



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN  
STICHTING INTERKERKELIJKE ORGANISATIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, ICCO**

Op negenentwintig december tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, — kandidaat-notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als waarnemer van mr. Rogier Casper Antonius van de — Sandt, notaris te Houten: \_\_\_\_\_

mevrouw Deborah Koning, geboren te Utrecht op negenentwintig september negentienhonderd — zesentachtig, kantooradres: 3991 EC Houten, Lobbendijk 4, \_\_\_\_\_

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **STICHTING INTERKERKELIJKE ORGANISATIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, ICCO**, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende — te 3533 AE Utrecht, Joseph Haydnlaan 2 A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van — Koophandel onder nummer 56484038, hierna ook te noemen: “**de Stichting**”. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon gaf vooraf het navolgende te kennen: \_\_\_\_\_

A. De Stichting is op vijftien november tweeduizend twaalf opgericht. De statuten van de Stichting zijn — laatstelijk gewijzigd bij akte op achttien mei tweeduizend twintig, verleden voor genoemde notaris — Van de Sandt. \_\_\_\_\_

B. Dat bij besluit van het Bestuur van de Stichting, genomen in de vergadering de dato vijftien — december tweeduizend twintig, met inachtneming van de statutaire vereisten, een rechtsgeldig — besluit tot algehele wijziging van de statuten is genomen. Een kopie van het besluit van het Bestuur — is aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

C. Dat de Raad van Commissarissen van de coöperatie: Coöperatie ICCO U.A., gevestigd te Utrecht, — kantoorhoudende te 3533 AE Utrecht, Joseph Haydnlaan 2 A, ingeschreven in het Handelsregister — van de Kamer van Koophandel onder nummer 41177206, bij besluit de dato veertien december — tweeduizend twintig haar goedkeuring heeft gegeven conform artikel 12 lid 1 van de statuten van — de Stichting aan onderhavige statutenwijziging. Van voornoemd besluit van de Raad van — Commissarissen is een kopie aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

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

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

Begripsbepalingen. \_\_\_\_\_

Artikel 1. \_\_\_\_\_

“Directieraad”: het bestuur van de stichting; \_\_\_\_\_

“Raad van Toezicht”: de raad van toezicht van de stichting; \_\_\_\_\_

“stichting”: **STICHTING INTERKERKELIJKE ORGANISATIE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, ICCO**, gevestigd te Utrecht, — kantoorhoudende te 3533 AE Utrecht, Joseph Haydnlaan 2 A, — ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel — onder nummer 56484038; \_\_\_\_\_

“Cordaid”: de stichting: **STICHTING CORDAID**, statutair gevestigd te — 's-Gravenhage, met adres 2511 BH 's-Gravenhage, Grote Marktstraat — 45, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel — onder nummer 41160054; \_\_\_\_\_

“Raad van Toezicht Cordaid”: de raad van toezicht van Cordaid; \_\_\_\_\_

“Directieraad Cordaid”: het bestuur van Cordaid; \_\_\_\_\_

Naam en zetel. \_\_\_\_\_

Artikel 2. \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Interkerkelijke Organisatie voor — Ontwikkelingssamenwerking, ICCO.** \_\_\_\_\_

2. In het verkeer met derden en met het buitenland kan de stichting zich mede bedienen van de \_\_\_\_\_ volgende namen: "ICCO", "ICCO Foundation" en "ICCO Cooperation". \_\_\_\_\_
3. De stichting is gevestigd te 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_  
Zij kan buiten haar vestigingsplaats kantoor houden of nevenvestigingen hebben. \_\_\_\_\_

