog steeds wereldwijd voor. Vanuit de visie "alle kinderen een menswaardig bestaan", heeft Stichting Terre des Hommes Nederland zichzelf het doel gesteld om hulp te bieden aan kansarme kinderen. Hen te beschermen tegen uitbuiting en kans op een goede toekomst te bieden door onderwijs, gezondheidszorg en sociaal economische ontwikkeling van de directe leefomgeving.

In hechte samenwerking met de lokale bevolking en plaatselijke projectpartners verwezenlijkt de stichting haar doelstelling.

Door campagnes, lobby-activiteiten en onderzoek uit te voeren, vraagt Stichting Terre des Hommes Nederland aandacht voor kinderrechten, zoals die in negentienhonderdneuentachtig door de Verenigde Naties zijn vastgelegd in het Verdrag van de Rechten van het Kind.

De stichting richt zich met name tot alle Nederlanders ongeacht ras, godsdienst en politieke voorkeur om wereldwijd bij te dragen aan een menswaardig en kansrijk bestaan voor kinderen.

Stichting Terre des Hommes Nederland is vernoemd naar het boek Terre des Hommes (Aarde der Mensen) van de eigenzinnige Franse schrijver en Tweede Wereldoorlog-piloot Antoine de Saint-Exupéry. Zijn opvattingen over menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit vormen de grondslag van het gedachtegoed van de organisatie. De Zwitser Egmund Kaiser koos de ideologieën van De Saint-Exupéry als basis voor een hulporganisatie die zich bezig hield met kinderen in nood, waar ook ter wereld. Zijn initiatief werd in negentienhonderdvijfenzestig ook in Nederland door vrijwilligers opgepakt. Vervolgens is dit initiatief op elf mei negentienhonderdzesenzestig geformaliseerd door de oprichting van Stichting Terre des Hommes Nederland.



## DEFINITIES.

directie:	het bestuursorgaan dat, onder toezicht van de raad — van toezicht, belast is met het besturen van de — stichting;
raad van toezicht:	het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de — directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
e-mail:	een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
schriftelijk:	op schrift, waaronder tevens wordt verstaan per e-mail mits de ontvanger ermee heeft ingestemd om stukken per e-mail op het betreffende adres toegezonden te — krijgen;
Erkenningsregeling Goede Doelen:	de door de Commissie Normstelling uitgebrachte — normen erkenningsregeling voor goede doelen;
Reglement CBF-Keur:	het betreffende reglement van het Centraal Bureau — Fondsenwerving;
Nauwe relaties:	nauwe familie- of vergelijkbare relaties waaronder — worden begrepen – maar welke niet beperkt zijn tot — huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd — samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de — derde graad.

## NAAM EN ZETEL.

### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Terre des Hommes Nederland.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.

### DOEL.

#### Artikel 2.

De stichting heeft tot doel steun te bieden aan het hulpbehoevende kind, en zijn/haar omgeving - **zulks in de ruimste zin des woords** -, waar ook ter wereld, — zonder onderscheid van ras, geslacht, geloof of politieke gezindheid.

#### Artikel 3.

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  - a. het vormen van een vermogen bestemd om daaruit de aan deze — hulpverlening verbonden noodzakelijke kosten te bestrijden;
  - b. het verkrijgen van zoveel mogelijk vrijwillige en belangeloze medewerking — bij de uitvoering van de aan hulpverlening verbonden taken van alle — daarvoor geschikte personen en instanties;



- c. het (doen) geven van voorlichting in woord, beeld en geschrift; \_\_\_\_\_
  - d. het tot stand brengen van een nauwe samenwerking met lokale niet ———  
gouvernementele organisaties, die de hulpverlening aan kinderen ten doel  
hebben; \_\_\_\_\_
  - e. het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en ———  
gedragsverandering die kunnen leiden tot een verbetering van de positie—  
van het hulpbehoevende kind; \_\_\_\_\_
- en al hetgeen verder ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk kan zijn, één  
en ander in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

2. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_

VERMOGEN. \_\_\_\_\_

Artikel 4. \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. subsidies en donaties; \_\_\_\_\_
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - c. baten uit inzamelingsacties, van welke aard ook; \_\_\_\_\_
  - d. alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving \_\_\_\_\_  
worden aanvaard. \_\_\_\_\_
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de—  
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar \_\_\_\_\_  
doelstelling. \_\_\_\_\_
3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene \_\_\_\_\_  
werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen: \_\_\_\_\_
  - a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste \_\_\_\_\_  
wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in  
reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit  
uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden \_\_\_\_\_  
voorwaarden; \_\_\_\_\_
  - b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding \_\_\_\_\_  
daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; \_\_\_\_\_
  - c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die \_\_\_\_\_  
activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van \_\_\_\_\_  
haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft. \_\_\_\_\_
4. Directeuren kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als \_\_\_\_\_  
ware het hun eigen vermogen. \_\_\_\_\_

ORGANEN. \_\_\_\_\_

Artikel 5. \_\_\_\_\_

De stichting kent twee organen: \_\_\_\_\_



- a. de directie, welke het statutair bestuur van de stichting vormt, zoals nader — geregeld in de artikelen 6 tot en met 12. —
- b. de raad van toezicht, zoals nader geregeld in de artikelen 13 tot en met 16. —

**BESTUUR: DIRECTIE.** —

**Artikel 6.** —

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie en bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon. —  
Het aantal directieleden wordt door de raad van toezicht vastgesteld. —
2. Directieleden worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een — door de raad van toezicht vastgestelde profielschets, gelet op het doel van — stichting. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directieleden — worden vastgesteld door de raad van toezicht. De bezoldiging van de — directieleden wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. —
3. Binnen de directie mogen geen Nauwe relaties bestaan. —
4. Met het lidmaatschap van de directie is onverenigbaar de hoedanigheid van — bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: —
  - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden — middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; —
  - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld — waardeerbare rechtshandelingen verricht. —
 Met een entiteit als bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of — entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden. —
5. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel geldt niet ten aanzien van een entiteit of — daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting – conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met — dien verstande dat: —
  - a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht — tot benoeming van de directie van de stichting is toegestaan tot ten — hoogste een derde van het aantal directieleden; —
  - b. niet meer dan een derde van het aantal directieleden mag bestaan uit de in lid 4 van dit artikel genoemde personen. —
6. Elk directielid dient de raad van toezicht van het bestaan van een — onverenigbare relatie of hoedanigheid als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit — artikel onverwijld op de hoogte te stellen. —
7. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing: —
  - a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de desbetreffende — entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving — Fondsenwervende Instellingen; —
  - b. indien het directielid is benoemd met instemming van de raad van toezicht. —



8. Eén van de directieleden wordt door de raad van toezicht tot voorzitter \_\_\_\_\_ benoemd. \_\_\_\_\_
9. De benoeming tot directielid kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd \_\_\_\_\_ geschieden. \_\_\_\_\_

#### DIRECTIEVERGADERINGEN EN DIRECTIEBESLUITEN. \_\_\_\_\_

##### Artikel 7. \_\_\_\_\_

1. De directievergaderingen worden gehouden te Den Haag of een andere, door \_\_\_\_\_ de directie te bepalen gemeente. \_\_\_\_\_
2. Iedere maand wordt ten minste één vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de \_\_\_\_\_ voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere directieleden daartoe \_\_\_\_\_ schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de \_\_\_\_\_ voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen \_\_\_\_\_ twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering \_\_\_\_\_ bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 tweede \_\_\_\_\_ volzin bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag \_\_\_\_\_ der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_  
De oproeping geschiedt schriftelijk. Indien een directielid een e-mailadres heeft bekendgemaakt aan de stichting, houdt deze bekendmaking tevens de \_\_\_\_\_ instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering per e-mail op dit adres toegezonden te krijgen. \_\_\_\_\_
5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te \_\_\_\_\_ behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
6. Zolang in een directievergadering alle in functie zijnde directieleden 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 voorzitter van de directie; bij diens \_\_\_\_\_ afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_
8. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de \_\_\_\_\_ vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt \_\_\_\_\_ voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over 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, als de meerderheid van de vergadering of, als de \_\_\_\_\_ oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een \_\_\_\_\_



- stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld door de *legal advisor* of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door de directie vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.
  10. De directie kan ter vergadering alleen dan geldig besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal directieleden in persoon ter vergadering aanwezig is.
 

