**STATUTENWIJZIGING (2011A27114HS)**

Op dertig december tweeduizend elf verscheen voor mij, mr. Hendrik Steenhuis, notaris -
te Urk: -----

mevrouw **MARGARETHA CAROLINE VAN ALTENA-ABBEKERK**, notarieel ----
medewerkster, geboren te Ens (gemeente Noordoostpolder) op achtentwintig april -----
negentienhonderdtweeënzeventig, te dezer zake wonende Vlaak 6, 8321 RV Urk, -----
gehuwd;-----

te dezen handelend als gemachtigde van de stichting: **STICHTING RED EEN KIND**, --
gevestigd te Zwolle, feitelijk gevestigd George Stephensonstraat 11, 8013 NL Zwolle, ---
handelsregisternummer 41022454, en als zodanig deze stichting, met inachtneming van --
het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigende.. -----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:-----

INLEIDING -----

1. De stichting Red een Kind, hierna ook te noemen: “de stichting” werd opgericht bij -
notariële akte verleden op achtentwintig maart negentienhonderd achtenzestig voor -
J. van Willigen, destijds notaris te Kampen. Blijkens akte op tien september -----
tweeduizendacht verleden voor notaris mr. A.C. Goedegebure te Kampen werden de
statuten van de stichting voor de laatste keer gewijzigd. -----
2. In zijn op achtentwintig november tweeduizend elf gehouden vergadering heeft het -
bestuur van de stichting besloten de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te ---
stellen,. Deze wijziging is ingegeven door de wens om te komen tot een zogenaamd -
“toezichtmodel”. Van dit besluit blijkt uit het aan deze akte gehechte uittreksel van --
de notulen van deze vergadering. Uit deze notulen blijkt tevens van de machtiging --
aan de verschenen persoon.-----

STATUTENWIJZIGING-----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met ----
onmiddellijke ingang als volgt: -----

STATUTEN -----**Artikel 1 - Naam en zetel**-----

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING RED EEN KIND**-----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Zwolle.-----
3. De stichting aanvaardt als grondslag voor haar werk de Bijbel. -----

Artikel 2 - Doel-----

1. De stichting heeft ten doel het onafhankelijk van afkomst, kaste, huidskleur, religie -
of geslacht lenigen van nood onder kinderen, hun families en gemeenschappen in die
delen van de wereld die geteisterd worden door hongersnood of andere rampen, of --
die, door persoonlijke omstandigheden van armoede, ziekte of dergelijke, in nood ---
zijn geraakt.-----
2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door, onder meer: -----
 - a. het zenden van financiële en andere materiële steun voor hulpprogramma's aan -
christelijke partnerorganisaties, kerken en andere maatschappelijke organisaties,
die activiteiten ontplooiën in het kader van artikel 2 lid 1 van deze statuten; -----

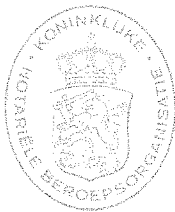
- b. het helpen van kinderen, hun families en gemeenschappen in hulpprogramma's -
van de in sub a bedoelde organisaties; -----
- c. gebruik te maken van alle middelen en het nemen van alle maatregelen die voor
het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn;-----
- d. het bijdragen aan de bewustwording in Nederland omtrent armoede en -----
onderdrukking van kinderen;-----
- e. op basis van een consistent beleid geven van voorlichting met als doel het -----
bewerkstelligen van bewustwording, attitudeveranderingen en -----
gedragsverandering, anders dan het geven van geld;-----
- f. alle wettige middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling -----
geschikt acht.-----
3. De stichting dient het algemeen belang. -----
4. De stichting heeft geen winstoogmerk en conformeert zich aan de gedragscode van --
de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (hierna ook te noemen: VFI), -----
gevestigd te Amsterdam alsmede aan de op basis van die gedragscodes door de VFI -
vastgestelde Code Goed bestuur voor Goede Doelen organisaties of daarvoor in de --
plaats tredende regelingen. -----

Artikel 3 - Vermogen-----

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt ----
gevormd door:-----
 - a. vrijwillige, al dan niet vaste, bijdragen en schenkingen van particulieren, -----
kerken, bedrijven, instellingen en overheden; -----
 - b. erfstellingen of legaten; erfstellingen en legaten mogen slechts worden aanvaard
onder het voorrecht van boedelbeschrijving; -----
 - c. dat wat verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten; -----
 - d. dat wat op andere wijze verkregen wordt.-----
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van haar doel.-----

Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming-----

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een of meer natuurlijke -
personen. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig ----
bestuur behoudt zijn bevoegdheden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van
dit artikel. -----
2. De bestuurders worden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 -----
benoemd door de raad van toezicht, op basis van een profielschets die, -----
rekeninghoudend met de aard van de stichting, wordt vastgesteld en kan worden ----
gewijzigd door de raad van toezicht in overleg met het bestuur. De profielschets ----
bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een bestuurslid dient te voldoen en
kan deel uitmaken van het bestuursreglement. -----
3. De taakomschrijving van de bestuurders wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden ----
voor bestuurders die tot de stichting in dienstbetrekking staan geschieden door de ----
raad van toezicht, waarbij zoveel mogelijk de VFI-Richtlijn Beloning van -----
Directeuren, of een daarvoor in de plaats tredende regeling, wordt gevolgd. -----

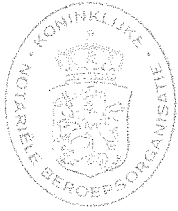


5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
Het bestuur moet de raad van toezicht zo spoedig mogelijk van het ontstaan van een vacature op de hoogte stellen. -----
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders wordt het bestuur tijdelijk -----
waargenomen door een of meer perso(o)n(en) die daartoe worden aangewezen door -
de raad van toezicht. -----
6. Niet benoembaar tot bestuurder is een persoon die: -----
 - a. lid is van de raad van toezicht; -----
 - b. niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft; -----
 - c. een bestuurslidmaatschap of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan -
bekleedt van een instelling met eenzelfde of soortgelijk doel als dat van de ----
stichting, een en ander behoudens ontheffing door de raad van toezicht. -----
7. Bestuurders worden benoemd voor de duur van de arbeidsovereenkomst en zijn -----
terstond herbenoembaar. -----
8. Een bestuurder dient opgave te doen van zijn nevenfuncties, waaronder -----
bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen en dient voorts de raad van ---
toezicht te informeren over de zakelijke banden tussen de stichting en een andere ---
rechtspersoon of onderneming, waarmee de betreffende bestuurder direct dan wel ---
indirect persoonlijk betrokken is. -----
9. Een bestuurder verliest zijn functie: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. indien het betreffende lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -----
 - c. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht; het besluit tot ontslag dient te -----
worden genomen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden
van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en met ten minste ---
drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
De betreffende bestuurder heeft het recht in die vergadering het woord te -----
voeren; -----
 - f. doordat hij, nadat hij tot bestuurder benoemd is, in verhouding tot een -----
bestuurder of lid van de raad van toezicht komt te staan als bedoeld in artikel 11
lid 1. Indien deze omstandigheid zich voordoet, beslist de raad van toezicht wie
van de twee personen die het aangaat, zal defungeren; -----
 - g. doordat hij, nadat hij tot bestuurder is benoemd, gaat voldoen aan een kwaliteit -
als bedoeld in lid 6 onderdeel a of c van dit artikel, zonder dat hem ten aanzien -
van onderdeel c door de raad van toezicht ontheffing is verleend -----
 - h. doordat hij, nadat hij tot bestuurder is benoemd, gaat voldoen aan een kwaliteit -
als bedoeld in artikel 11 lid 2 en het aldaar bepaalde niet buiten toepassing blijft
krachtens het bepaalde in artikel 11 lid 3 of lid 4; -----
 - i. door beëindiging van de arbeidsrechtelijke relatie casu quo de overeenkomst ---
van opdracht met de stichting. -----

10. De raad van toezicht kan een bestuurder schorsen. De voorzitter van de raad van toezicht dient ingeval van schorsing een vergadering van de raad van toezicht bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na de schorsing, welke vergadering zal besluiten tot opheffing van de schorsing, tot verlenging van de schorsing of tot ontslag. De geschorste bestuurder heeft het recht in de vergadering het woord te voeren. -----
 Bij verlenging van de schorsing is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een schorsing niet langer dan drie maanden kan duren. -----
 Indien een vergadering niet binnen vier weken na de schorsing is gehouden, indien in die vergadering geen beslissing is genomen dan wel indien na ommekomst van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. -----