Grondslag en doel. \_\_\_\_\_

Artikel 3. \_\_\_\_\_

1. De stichting is geworteld in de christelijk-sociale traditie en werkt vanuit de christelijke opdracht tot barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap aan een wereld waarin niemand wordt buitengesloten. \_\_\_\_\_  
De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft ten doel te werken aan een wereld waarin mensen in waardigheid, rechtvaardigheid, welzijn en met zorg voor de schepping samenleven. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft mede ten doel het verwerven van financiële middelen om daarmee Cordaid en de door haar uitgevoerde activiteiten financieel of op andere wijze te ondersteunen. \_\_\_\_\_
3. De stichting tracht haar hiervoor in dit artikel 3 omschreven doel te bereiken door het uitvoeren of doen uitvoeren van de volgende activiteiten in eigen naam en voor eigen rekening en risico:
  - (a) de ondersteuning van organisaties die financieel wordt ondersteund ter realisatie van activiteiten en programma's gericht op de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld, voor hulpverlening aan vluchtelingen dan wel voor hulpverlening in rampsituaties. Zij voert hiertoe programma's uit voor ontwikkelingssamenwerking, werelddiaconaat, dan wel voor humanitaire hulpverlening en/of wederopbouw; \_\_\_\_\_
  - (b) samenwerking te stimuleren tussen (inter)kerkelijke, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere partijen die betrokken zijn bij internationale samenwerking en daartoe al die activiteiten te bevorderen, welke daarmee in de ruimste zin in verband staan; \_\_\_\_\_
  - (c) versterking van het draagvlak voor internationale samenwerking; \_\_\_\_\_
  - (d) het oprichten van en het op enigerlei wijze deelnemen in, het voeren van bestuur over, het houden van toezicht op en/of het verzorgen en verstrekken van adviezen aan organisaties, vennootschappen en andere rechtsvormen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, in het kader van de in dit artikel 3.3 genoemde activiteiten, \_\_\_\_\_ en al hetgeen op vorenstaande betrekking heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
4. De stichting kan onder andere gelden aantrekken via subsidies en sponsorgelden, donaties, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift, inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten, de exploitatie van haar bezittingen en overige baten. \_\_\_\_\_
5. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. \_\_\_\_\_

Directieraad: samenstelling, benoeming, defungeren. \_\_\_\_\_

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

1. De Directieraad is het bestuur van de stichting. Het aantal leden van de Directieraad is gelijk aan het aantal leden van de Directieraad Cordaid en wordt door de Raad van Toezicht Cordaid vastgesteld. \_\_\_\_\_
2. De Directieraad bestaat uit alle leden van de Directieraad Cordaid en volgt derhalve de benoeming van leden van de Directieraad Cordaid. Binnen de Directieraad mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. \_\_\_\_\_
3. Leden van de Directieraad worden, voor zover de wet niet anders bepaald, benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht Cordaid. De voorzitter van de Directieraad wordt in functie benoemd. Voorts stelt de Raad van Toezicht Cordaid bij benoeming van de leden van de \_\_\_\_\_

- Directieraad een rooster van aftreden vast. Een lid van de Directieraad defungeert indien het lid \_\_\_\_\_ in zijn of haar hoedanigheid van lid van de Directieraad Cordaid defungeert, zonder dat daartoe \_\_\_\_\_ enig nader besluit of andere handeling is vereist. \_\_\_\_\_
4. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig \_\_\_\_\_ mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_
  5. De leden van de Directieraad ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch \_\_\_\_\_ onmiddellijk. De leden van de Directieraad ontvangen een redelijke vergoeding voor de door de \_\_\_\_\_ leden van de Directieraad ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte \_\_\_\_\_ uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Dit laat onverlet dat \_\_\_\_\_ leden van de Directieraad met een dienstverband met de stichting in hun hoedanigheid als \_\_\_\_\_ werknemer kunnen worden bezoldigd. \_\_\_\_\_
  6. Indien de Raad van Toezicht Cordaid te eniger tijd niet meer bestaat als gevolg waarvan niet langer \_\_\_\_\_ in de samenstelling van de Directieraad zal kunnen worden voorzien, zal Cordaid de leden van de \_\_\_\_\_ Directieraad benoemen, schorsen en ontslaan. Indien Cordaid heeft opgehouden te bestaan en een \_\_\_\_\_ rechtsopvolger onder algemene titel heeft met een raad van commissarissen of een raad van \_\_\_\_\_ toezicht, zal de raad van commissarissen of raad van toezicht van die rechtsopvolger in alle rechten \_\_\_\_\_ treden die bij deze statuten zijn toegekend aan Cordaid. Ingeval van een rechtsopvolger onder \_\_\_\_\_ algemene titel zonder raad van commissarissen of raad van toezicht, zal die rechtsopvolger in alle \_\_\_\_\_ rechten treden die bij deze statuten zijn toegekend aan Cordaid. \_\_\_\_\_
  7. Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een lid \_\_\_\_\_ van de Directieraad uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek - \_\_\_\_\_ voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van \_\_\_\_\_ het openbaar ministerie. \_\_\_\_\_