Een directielid kan zich ter vergadering door een ander directielid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een directielid kan daarbij slechts voor één ander directielid als gevolmachtigde optreden.
  11. Ieder directielid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle directiebesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
  12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
  15. Vergaderingen van de directie kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden, mits iedere directeur via het elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen.
  16. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle directieleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, waaronder begrepen, per e-mail hun mening te uiten. Een aldus genomen besluit is slechts geldig indien ten minste tweederde (2/3) van de leden van de directie met het voorstel heeft ingestemd. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de *legal advisor* een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

#### TAAK EN BEVOEGDHEID DIRECTIE.

##### Artikel 8.

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Tot het besturen van de stichting behoort het richting geven, het zorgen voor het verwerven van de



- nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het zorgen voor een adequaat functioneren van de organisatie van de stichting.
2. In de uitoefening van haar taak maakt de directie een (meerjaren)beleidsplan en de financiële (meerjaren)raming waarin de visie van de directie en de te volgen strategieën alsmede de beoogde resultaten tot uiting komen.
  3. De directie benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden van de stichting en stelt hun salaris en verdere arbeidsvoorwaarden vast, alles binnen het kader van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals goedgekeurd door de raad van toezicht.
  4. De raad van toezicht stelt in overleg met de directie het directiereglement vast terzake van de werkwijze van de directie en de verantwoordingsverplichtingen van de directie aan de raad van toezicht. Daarin wordt onder meer geregeld hoe het functioneren van de directie jaarlijks door de raad van toezicht wordt beoordeeld.
  5. De taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie en de wijze waarop de raad van toezicht toezicht houdt op het beleid van de directie dienen in overeenstemming te zijn met de Erkenningsregeling Goede Doelen.

#### MANAGEMENTTEAM.

##### Artikel 9.

1. Er is een managementteam ter ondersteuning van de directie. De directeur met de titel voorzitter is de voorzitter van het managementteam.
2. De directie benoemt, schorst en ontstaat de leden van het managementteam.
3. De taken en bevoegdheden van het managementteam worden nader uitgewerkt in een door de directie vast te stellen reglement.

#### DIRECTIE EN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT.

##### Artikel 10.

1. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, lid 1, artikel 17, lid 3, artikel 20, lid 2 en artikel 21, leden 1 en 3 behoeft de directie goedkeuring van de raad van toezicht voor directiebesluiten tot:



- a. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de —  
zin van Titel 7, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- b. het doen van een voorstel tot het benoemen of ontslaan van de \_\_\_\_\_  
accountant; \_\_\_\_\_
- c. vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag; \_\_\_\_\_
- d. vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële \_\_\_\_\_  
meerjarenraming; \_\_\_\_\_
- e. vaststelling van de begroting en het jaarplan; \_\_\_\_\_
- f. het aangaan of wijzigen van bankrelaties en het ter leen verstrekken of ter  
leen opnemen van gelden met uitzondering van het doen van opnamen —  
ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van —  
toezicht is goedgekeurd; \_\_\_\_\_
- g. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; \_\_\_\_\_
- h. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
- i. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die —  
van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een —  
aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of —  
het beëindigen daarvan; \_\_\_\_\_
- j. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de \_\_\_\_\_  
begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te  
stellen bedrag te boven gaan; \_\_\_\_\_
- k. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden tot zekerheid verbinden of —  
bezwaren van onroerende zaken, schepen en vliegtuigen, alsmede het tot  
zekerheid verbinden of bezwaren van vermogensrechten; \_\_\_\_\_
- l. het toekennen van pensioenrechten en primaire en secundaire \_\_\_\_\_  
arbeidsvoorwaarden, anders dan bedoeld in artikel 8, lid 3 of ter \_\_\_\_\_  
voldoening aan een wettelijke verplichting; \_\_\_\_\_
- m. het aanstellen en ontslaan van managementteamleden; \_\_\_\_\_
- n. het vestigen en opheffen van kantoren, regiokantoren en filialen met \_\_\_\_\_  
uitzondering van het (doen) oprichten van stichtingen ten bate van Terre —  
des Hommes-winkels in Nederland; \_\_\_\_\_
- o. het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten en —  
overdragen in eigendom – het genot daaronder begrepen - van de \_\_\_\_\_  
stichting of een deel daarvan; \_\_\_\_\_
- p. het aanvaarden van een functie of bestuurslidmaatschap binnen een \_\_\_\_\_  
andere instelling door de stichting of een van haar directieleden; \_\_\_\_\_
- q. het vaststellen van beleggingsbeleid; \_\_\_\_\_



