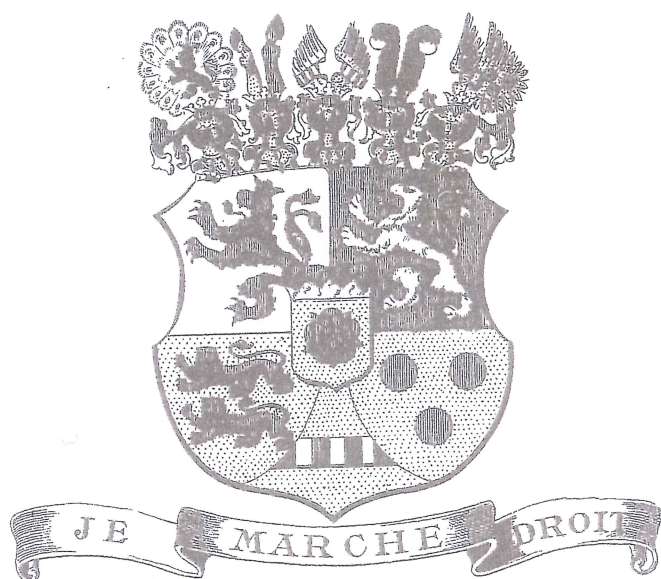




MR A.C.W. GRAAF VAN LIMBURG STIRUM

notaris

NOTARISKANTOOR VAN LIMBURG STIRUM

KONINGINNEWEG 2 • POSTBUS 1600, 1200 BP HILVERSUM



NOTARISKANTOOR
VAN LIMBURG STIRUM
KONINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, éénentwintig september tweeduizend zestien, -----
verscheen voor mij,-----
Mr Raymond Lukas Francken, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als ----
waarnemer van Mr Alexander Constantijn Walraad graaf van Limburg Stirum, -----
notaris te Hilversum:-----
mevrouw Catharina Heleen Draijer, geboren te Amersfoort op drie mei -----
negentienhonderd tweeënnegentig, werkzaam bij notariskantoor van Limburg Stirum
aan de Koninginneweg 2 te Hilversum, ten deze handelend als schriftelijk -----
gevolmachtigde van de stichting: **Stichting WereldOuders**, statutair gevestigd te ----
Hilversum, kantoorhoudende te 1217 JC Hilversum, Oude Enghweg 2, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41120904.-----
Van voormelde volmacht blijkt uit twee onderhandse akten, welke aan deze akte ----
worden gehecht en waarvan mij, notaris, genoegzaam is gebleken.-----
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat in de bestuursvergadering der -
stichting, gehouden te Hilversum op twintig juni tweeduizend zestien, is besloten ----
artikel 4 lid 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna omschreven.-----
Van een en ander blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen ----
van genoemde vergadering.-----
De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte van -----
statutenwijziging, op dertien maart tweeduizend veertien verleden voor notaris Mr ---
Egbert Jan Helmig Horst te Hilversum.-----
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld --
dat artikel 4, lid 1 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 4, lid 1, ---
luidende als volgt:-----

BESTUUR-----

ARTIKEL 4-----

- 4.1 Het bestuur van de Stichting bestuur uit tenminste drie (3) en ten hoogste zeven
(7) natuurlijke personen, waarvan ten minste twee derde van het totaal aantal ---
leden de Nederlandse nationaliteit dient te bezitten en tevens woonachtig in ----
Nederland dient te zijn. Maximaal een derde van het totaal aantal leden wordt --
door het bestuur benoemd op voordracht van Nuestros Pequeños Hermanos -----
International te Cuernavaca, Morelos, Mexico (NPHI) of van een ander -----
erkende, internationaal werkzame kinderopvang instelling waarvoor -----
WereldOuders fondsen werft. -----



NOTARISKANTOOR
LIMBURG STIRUM
KONINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door het bestuur. Een niet ---
voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Binnen het bestuur mogen geen --
nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte ---
verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en ---
daartoe bestemde document vastgesteld.-----

WELKE AKTE is verleden te Hilversum op de datum die in het hoofd van deze akte
is vermeld.-----

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon -----
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een -----
toelichting gegeven.-----

De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben -----
kennisgenomen en met zowel deze inhoud als een beperkte voorlezing daarvan in te -
stemmen.-----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen ---
persoon en mij, notaris.-----