#### Defungeren van een lid van de Directieraad. \_\_\_\_\_

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

Een lid van de Directieraad defungeert: \_\_\_\_\_

- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door het nemen van ontslag; \_\_\_\_\_
- c. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht Cordaid; \_\_\_\_\_
- d. door faillietverklaring of door aanvraag van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
- e. door ondercuratelestelling; \_\_\_\_\_
- f. door ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
- g. door het verkrijgen van een kwaliteit als bedoeld in artikel 13; \_\_\_\_\_
- h. indien het lid in zijn of haar hoedanigheid van lid van de Directieraad Cordaid zijn of haar functie verliest. \_\_\_\_\_

#### Directieraad: taken en bevoegdheden \_\_\_\_\_

##### Artikel 6. \_\_\_\_\_

1. De Directieraad is belast met het besturen, tevens inhoudende de dagelijkse leiding van de stichting \_\_\_\_\_ en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. \_\_\_\_\_
2. De Directieraad heeft alle taken en bevoegdheden die niet volgens de statuten aan de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht zijn toegekend. \_\_\_\_\_
3. De Directieraad zal een directiestatuut opstellen waarin onder meer de besluitvorming van de \_\_\_\_\_ Directieraad en de externe representatie zal worden vastgelegd. \_\_\_\_\_

#### Directieraad: vertegenwoordiging. \_\_\_\_\_

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

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Directieraad. De stichting wordt in ieder geval \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd door de voorzitter en een tweede lid van de Directieraad. De stichting wordt \_\_\_\_\_ voorts bij het ontbreken van de voorzitter vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende \_\_\_\_\_ Directieraadsleden. \_\_\_\_\_

2. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en één of — meer leden van de Directieraad, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de Raad — van Toezicht, mits zich ten aanzien van de Raad van Toezicht of ten aanzien van één van haar leden — geen verstrengeling van belangen voordoet. \_\_\_\_\_
3. De Directieraad kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer van haar \_\_\_\_\_ Directieraadsleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

Directieraad: besluitvorming. \_\_\_\_\_

Artikel 8. \_\_\_\_\_

1. Directieraadvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de Directieraad een \_\_\_\_\_ vergadering bijeenroept, doch ten minste twaalf maal per jaar. \_\_\_\_\_
2. Tot bijeenroeping van een Directieraadvergadering is ieder lid van de Directieraad bevoegd en wel \_\_\_\_\_ schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf \_\_\_\_\_ dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die \_\_\_\_\_ niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter \_\_\_\_\_ dan vijf dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering door meer dan de helft \_\_\_\_\_ van het aantal leden wordt bijgewoond en geen van de leden van de Directieraad zich alsdan \_\_\_\_\_ uitdrukkelijk tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
3. Directieraadvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de \_\_\_\_\_ vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de Directieraad alsmede zij die door de ter \_\_\_\_\_ vergadering aanwezige leden van de Directieraad bij meerderheid van stemmen worden \_\_\_\_\_ toegelaten. Een lid van de Directieraad kan zich niet ter vergadering doen vertegenwoordigen, \_\_\_\_\_ anders dan bedoeld in lid 10 van dit artikel. \_\_\_\_\_
5. Ieder lid van de Directieraad heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet \_\_\_\_\_ anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in \_\_\_\_\_ een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Directieraad \_\_\_\_\_ aanwezig is. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de \_\_\_\_\_ stemmen hij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere \_\_\_\_\_ stemming, dan heeft de voorzitter van de Directieraad een doorslaggevende stem. \_\_\_\_\_
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen \_\_\_\_\_ schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een \_\_\_\_\_ aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke \_\_\_\_\_ stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering \_\_\_\_\_ zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd \_\_\_\_\_ oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid. \_\_\_\_\_
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de directiesecretaris of een ander daartoe \_\_\_\_\_ door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt; welke in dezelfde \_\_\_\_\_ of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de \_\_\_\_\_ directiesecretaris ondertekend. \_\_\_\_\_
9. Besluiten van de Directieraad kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op \_\_\_\_\_ andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Directieraad \_\_\_\_\_ is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming voorafgaande \_\_\_\_\_ aan de datum van besluitvorming schriftelijk heeft verzet. Van een besluit buiten vergadering dat \_\_\_\_\_ niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van de Directieraad of door de \_\_\_\_\_ directiesecretaris of een ander daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon \_\_\_\_\_ een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, of, bij ontbreken van de voorzitter, door één van de \_\_\_\_\_