- r. alle andere duidelijk omschreven en aan de directie bekend gemaakte —  
directiebesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten—  
dat deze aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn. —
3. De raad van toezicht kan bepalen dat een besluit als omschreven in lid 2 sub j.  
tot en met l. niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee —  
gemoede belang een raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de —  
directie opgegeven waarde niet te boven gaat. —
4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in het voorgaande lid 2 tast de  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden niet aan. —

#### DIRECTIE EN VERTEGENWOORDIGING. —

##### Artikel 11. —

1. De stichting wordt vertegenwoordigd: —  
a. hetzij door de directie; —  
b. hetzij door twee gezamenlijk handelende directieleden. —
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een directielid blijven de overige —  
directieleden met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle —  
directieleden berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de raad —  
van toezicht - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon. De —  
raad van toezicht heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van —  
een of meer, doch niet alle directieleden, een persoon als bedoeld in de vorige  
zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. —

#### EINDE DIRECTIELIDMAATSCHAP. —

##### Artikel 12.

1. Het directielidmaatschap eindigt: —  
a. door het aftreden van het directielid; —  
b. in het geval van een directielid dat is benoemd voor bepaalde tijd: door het  
verloop van de termijn waarvoor het directielid is benoemd; —  
c. door het overlijden van het directielid; —  
d. doordat het directielid failliet wordt verklaard dan wel doordat de —  
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op het directielid van —  
toepassing wordt verklaard; —  
e. door ondercuratelestelling van het directielid of doordat het directielid —  
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —  
f. door ontslag van het directielid, verleend door de rechtbank ingevolge —  
artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; —  
g. door ontslag van het directielid, verleend door de raad van toezicht. —
2. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub g bedoeld, kan slechts worden —  
genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de  
raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering —



van de raad van toezicht niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke vergadering ten minste de helft van de leden aanwezig moet zijn.

3. Het directielid kan door de raad van toezicht voor een periode van maximaal drie maanden worden geschorst. In het geval van schorsing voorziet de raad van toezicht in het tijdelijk bestuur van de stichting.

#### RAAD VAN TOEZICHT - SAMENSTELLING.

##### Artikel 13.

1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Tussen de directie en de raad van toezicht bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen.
2. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de raad diens taak naar behoren kan vervullen. Bij de samenstelling van de raad wordt gelet op de diverse facetten die aandacht van de raad van toezicht vragen, waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met het doel van de stichting, geschiktheid om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets.
3. De benoeming tot lid van de raad van toezicht geschiedt door de raad van toezicht voor een periode van vier jaren. Leden van de raad van toezicht kunnen aan het einde van een periode maximaal twee maal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren.
4. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 tot en met lid 7 is van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, met dien verstande dat voor 'directie' wordt gelezen 'raad van toezicht' en dat voor 'directieleden' wordt gelezen 'leden van de raad van toezicht'. Daarnaast geldt dat:
  - a. tussen de leden van de raad van toezicht en de directieleden van de stichting geen Nauwe relaties mogen bestaan;
  - b. de leden van de raad van toezicht geen directielid of werknemer van de stichting mogen zijn.
5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen de overblijvende leden van de raad van toezicht uiterlijk binnen negen



maanden na het ontstaan van de vacature(s) (maar bij voorkeur binnen een kortere periode) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), tenzij zij besluiten niet in de vacature(s) te voorzien, alles met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

6. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden conform de geldende richtlijn van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

7. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.

#### RAAD VAN TOEZICHT; TAAK EN WERKWIJZE.

##### Artikel 14.

1. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden organisatie alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. Tot voornoemde taak behoort in ieder geval het al dan niet verlenen van goedkeuring ten aanzien van voorgenomen besluiten van de directie zoals omschreven in artikel 10.
2. De raad van toezicht is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen en aan deze adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen. Commissies van de raad van toezicht bestaan uitsluitend uit leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht stelt ten minste de volgende commissies in:

- a. Audit & Remuneratiecommissie (*Audit & Remunderation Committee*);
- b. Programmacommissie (*Program Committee*); en
- c. Voordrachtscommissie (*Nomination Committee*).

De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt nader geregeld in een of meer reglementen welke door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

3. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de raad en de taakverdeling binnen de raad nader wordt geregeld.
4. De raad van toezicht kan zich laten adviseren en kan adviseurs toegang verlenen tot het bijwonen van zijn vergaderingen.

#### RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN.

##### Artikel 15.



1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Den Haag of een andere, door de raad van toezicht te bepalen gemeente. \_\_\_\_\_
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de \_\_\_\_\_ voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere leden van de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een \_\_\_\_\_ dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste \_\_\_\_\_ formaliteiten. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 tweede volzin bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_  
De oproeping geschiedt schriftelijk. Indien een lid van de raad van toezicht een e-mailadres heeft bekendgemaakt aan de stichting, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering per e-mail op dit adres toegezonden te krijgen. \_\_\_\_\_
5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
6. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht 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 voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter. \_\_\_\_\_  
Indien deze tevens afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgesteld door de *legal advisor* of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. \_\_\_\_\_
9. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldig besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is. \_\_\_\_\_  
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen op overlegging van een \_\_\_\_\_ schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, \_\_\_\_\_



- volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één \_\_\_\_\_ medelid als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
10. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één \_\_\_\_\_ stem. \_\_\_\_\_
- Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid der \_\_\_\_\_ geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter \_\_\_\_\_ een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór \_\_\_\_\_ de stemming verlangt. \_\_\_\_\_
- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de \_\_\_\_\_ voorzitter. \_\_\_\_\_
14. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook via een elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel plaatsvinden, mits iedere lid van de raad van toezicht via \_\_\_\_\_ het elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) \_\_\_\_\_ rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan \_\_\_\_\_ deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen. \_\_\_\_\_
15. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle \_\_\_\_\_ leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun \_\_\_\_\_ mening te uiten. Een aldus genomen besluit is slechts geldig indien ten minste \_\_\_\_\_ tweederde (2/3) van de leden van de raad van toezicht met het voorstel heeft \_\_\_\_\_ ingestemd. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de \_\_\_\_\_ ingekomen antwoorden door de *legal advisor* een relaas opgemaakt, dat na \_\_\_\_\_ medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_

#### RAAD VAN TOEZICHT; BELET, ONTSTENTENIS EN EINDE LIDMAATSCHAP. \_\_\_\_\_

##### Artikel 16. \_\_\_\_\_

1. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van \_\_\_\_\_ toezicht, berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij de \_\_\_\_\_ overblijvende leden van de raad van toezicht. In geval van ontstentenis of belet \_\_\_\_\_ van alle leden van de raad van toezicht of het enige lid van de raad van \_\_\_\_\_ toezicht, berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij een of meer \_\_\_\_\_ door de raad van toezicht daartoe jaarlijks aan te wijzen personen. \_\_\_\_\_
2. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid \_\_\_\_\_ dat het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan \_\_\_\_\_ zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken \_\_\_\_\_
3. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: \_\_\_\_\_



- a. door aftreden, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij —  
schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn overlijden, alsmede bij —  
ontslag, verleend door de rechtbank ingevolge artikel 2:298 Burgerlijk —  
Wetboek; \_\_\_\_\_
- b. door een desbetreffend besluit van alle overige leden van de raad van —  
toezicht ten opzichte van een medelid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

#### VERSTRENGELING VAN BELANGEN. \_\_\_\_\_

#### ARTIKEL 17. \_\_\_\_\_

1. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het nemen van besluitvorming door de directie danwel de raad van toezicht indien een —  
directeur danwel een lid van de raad van toezicht bij het onderwerp van de —  
besluitvorming een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met —  
het belang van de stichting of de met haar verbonden onderneming of \_\_\_\_\_  
organisatie. Hier kan onder meer sprake van zijn bij het nemen van een besluit  
strekken tot het verrichten van (op geld waardeerbare) rechtshandelingen —  
tussen de stichting en: \_\_\_\_\_
  - a. directieleden, leden van de raad van toezicht en/of medewerkers van de —  
stichting; \_\_\_\_\_
  - b. personen die een Nauwe relatie hebben met de hierboven onder sub a —  
genoemde personen; \_\_\_\_\_
  - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor sub a en b genoemde personen —  
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. \_\_\_\_\_
2. In alle gevallen waarin de stichting een verstrengeling van belangen heeft met —  
een directielid dan wel een lid van de raad van toezicht dient het \_\_\_\_\_  
desbetreffende directielid dan wel het desbetreffende lid van de raad van —  
toezicht dit te melden aan de raad van toezicht. Het desbetreffende directielid —  
dan wel het desbetreffende lid van de raad van toezicht dient zich van \_\_\_\_\_  
beraadslaging en de besluitvorming ter zake te onthouden. Dit directielid dan —  
wel dit lid van de raad van toezicht komt bij besluitvorming ter zake van de —  
desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van —  
dit directielid dan wel dit lid van de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling —  
of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. \_\_\_\_\_
3. Wanneer op grond van het bepaalde in het vorige lid geen enkel lid van de —  
directie aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door  
de raad van toezicht. \_\_\_\_\_  
Wanneer op grond van het bepaalde in het vorige lid geen enkel lid van de —  
raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, nemen de leden van —  
de raad van toezicht met een tegenstrijdig alsnog deel aan de beraadslaging —