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

VOOR AFSCHRIFT





NOTARISSKANTOOR
LIMBURG STIRUM
KINGINNEWEG 2
HILVERSUM
05-62.54321

Na akte van statutenwijziging op éérentwintig september tweeduizend zestien voor --
Mr Raymond Lukas Francken, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als ----
waarnemer van Mr Alexander Constantijn Walraad graaf van Limburg Stirum, -----
notaris te Hilversum verleden, luidt de doorlopende tekst van de statuten van de te ---
Hilversum gevestigde stichting: **Stichting WereldOuders** als volgt:-----
NAAM, ZETEL EN DUUR-----

Artikel 1-----

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting WereldOuders**.-----

1.2 De stichting is gevestigd te Hilversum.-----

1.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

DOEL-----

Artikel 2-----

2.1 De stichting heeft ten doel:-----

- a. het maatschappelijk werk te ondersteunen en aan te moedigen dat onder --
zeer arme en behoeftige kinderen en jongeren wordt verricht, in Latijns --
Amerika en het Caraïbisch gebied door medewerkers van Nuestros -----
Pequenos Hermanos (NPH), alsmede in de rest van de wereld door -----
andere organisaties;-----
- b. speciale aandacht te besteden aan de opvang, verzorging en scholing van --
in de desbetreffende landen verweesde, te vondeling gelegde of -----
anderszins aan hun lot overgelaten kinderen;-----
- c. het geven van voorlichting over de levensomstandigheden van de onder --
b. vermelde doelgroep aan het Nederlandse publiek;-----
- d. voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft niet het maken van winst ten doel. -----

2.2. De stichting tracht het gestelde doel onder meer te verwezenlijken door:-----

- a. het werven van financiële bijdragen door middel van publiciteit, -----
campagnes en ontplooiing van andere activiteiten, welke bijdragen -----
binnen het kader van de doelstelling dienen te worden aangewend;-----
- b. het werven, opleiden, uitzenden en begeleiden van vrijwilligers die in het
kader van de doelstelling kunnen worden ingezet;-----
- c. het bevorderen en onderhouden van informatie uitwisseling tussen -----
kinderen en sponsors;-----
- d. informatie te verstrekken aan derden over het werk van NPH en daardoor
hen bewust te maken van de noden onder de armen en behoeftigen in het
werkgebied van NPH alsmede het delen en uitwisselen van specifieke ----
expertise inzake het doel van de stichting met derden. -----



PARISKANTOOR
LUNBURG STRUM
INGINNEWEG 2
ILVERSUM
5-62.54321

VERMOGEN

ARTIKEL 3

- 3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door geldelijke bijdragen van --- donateurs, door subsidies, giften, legaten, door hetgeen door erfstelling --- verkregen wordt, alsmede door andere baten. ---
- 3.2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van --- boedelbeschrijving. ---
- 3.3 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de --- continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de --- doelstellingen van de stichting, met inbegrip van adequate reserves. Indien het --- vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of --- schenking zijn verkregen dan is het toegestaan het vermogen of bestanddelen -- daarvan al dan niet in reële termen in stand te houden, dit voor zover die --- instandhouding voortvloeit uit de aan de uiterste wilsbeschikking of schenking --- verbonden voorwaarden. ---
- 3.4 De kosten verbonden aan fondsenwerving en de kosten van beheer en --- huisvesting van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de --- bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de stichting. ---
- 3.5 De stichting dient het haar ter beschikking staande vermogen feitelijk te --- besteden overeenkomstig haar doelstellingen. Vermogen dat aan het eind van -- het boekjaar niet is besteed wordt meegenomen naar het volgende boekjaar. ---

BESTUUR

ARTIKEL 4

- 4.1 Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste zeven --- (7) natuurlijke personen, waarvan ten minste twee derde van het totaal aantal --- leden de Nederlandse nationaliteit dient te bezitten en tevens woonachtig in --- Nederland dient te zijn. Maximaal een derde van het totaal aantal leden wordt -- door het bestuur benoemd op voordracht van Nuestros Pequeños Hermanos --- International te Cuernavaca, Morelos, Mexico (NPHI) of van een andere --- erkend,e international werkzame kinderopvang instelling waarvoor --- WereldOuders fondsen werft. ---
Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door het bestuur. Een niet --- voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Binnen het bestuur mogen geen -- nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. ---
- 4.2 Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures --- wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur kiest uit de in Nederland --- woonachtige leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een --- penningmeester. Een bestuurslid mag maximaal twee bestuursfuncties ---