- overige leden van de Directieraad wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door \_\_\_\_\_ middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de Directieraad. \_\_\_\_\_
10. Indien een lid van de Directieraad niet aanwezig kan zijn bij een vergadering van de Directieraad, \_\_\_\_\_ laat dit lid zich ter vergadering vertegenwoordigen door een ander lid van de Directieraad. Deze \_\_\_\_\_ vertegenwoordiging dient te worden vastgelegd in de notulen van de desbetreffende vergadering. \_\_\_\_\_
  11. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van \_\_\_\_\_ de Directieraad dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Directieraad. Het desbetreffende \_\_\_\_\_ lid dient zich van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. Dit lid komt bij de \_\_\_\_\_ besluitvorming van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van \_\_\_\_\_ dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. \_\_\_\_\_
  12. Onder verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 11 van dit artikel wordt onder meer \_\_\_\_\_ verstaan het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen: \_\_\_\_\_
    - a. de stichting en leden van de Directieraad, de Raad van Toezicht en/of medewerkers van de \_\_\_\_\_ stichting; \_\_\_\_\_
    - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a \_\_\_\_\_ genoemde personen; \_\_\_\_\_
    - c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het \_\_\_\_\_ toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. \_\_\_\_\_

#### Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### Artikel 9. \_\_\_\_\_

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (vijf) en ten hoogste negen (negen) natuurlijke \_\_\_\_\_ personen, zulks met inachtneming van artikel 13. Het aantal personen met inachtneming van dit \_\_\_\_\_ minimum en dit maximum is gelijk aan het aantal leden van de Raad van Toezicht Cordaid. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht bestaat uit alle leden van de Raad van Toezicht Cordaid en volgt derhalve de \_\_\_\_\_ benoeming van leden van de Raad van Toezicht Cordaid. \_\_\_\_\_

Leden worden benoemd door de Raad van Toezicht Cordaid voor een termijn van vier (4) jaar, doch \_\_\_\_\_ zijn herbenoembaar. De Raad van Toezicht Cordaid is bevoegd tot schorsing of ontslag van leden \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor maximaal drie termijnen \_\_\_\_\_ worden benoemd. Elke herbenoeming voor de derde termijn zal worden afgestemd op het rooster \_\_\_\_\_ van aftreden, zodat het risico van verlies van continuering wordt gespreid. Leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster. \_\_\_\_\_
4. De ondernemingsraad heeft het recht een persoon aan te bevelen voor benoeming van één lid van \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd uit het midden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
6. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag; \_\_\_\_\_
  - d. door faillietverklaring, door aanvraag van surséance van betaling of door ondercuratelestelling; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontslag verleend door de Rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
  - f. door het verkrijgen van een kwaliteit als bedoeld in artikel 13 danwel het defungeren als lid \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht Cordaid. \_\_\_\_\_
7. De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig - middellijk noch onmiddellijk - geen \_\_\_\_\_ bezoldiging. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan evenwel een redelijke onkostenvergoeding \_\_\_\_\_ worden toegekend, welke zal worden vastgesteld door de Raad van Toezicht op voorstel van de \_\_\_\_\_ Directieraad. De onkostenvergoedingen dienen in de jaarrekening zichtbaar te worden gemaakt en \_\_\_\_\_ te worden toegelicht. Een zodanige redelijke onkostenvergoeding wordt niet als bezoldiging \_\_\_\_\_