en de besluitvorming. Dergelijke besluiten komen, met toelichting, in de \_\_\_\_\_ verslaglegging over het betreffende boekjaar te staan. \_\_\_\_\_

## GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN VAN DIRECTIE EN DE RAAD VAN TOEZICHT

### Artikel 18.

1. Ten minste eenmaal per jaar komen de directie en de raad van toezicht in \_\_\_\_\_ gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. Onderdeel van deze \_\_\_\_\_ vergadering is de evaluatie van het functioneren van de directie en de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de directie- en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd. \_\_\_\_\_
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van \_\_\_\_\_ de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

## RADEN VAN ADVIES

### Artikel 19.

1. De directie kan een of meer raden van advies instellen. Deze raden van advies kunnen ingesteld worden voor zowel algemeen advies als voor specifieke \_\_\_\_\_ onderwerpen. Indien en voor zover een raad van advies is ingesteld, is het \_\_\_\_\_ bepaalde in de volgende leden van dit artikel van toepassing. \_\_\_\_\_
2. Het aantal leden van een raad van advies wordt vastgesteld door de directie, \_\_\_\_\_ gehoord de raad van toezicht. De leden van een raad van advies worden voor \_\_\_\_\_ een bepaalde periode benoemd door de directie; leden van een raad van \_\_\_\_\_ advies kunnen voor verschillende perioden worden benoemd. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. \_\_\_\_\_
3. De raad van advies heeft tot taak de directie, gevraagd dan wel ongevraagd, te adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende ten aanzien van het \_\_\_\_\_ onderwerp waarvoor de desbetreffende raad is ingesteld. Een advies van een \_\_\_\_\_ raad van advies is niet bindend. Bij vervulling van hun taak richten de leden \_\_\_\_\_ van een raad van advies zich naar het belang van de stichting en de met haar \_\_\_\_\_ verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
4. Adviezen kunnen door een raad van advies zowel mondeling als schriftelijk \_\_\_\_\_ worden uitgebracht. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke, bestemd \_\_\_\_\_ voor een raad van advies, dienen te worden gezonden aan het adres dat voor \_\_\_\_\_ dit doel bekend is gemaakt. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs \_\_\_\_\_ elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. \_\_\_\_\_

## BOEKJAAR EN JAARREKENING.

### Artikel 20.

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 directie een balans en een staat van baten en lasten —  
over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke stukken hierna te noemen de:  
jaarrekening, vergezeld van een rapport van een externe accountant, binnen —  
zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie worden vastgesteld —  
en vergezeld van het bestuursverslag aan de raad van toezicht ter goedkeuring  
worden aangeboden. \_\_\_\_\_
3. De accountant aan wie de opdracht wordt verleend tot onderzoek van de —  
balans en de staat van baten en lasten wordt benoemd en ontslagen door de —  
raad van toezicht. \_\_\_\_\_

#### REGLEMENT. \_\_\_\_\_

##### Artikel 21. \_\_\_\_\_

1. De directie is, onder goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd een of —  
meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, —  
welke niet in deze statuten zijn vervat. \_\_\_\_\_
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. \_\_\_\_\_
3. De directie is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van toezicht, \_\_\_\_\_  
reglementen te wijzigen of op te heffen. \_\_\_\_\_

#### STATUTENWIJZIGING. \_\_\_\_\_

##### Artikel 22. \_\_\_\_\_

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen, behoudens wijziging van het —  
doel der stichting. Het besluit tot wijziging van de statuten is onderworpen aan —  
de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot —  
verlening van goedkeuring door de raad van toezicht moet worden genomen —  
met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van  
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de raad van toezicht  
enige vacature bestaat. \_\_\_\_\_
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. —
3. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de —  
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_
4. Ieder lid van de directie is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen —  
verlijden. \_\_\_\_\_