NOTARISKANTOOR
LIMBURG STIRUM
NINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

- vervullen.-----
- 4.3. Het bestuur stelt een profielschets voor de omvang en samenstelling van het ---
bestuur vast, rekening houdend met de aard en de doelstelling van de stichting,
haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden ---
van het bestuur. -----
De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. -----
De profielschets wordt periodiek geëvalueerd door het bestuur maar in ieder ---
geval wanneer een vacature vervuld dient te worden. -----
- 4.4. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het ----
bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van ---
het bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of -----
wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid ---
tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, -----
verstreken is. Een aftredend lid van het bestuur kan één maal worden -----
herbenoemd. Wordt een lid van het bestuur herbenoemd en tijdens de nieuwe --
termijn tot voorzitter verkozen dan kan dit lid in totaal tweemaal worden -----
herbenoemd. -----
- 4.5 Het bestuur kan een aftredend lid van het bestuur die, naar de mening van het --
opvolgend bestuur, zich uitzonderlijk verdienstelijk voor de stichting heeft ----
gemaakt, benoemen tot erelid van het bestuur. Ereleden kunnen worden -----
uitgenodigd de bestuursvergaderingen bij te wonen doch hebben geen -----
stemrecht. -----
- 4.6 a. De leden van het bestuur van de stichting mogen niet bestuurder, -----
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit --
zijn: -----
- waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;-----
- 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.-----
- b. Het in artikel 4 lid 6 sub a bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit
waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat ---
(ontvangende entiteit) of daaraan statutair – direct of indirect – -----
verbonden entiteit met dien verstande dat:-----
- de invloed van de ontvangende entiteit op de benoeming en op de --
voordracht tot benoeming van het bestuur van de stichting is -----



NOTARISKANTOOR
 LIMBURG STIRUM
 NINGINNEWEG 2
 HILVERSUM
 085-62.54321

toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden. --
 - niet meer dan een derde van de bestuursleden van de stichting mag
 bestaan uit de onder artikel 4 lid 6 sub a vermelde personen, -----
 zodanig bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging door ---
 deelname aan handelingen van het bestuur – de stichting niet -----
 vertegenwoordigen. -----

- 4.7 Leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk -----
 noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding van de door hen gemaakte kosten
 en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. --
 Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader -----
 toegelicht. -----
- 4.8 Een lid van het bestuur defungeert:-----
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor men is benoemd of door ----
 aftreden volgens het rooster als bedoeld in artikel 4.4.;-----
 - b. door vrijwillig aftreden;-----
 - c. door het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar;-----
 - d. door overlijden;-----
 - e. door ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede --
 om redenen dat met het desbetreffende lid van het bestuur structurele ----
 onenigheid van inzicht met het te voeren beleid bestaat, zich een -----
 onverenigbaarheid van belangen voordoet of het desbetreffende lid -----
 onvoldoende functioneert;-----
 - f. door ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet -----
 voorzien;-----
 - g. door ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als -
 gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één -
 of meer van zijn goederen worden ingesteld;-----
 - h. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard, surséance van betaling ---
 aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als -
 bedoeld in de Faillissementswet. -----
- 4.9 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functie van lid van --
 de directie of werknemer van de stichting. -----
- 4.10 Een bestuurslid dat handelt in strijd met deze statuten of met het -----
 bestuursreglement, dan wel op enigerlei andere wijze de belangen van de -----
 stichting schaadt, kan door de overige bestuursleden worden geschorst of -----
 ontslagen. -----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR-----

ARTIKEL 5-----



PARISKANTOOR
 LIMBURG STIRUM
 WINGINNEWEG 2
 HILVERSUM
 085-62.54321

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
- 5.2 Het bestuur 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 het -----
 stellen van zekerheid voor een schuld van een ander verbindt en tot -----
 vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Een -----
 besluit als in dit artikel bedoeld, kan alleen worden genomen op de wijze als ---
 omschreven is in artikel 14 leden 2 en 3 van deze statuten. -----
- 5.3 Bestuursleden kunnen – behoudens ontheffing door het bestuur – geen -----
 directielid of bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend
 orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft
 als de stichting. -----
- 5.4 De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder -----
 bestuursfuncties, commissarissen en adviseurschappen. -----
 Een lid van het bestuur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de ---
 stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende --
 bestuurslid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. -----
- 5.5 Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de -
 werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in de statuten
 is bepaald. -----
- 5.6 Het bestuur stelt de volgende plannen vast en herziet deze zo nodig:-----
 a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting:-----
 b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;-----
 c. eventueel andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen. .