aangemerkt. \_\_\_\_\_

Raad van Toezicht, taken en bevoegdheden. \_\_\_\_\_

Artikel 10. \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Directieraad en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de Directieraad met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. \_\_\_\_\_
2. De Directieraad verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de stichting en is bevoegd de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. De Raad van Toezicht kan één of meer personen al dan niet uit zijn midden aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad van Toezicht kan zich overigens door deskundigen laten bijstaan. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht stelt de, daartoe door de Directieraad opgestelde begroting vast alsmede het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht stelt het meerjarenbeleidsplan, opgesteld door de Directieraad, vast. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht keurt het jaarplan goed. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht keurt het benoemen en het ontslaan van de externe accountant van de stichting goed. \_\_\_\_\_

Toestemming Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

Artikel 11. \_\_\_\_\_

1. De Directieraad heeft schriftelijke, voorafgaande toestemming nodig van de Raad van Toezicht, nodig voor:
  - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen boven de door de Raad van Toezicht vast te stellen bedragen; \_\_\_\_\_
  - b. investeringen boven een door de Raad van Toezicht nader vast te stellen bedrag; \_\_\_\_\_
  - c. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en onroerende zaken; \_\_\_\_\_
  - d. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt voor een bedrag hoger dan een door de Raad van Toezicht vast te stellen limiet; \_\_\_\_\_
  - e. het aangaan van strategische allianties met financiële implicaties die de door de Raad van Toezicht aangegeven limieten te boven gaan; \_\_\_\_\_
  - f. het vaststellen of wijzigen van een Directiestatuut; \_\_\_\_\_
  - g. het aangaan van andere financiële transacties of rechtshandelingen dan hiervoor bedoeld welke een bedrag te boven gaan als jaarlijks door de door de Raad van Toezicht zal worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
  - h. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement; \_\_\_\_\_
  - i. het vaststellen van het vrijwilligersbeleid; \_\_\_\_\_
  - j. het vaststellen van de binnen de stichting gehanteerde bevoegdheidsregeling voor managers en eventuele wijzigingen daarop. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht is, met inachtneming van artikel 6, eerste lid, bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directieraad te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
3. De Directieraad en de Raad van Toezicht maken, met inachtneming van het in de wet en de statuten bepaalde, een regeling omtrent de verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen. \_\_\_\_\_

Raad van Toezicht. Besluitvorming. \_\_\_\_\_

## Artikel 12.

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de Raad van Toezicht een vergadering bijeenroepen, doch ten minste drie maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de Raad van Toezicht, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf dagen. indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits de meerderheid van de leden aanwezig is en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich vooraf uitdrukkelijk tegen de beoogde besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de leden van de Raad van Toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht bij meerderheid van stemmen worden toegelaten. De voorzitter en leden van de Directieraad hebben steeds toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht uitdrukkelijk anders beslist. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet ter vergadering doen vertegenwoordigen. De Raad van Toezicht kan besluiten te vergaderen buiten de aanwezigheid van de voorzitter dan wel de overige leden van de Directieraad.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met ten minste een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
7. Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het aantal ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en dit aantal ter vergadering niet aanwezig was, kan een nieuwe vergadering worden bijengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. De bijeenroeping van deze nieuwe vergadering geschiedt niet eerder dan een week, doch niet later dan vier weken na de eerste vergadering.
8. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door de directiesecretaris of een ander daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de directiesecretaris getekend.
10. De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt een relaas door de voorzitter opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

11. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van — de Raad van Toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht. Het — desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. Dit lid — komt bij de besluitvorming van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de — aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is — behaald. —
12. Onder verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 11 van dit artikel wordt onder meer — verstaan het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen: —
  - a. de stichting en leden van de Directieraad, de Raad van Toezicht en/of medewerkers van de — stichting; —
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a — genoemde personen; —
  - c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het — toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. —