#### ONTBINDING EN VEREFFENING. FUSIE EN SPLITSING. \_\_\_\_\_

##### Artikel 23. \_\_\_\_\_

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen —  
besluit is het bepaalde in artikel 22 lid 1 van toepassing. \_\_\_\_\_
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening —  
van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_



3. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de \_\_\_\_\_ directieleden onder toezicht van de leden van de raad van toezicht op als \_\_\_\_\_ vereffenaars. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting — inschrijving geschiedt in het handelsregister. \_\_\_\_\_
5. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen dezer statuten omtrent de — benoeming, de schorsing en het ontslag van directieleden. Een vereffenaar — heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een directielid, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. \_\_\_\_\_  
Overigens zijn van toepassing de artikelen 23 tot en met 24 Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
6. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van — het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het — overschot besteed wordt aan: \_\_\_\_\_
  - a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de — Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats — tredende bepaling, met een gelijksoortige doelstelling; of \_\_\_\_\_
  - b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het — algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende — zeven jaar berusten bij de persoon, door de raad van toezicht daartoe — benoemd. \_\_\_\_\_
8. De directie is bevoegd tot een juridische fusie of tot splitsing van de stichting te besluiten, mits in de statuten van de verkrijgende rechtspersoon uitdrukkelijk — wordt bepaald dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing onder — algemene titel laat overgaan alsmede de vruchten daarvan, slechts met — toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie — of splitsing was voorgeschreven. Op het daartoe te nemen besluit is het — bepaalde in artikel 22 lid 1 van toepassing. \_\_\_\_\_

#### BEKLEMD VERMOGEN: STATUTAIRE RESERVE STICHTING ICS. \_\_\_\_\_

##### Artikel 24. \_\_\_\_\_

1. De stichting zal een reserve aanhouden genaamd: "reserve Stichting ICS" — (de **Reserve**). \_\_\_\_\_
2. De Reserve omvat het vermogen van Stichting ICS, alsmede de vruchten — daarvan, dat aanwezig was ten tijde van de juridische fusie van Stichting ICS, — als verdwijnende stichting, met de stichting, als verkrijgende stichting. \_\_\_\_\_
3. De Reserve wordt aangehouden in de boeken van de stichting en kan slechts — worden besteed met inachtneming van de doelstelling van Stichting ICS, zoals



dat luidde ten tijde van de fusie. De statutaire doelomschrijving van Stichting ICS voorafgaand aan de voornoemde fusie luidde als volgt:

1. *De stichting heeft als doel op innovatieve en duurzame wijze bij te dragen aan de economische en sociale ontwikkeling van kansarmen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.*
2. *De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:*
  - a. *het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en volwassenen;*
  - b. *het verbeteren van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs;*
  - c. *het verbeteren van de basisgezondheidszorg die aan kinderen wordt geboden;*
  - d. *het geven van voorlichting hierover;*
  - e. *het zoveel als mogelijk uitvoeren van programma's en projecten in samenwerking met en op initiatief van de lokale bevolking;*
  - f. *alle andere wettige activiteiten en middelen die kunnen bijdragen aan het bereiken van dit doel.*
4. In overeenstemming met bepaalde in artikel 17 lid 4 van statuten van Stichting ICS, zoals deze luiden ten tijde van de voornoemde fusie, kan de Reserve slechts voor een ander doel worden aangewend dan het in artikel 24 lid 3 omschreven doel, indien daarvoor voorafgaande toestemming van de rechter is verkregen.
5. Indien en wanneer het saldo van de Reserve nihil bedraagt, vervalt dit artikel 24 en daarmee ook de Reserve.

#### **SLOTBEPALINGEN.**

##### **Artikel 25.**

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, als een krachtens deze statuten vastgesteld reglement niet voorzien, beslist de raad van toezicht.

##### **VOLMACHT.**

Van de volmachtverlening aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht als **BIJLAGE**.

##### **SLOT.**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn geweest op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.



Ten slotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om negen uur zesenvijftig minuten. — (volgt ondertekening).

De ondergetekende, mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van \_\_\_\_\_ mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage, verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de afdelingen 2 en 3 van titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de fusierende stichtingen voor het tot stand komen van de in deze akte vervatte fusie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in de afdelingen 2 en 3 van titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in de statuten van de fusierende stichtingen gegeven voorschriften zijn nageleefd. \_\_\_\_\_

VOOR AFSCRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around the line.