VERTEGENWOORDIGING -----

ARTIKEL 6-----

- 6.1 Het bestuur is gevoegd de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. --
 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk -
 handelende, Nederlandse leden van het bestuur. -----
- 6.2. Aan een bestuurslid, alsook aan de directeur van de stichting, kan door het -----
 bestuur een schriftelijke volmacht gegeven worden de stichting alleen te -----
 vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzingsen welke in die -----
 volmacht zijn opgenomen. -----
- 6.3. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte -----
 vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt --
 de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
 De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. -----



BESTUURSVERGADERINGEN

ARTIKEL 7

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur nader te bepalen plaats, datum en tijdstip, doch zo enigszins mogelijk ten kantore van de stichting.
- 7.2 Bestuursvergaderingen worden periodiek gehouden, doch ten minste vier keer per jaar.
- 7.3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer één van de bestuursleden dan wel de directeur dat wenselijk acht en daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt.
- 7.4 De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 7.5 Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur. Een lid van het bestuur kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Een volmacht kan worden gegeven per elektronisch communicatiemiddel. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden bij meerderheid van stemmen.
- 7.6 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 7.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Bij beider afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur.
- 7.8 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in de eerst volgende vergadering en vervolgens, ten blijke van vaststelling, getekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 7.9 Het bestuur vergadert tezamen met de directeur zo dikwijls het bestuur of de directeur dat nodig acht. De directeur heeft in de bestuursvergadering raadgevende stem.

BESLUITVORMING BESTUUR

ARTIKEL 8

- 8.1 In het bestuur heeft ieder lid één stem.
- 8.2 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig

ADVOKAATSKANTOOR
LIMBURG STIRUM
KINGINNEWEG 2
MILVERSUM
05-62.54321



SECRETARISKANTOOR
LIMBURG STIRUM
WINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

- uitgebrachte stemmen. -----
- 8.3 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de ---
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering persoonlijk -----
aanwezig is. -----
- 8.4 Stemming ter vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een -----
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit vóór de ---
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
stembriefjes. -----
- 8.5 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----
- 8.6 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, ---
schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in -----
functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de -----
desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. -----
Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door -
de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en ---
de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming --
geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde --
leden van het bestuur. -----
- 8.7 In alle gevallen omtrent stemming, niet bij deze statuten voorzien, beslist de ---
voorzitter van de vergadering. -----

DIRECTIEVOERING-----

ARTIKEL 9-----

- 9.1 De dagelijkse leiding van het kantoor en de aansturing van de organisatie van --
de stichting is door het bestuur van de stichting gedelegeerd aan een door het ---
bestuur te benoemen directeur, die overeenkomstig het terzake bepaalde in het -
directiestatuut belast is met de voorbereiding van besluiten van het bestuur en --
met de uitvoering van genomen besluiten. -----
- 9.2 Slechts natuurlijke personen kunnen directeur van de stichting zijn. -----
- 9.3 Het bestuur stelt een profielschets op voor de functie van directeur, rekening ---
houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste -----
deskundigheid van de functionaris. -----
- 9.4 De directeur wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3 van .
dit artikel 9 benoemd door het bestuur. -----
- 9.5 Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de -----
directeur vast. -----
- 9.6 De directeur kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en/of -----
ontslagen. -----

TAAK EN BEVOEGDHEDEN DIRECTEUR-----



NOTARISKANTOOR
 LIMBURG STIRUM
 NINGINNEWEG 2
 HILVERSUM
 03-62.54321

ARTIKEL 10

- 10.1 De directeur is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het zakelijke beleid dat moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur alsmede met de dagelijkse gang van zaken binnen stichting.
- 10.2 Het bestuur stelt regels op omtrent de taken en bevoegdheden en de werkwijze van de directeur waarin begrepen de informatie voorziening aan het bestuur. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd in een directiestatuut.
- 10.3 De directeur bereidt de volgende plannen en herziet deze indien het bestuur daartoe verzoekt:
- a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; en
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