#### Kwaliteitseisen. —

##### Artikel 13. —

Binnen de Directieraad en binnen de Raad van Toezicht alsmede tussen de leden van de Directieraad en — leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. —

#### Boekjaar en jaarstukken. —

##### Artikel 14. —

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. —
2. De Directieraad is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de — werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op — zodanige 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. —
3. De Directieraad is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een — jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten voor de stichting op te — maken en op papier te stellen. —
4. De Directieraad zal, alvorens tot opstelling van de jaarrekening over te gaan, deze doen — onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek — verslag uit aan de Directieraad alsmede de Raad van toezicht. —
5. De Directieraad is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en — staat van baten en lasten, 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 15. —

1. De Directieraad is bevoegd de statuten te wijzigen. —
2. Een besluit van de Directieraad tot statutenwijziging dient met een volstrekte meerderheid te — worden genomen in een voltallige vergadering. —
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient — een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te — worden gevoegd. —
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Raad —



van Toezicht, die daartoe niet kan besluiten dan met een meerderheid van ten minste twee derden — van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarbij ten minste twee derden der leden — aanwezig of vertegenwoordigd is. Lid 3 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing. —

5. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is — opgesteld. Tot het doen verlijden van die akte is ieder directieraadslid bevoegd. —

Voormalig bekleemd vermogen. —

Artikel 16. —

Tot elf december tweeduizend twintig gold voor de stichting uit hoofde van artikel 2:18 lid 6 van het — Burgerlijk Wetboek een beperking ten aanzien van de wijze waarop zij een deel van haar vermogen — mocht besteden. Die beperking is volledig opgeheven bij een op genoemde datum door de rechtbank te — Utrecht gegeven beschikking. —

Ontbinding. Juridische Fusie en juridische splitsing. —

Artikel 17. —

1. De Directieraad is bevoegd de stichting te ontbinden. —
2. Op het besluit van de Directieraad tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige — toepassing. —
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een — eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut — beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die — uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijke doelstelling heeft. —
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Directieraad. —
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting — gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars — aangewezen persoon. —
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van — toepassing. —
7. De stichting kan een Juridische fusie of Juridische splitsing aangaan met een andere rechtspersoon. — Na een dergelijke juridische fusie of Juridische splitsing moet, indien de stichting de verdwijnende — rechtspersoon is, uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat — de stichting bij juridische fusie respectievelijk Juridische splitsing heeft en de vruchten daarvan — slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan voor de juridische — fusie respectievelijk juridische splitsing was voorgeschreven. —
8. Een besluit tot fusie of splitsing wordt genomen door de Directieraad. Het bepaalde in artikel 15, lid — 4 van deze statuten is ten aanzien van een besluit tot fusie en/of splitsing van overeenkomstige — toepassing. —

Merken. —

Artikel 18. —

De Directieraad is bevoegd tot het aanbrengen van aanzienlijke veranderingen in de aard van de — verschillende door de stichting gehanteerde merken, hun marktpositie of de opheffing van een merk. — Een dergelijk besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van — Toezicht kan een dergelijk besluit alleen nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van — de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarbij ten minste twee derden der leden aanwezig is. —

Transparantie —

Artikel 19. —

1. De stichting informeert haar belanghebbenden, waaronder haar vrijwilligers, haar vrienden van- of — (potentiële) donateurs, schenkers of testateurs, haar subsidieverstrekkingen en de loterij, haar — begunstigden (zowel de potentieel begunstigden als de huidige begunstigden), de organisaties die — bereid zijn de doelstelling van de stichting te onderschrijven en te bevorderen, de partners —

waarmee de stichting internationaal of nationaal samenwerkt, de media, de overheid en fiscus en —  
de samenleving, op een dusdanige wijze dat: \_\_\_\_\_

- de informatie relevant is voor de belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- de informatie eenduidig is en niet voor meerdere interpretatie vatbaar is; \_\_\_\_\_
- de informatie toegankelijk is voor belanghebbenden, zowel wat de inhoud betreft als wat de —  
informatiekanalen betreft. \_\_\_\_\_