GOEDKEURING VAN DIRECTIEVOORSTELLEN

ARTIKEL 11

- 11.1 Aan de goedkeuring van het bestuur van de stichting zijn onderworpen voorstellen van de directeur inzake:
- a. het meerjaren beleidsplan en de financiële meerjarenramingen;
 - b. de begroting en het jaarplan;
 - c. het uitgeven van schuldbrieven;
 - d. het beleggingsbeleid;
 - e. 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 het bestuur is goedgekeurd;
 - f. het aanstellen van een medewerker in tijdelijk of vast dienst verband alsook het wijzigen of beëindigen van zodanige aanstelling alsmede het wijzigen van de arbeidsomstandigheden of salaris;
 - g. het inschakelen van externe adviseurs;
 - h. het aanvragen van het faillissement van de stichting of van surseance van betaling van de stichting;
 - i. het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van de activiteiten;
 - j. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het aanvaarden of afstand doen van beheer over andere ondernemingen, het



NOTARISKANTOOR
N LIMBURG STIRUM
ONINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

- brengen van wijziging in en het beëindigen van zodanige deelneming of -
belang alsook het oprichten of het mede oprichten van andere entiteiten --
met een soortgelijk doel als de stichting;-----
- k. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking tussen de -----
stichting en een andere organisatie of onderneming;-----
 - l. het doen van aanmerkelijke investeringen of andere aanmerkelijke -----
uitgaven, die niet of niet volledig in de goedgekeurde begroting zijn -----
opgenomen en een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag te -----
boven gaan;-----
 - m. het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor bedoeld, indien
het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de stichting een -
door het bestuur vastgesteld en aan de directeur medegedeeld bedrag, te --
boven gaat en/of waardoor de stichting voor langer dan een jaar wordt ----
verbonden. -----

11.2 Het bestuur kan besluiten van de directeur aan zijn goedkeuring onderwerpen, -
onverminderd het bepaalde bij lid 1 van dit artikel 11. -----
Zodanige besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan de
directeur worden medegedeeld.-----

BELANGENVERSTRENGELING-----

ARTIKEL 11A-----

- 11.A1 Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien -----
sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare -----
rechtshandelingen tussen de Stichting en:-----
- 1.) bestuursleden van de Stichting;-----
 - 2.) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met
bestuursleden van de Stichting;-----
 - 3.) rechtspersonen, waarvan de hierboven bedoelde bestuursleden van de
Stichting bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. -----
- 11.A2 In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten -----
aanzien van een bestuurslid of toezichthouder, dient het desbetreffende --
lid dit te melden aan het bestuur of het toezichthoudende orgaan waarin --
hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de ----
beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid
van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste -----
quorum voor besluitvorming is behaald. -----
- 11.A3 Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de Stichting
en één of meer van haar bestuursleden, kan de Stichting slechts worden --
vertegenwoordigd door (een) bestuurslid/leden ten aanzien van wie de ----



NOTARISKANTOOR
IN LIMBURG STIRUM
KONINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

verstrengeling van belangen zich niet voordoet. -----

BOEKJAAR EN JAARREKENING-----

ARTIKEL 12-----

- 12.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 12.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de --
jaarrekening en het jaarverslag op. Binnen deze termijn stelt het bestuur ook ---
een jaarverslag op en zorgt dat de verklaring van de registeraccountant -----
houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde -----
accountantsverslag ter beschikking is. -----
- 12.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een --
toelichting. -----
In geval de stichting de *Code Cultural Governance* heeft onderschreven wordt -
in het jaarverslag gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de -----
Principles en *Best Practice*-bepalingen en voor zover dat niet het geval is -----
worden de redenen daarvoor toegelicht. In de in artikel 5.5 en 10.2 genoemde --
reglementen kunnen bepalingen opgenomen worden omtrent andere -----
onderwerpen die in het jaarverslag aan de orde dienen te komen waaronder ----
begrepen kan zijn een verslag van de directeur. -----
- 12.4. De jaarrekening wordt ondertekend namens het bestuur door de voorzitter en --
de penningmeester. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan -
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
- 12.5 Het bestuur verleent jaarlijks aan een accountant opdracht tot onderzoek van de
jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. -----
Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk ---
van overeenkomstige toepassing. -----
- 12.6 Het bestuur stelt de jaarrekening vast doch niet zolang niet met de in dit artikel
bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld. -----
- 12.7 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid -
3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die ---
wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing --
het bepaalde in artikel 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede ---
het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. -----
- 12.8 De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 ---
Fondsenwervende Instellingen, waarbij de elementen beleid, communicatie, ---
waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen -
in relatie tot de doelstelling van de stichting duidelijk in het directieverslag tot -
uiting dienen te worden gebracht. -----
- 12.9 De jaarverslaggeving zoals omschreven in Richtlijn 650 Fondsenwervende ----



NOTARISKANTOOR
 LIMBURG STIRUM
 ONINGINNEWEG 2
 HILVERSUM
 035-62.54321

Instellingen is openbaar en dient met een verantwoordingsverklaring binnen ---
 negen maanden na afloop van het boekjaar, desgewenst tegen betaling van de ---
 kosten van reproductie, voor geïnteresseerden te worden gesteld. -----

ADMINISTRATIE -----

ARTIKEL 13-----

- 13.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles ----
 betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien -
 uit deze werkzaamheden, op zodanig wijze een administratie te voeren en de ---
 daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige
 wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting
 kunnen worden gekend. -----
- 13.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in dit ---
 artikel 13 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevens dragers gedurende .
 de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren, onverminderd het bepaalde in
 artikel 13.3.-----
- 13.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier --
 gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden -----
 overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en -----
 volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige ----
 bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden ---
 gemaakt. -----

STATUTENWIJZIGING -----

ARTIKEL 14-----

- 14.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
- 14.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van --
 drie vierde van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. ---
 Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde
 is, niet alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of -----
 vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te -----
 houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste -----
 vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of
 vertegenwoordigde leden van het bestuur rechtsgeldig omtrent het voorstel, ---
 zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met --
 een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen. -----
- 14.3 Bij de oproeping tot vergadering waarin een statutenwijziging zal worden -----
 voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde -----
 wijziging woordelijk is opgenomen, met daarbij een vertaling in het Engels, te -
 worden gevoegd. -----



NOTARISKANTOOR
IN LIMBURG STIRUM
KONINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

- 14.4 Een wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte -- tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. -----
- 14.5 De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de ----- wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, te doen neerleggen ten kantore - van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel --- heeft. -----

ONTBINDING EN VEREFFENING-----

ARTIKEL 15-----

- 15.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het - bestuur. -----
- 15.2 Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 14.2 van toepassing. -----
- 15.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens door het bestuur de bestemming van het batig liquidatiesaldo vastgesteld, met dien verstande dat het batig saldo ---- moet worden besteed overeenkomstig de doelstelling van de stichting of van --- een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, dan wel moet worden ----- overgedragen aan een andere, door de Belastingdienst Brabant, kantoor Den --- Bosch als algemeen nu beogend aangemerkte instelling. -----
- Bij juridische fusie of splitsing van de stichting mag het vermogen dat de ----- stichting alsdan heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met rechterlijke ---- toestemming anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was ----- voorgeschreven. -----
- 15.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur ----- wordt de directeur vereffenaar van het vermogen van de ontbonden stichting --- onder toezicht van het bestuur. -----
- 15.5 De vereffenaar draagt er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting ----- inschrijving geschiedt ten kantore van de Kamer van Koophandel waar de ----- stichting stond ingeschreven. -----
- 15.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel ----- mogelijk van kracht. -----
- 15.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ----- ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder ---- berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. -----
- 15.8 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 16. Slotbepaling-----



NOTARISKANTOOR
IN LIMBURG STIRUM
KONINGINNEWEG 2
HILVERSUM
035-62.54321

1. In alle gevallen waarin noch de wet, noch deze statuten, noch het -----
bestuursreglement, noch het directiestatuut voorziet beslist het bestuur. -----
2. Overal waar in deze statuten sprake is van schriftelijke stukken of -----
besluitvorming volstaan tevens langs elektronisch weg verzonden -----
communicatiemiddelen.-----