2. Voorts zorgt de stichting ervoor dat de belanghebbenden hun ideeën, opmerkingen, wensen en/of —  
klachten kenbaar kunnen maken aan de stichting en dat daaraan de juiste aandacht wordt besteed. —  
Daartoe maakt de stichting aan belanghebbenden duidelijk waar en op welke wijze zij met hun \_\_\_\_\_  
inbreng of klachten terecht kunnen en stelt de stichting bij wijze van reglement vast hoe zij hiermee —  
omgaat. \_\_\_\_\_
3. De Directieraad kan bij reglement nader uitwerken wie de belanghebbenden van de stichting zijn, —  
welke informatie aan de belanghebbenden wordt verstrekt en de wijze waarop deze informatie —  
wordt verstrekt. \_\_\_\_\_

**Slotverklaring.** \_\_\_\_\_

Ingevolge artikel 9 van bovenstaande opnieuw vastgestelde statuten, wordt er bij deze akte voor het —  
eerst een raad van toezicht bij de Stichting ingesteld en worden de leden daarvan bij deze akte \_\_\_\_\_  
benoemd. De raad van toezicht bestaat voor de eerste maal uit negen (9) leden, te weten de hierna \_\_\_\_\_  
genoemde personen. De voor ieder van hen geldende eerste zittingstermijn wordt in afwijking van \_\_\_\_\_  
artikel 9 lid 3 van onderhavige statuten nader vastgesteld zodat deze gelijk loopt met de zittingsduur van —  
de respectieve leden in de Raad van Toezicht Cordaid (zoals gedefinieerd in bovenstaande statuten), \_\_\_\_\_  
waarbij geldt dat de twee laatstgenoemde leden slechts voor een kortere periode worden benoemd: \_\_\_\_\_

- a. de heer Antonius Joseph Maria Heerts, geboren te Tubbergen op twaalf december negentien \_\_\_\_\_  
zesenzestig, als voorzitter; \_\_\_\_\_
- b. de heer Johannes Floris de Leeuw, geboren te Barneveld op negentien augustus negentien \_\_\_\_\_  
drieënvijftig, als vice-voorzitter; \_\_\_\_\_
- c. de heer Albert Knigge, geboren te Kouh, Indonesië, op acht december negentien zevenenzestig, als —  
lid; \_\_\_\_\_
- d. de heer Jacobus Joannes Antonius de Boer, geboren te Wervershoof op twee april negentien zestig, —  
als lid; \_\_\_\_\_
- e. mevrouw Maria Wilhelmina Johanna Angela Landheer-Regouw, geboren te Rotterdam op \_\_\_\_\_  
negenentwintig mei negentien zeventig, als lid; \_\_\_\_\_
- f. de heer Maarten van Beek, geboren te Geleen op acht september negentien drieënzeventig, als lid; —
- g. mevrouw Gerhardine Ruth Peetoom, geboren te Breda op vijftientwintig juli negentien \_\_\_\_\_  
zevenenzestig, als lid; \_\_\_\_\_
- h. de heer Willem Oosterom, geboren te Enschede op achttien september negentien éénenvijftig, als —  
lid; en \_\_\_\_\_
- i. mevrouw Jolanda Helena Maria van Bussel, geboren te Asten op zeventien maart negentien \_\_\_\_\_  
éénenzeventig, als lid. \_\_\_\_\_

**Opschortende voorwaarde (datum van inwerkingtreding statutenwijziging).** \_\_\_\_\_

De onderhavige statutenwijziging zal in werking treden met ingang van de dag één januari tweeduizend —  
éénentwintig. \_\_\_\_\_

**Volmacht.** \_\_\_\_\_

Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehechte volmacht. \_\_\_\_\_

**Slot akte.** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, —  
notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Houten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_



De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen \_\_\_\_\_  
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het \_\_\_\_\_  
verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te \_\_\_\_\_  
stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, \_\_\_\_\_  
ondertekend om twaalf uur. \_\_\_\_\_

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Ondergetekende, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, kandidaat notaris,  
als waarnemer van mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, notaris te Houten.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line that ends in a small arrowhead.