Artikel 5 – Bestuur: taken en bevoegdheden; -----

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. -----
 Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht - om met inachtneming van hetgeen is bepaald in het binnen de stichting geldende “Bestuursreglement” - tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. -----
 Het bestuur kan ter uitvoering van haar taak personeel in dienst van de stichting aanstellen. -----
2. Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur is verder verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen indien en voor zover de raad van toezicht dit verlangt. -----
3. Het bestuur is gehouden om aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor te leggen:
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; -----
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en financiële meerjarenraming; -----
 - c. een met enige regelmaat te actualiseren plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; -----
 - d. andere plannen waarom door de raad van toezicht wordt verzocht. -----
 Het bestuur is gehouden de raad van toezicht regelmatig te rapporteren over de uitvoering van de in dit lid bedoelde plannen. -----
4. De werkwijze en de overige aspecten ten aanzien van het functioneren van het bestuur en zijn - mocht het bestuur uit meerdere zowel statutaire als titulaire leden bestaan - individuele leden worden nader geregeld in een bestuursreglement dat door het bestuur wordt ontworpen en ter vaststelling wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. De bestuurders hebben kennis genomen van de inhoud van dit reglement en zijn gehouden tot naleving daarvan. De raad van toezicht is bevoegd om, gehoord het bestuur, het reglement zelfstandig te wijzigen. -----
5. Het bestuur 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. -----

6. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en -----
bezwarend van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk -
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----
7. Naast de besluiten in het voorafgaande lid en overigens in deze statuten omschreven, zijn de navolgende besluiten van het bestuur onderworpen aan de voorafgaande -----
goedkeuring door de raad van toezicht: -----

- statutenwijziging; -----
- ontbinding van de stichting; -----
- het aangaan van een juridische fusie of splitsing; -----
- het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag; -----
- het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, -----
waarvan het bruto bedrag – met inbegrip van werkgeverslasten en alle -----
emolumenten – meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en
aan het bestuur meegedeeld bedrag; -----
- het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van ---
gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen ---
het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat ---
door de raad van toezicht is goedgekeurd; -----
- het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling --
van de stichting; -----
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van -----
strategische betekenis is voor de organisatie; -----
- het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor -----
medewerkers, alsmede het vaststellen van het beleid ten aanzien van -----
vrijwilligers; -----
- het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie. -----

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te -----
onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en -----
schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. Voorts kan de raad van toezicht ----
bepalen, dat zijn goedkeuring niet nodig is ten aanzien van besluiten die een -----
bepaalde waarde niet te boven gaat en evenmin ten aanzien van besluiten die worden
genomen in het kader van de in lid 3 genoemde plannen. De raad van toezicht deelt -
schriftelijk aan het bestuur mede, dat goedkeuring niet nodig is. -----

Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk ----
handelende bestuurders. -----
3. De raad van toezicht vertegenwoordigt – na overleg met het bestuur – de stichting ---

indien naar zijn oordeel sprake is van verstrengeling van belangen en/of een -----
 tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de stichting. -----

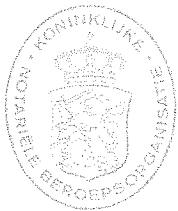
Indien zich ook een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van één of ----
 meer leden van de raad van toezicht, zullen de betrokken leden van de raad van ----
 toezicht niet (mede) vertegenwoordigen. Ingeval van verstrengeling van belangen --
 van zowel het bestuur als de raad van toezicht, zal de stichting door één of meer door
 de raad van toezicht aan te wijzen derden worden vertegenwoordigd. -----

4. Het bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, besluiten
 tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meer ----
 bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting --
 binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-----
5. De in artikel 5 lid 6 opgenomen goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot ----
 vertegenwoordiging van de stichting ter zake van de betreffende handelingen. -----
6. Als de goedkeuring als bedoeld in artikel 5 lid 7 ontbreekt dan tast dat de -----
 vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. -----

Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming-----

Indien en voor zover het bestuur uit meer dan één lid bestaat geldt het volgende: -----

1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn --
 bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. -----
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het
 voorgaande lid bedoelde personen schriftelijk, met inachtneming van een -----
 termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de ----
 vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip --
 en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen ----
 (agenda). -----
 Op de agenda worden gebracht de onderwerpen die door een of meer -----
 bestuurders ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk
 aan het bestuur zijn opgegeven. -----
- b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt
 kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs ----
 elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar -----
 bericht. -----
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door ----
 degene die de vergadering bijeenroept, dan wel doet bijeenroepen, behoudens het ----
 volgende. Het bestuur kan bij reglement dan wel bijzonder daartoe strekkend besluit
 bepalen in welke plaats(en) de bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden. ----
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het
 bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de niet aan de vergadering ----
 deelnemende bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben ----
 verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten. -----
 Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg
 toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor --
 dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. -----



5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht - geldt als een schriftelijke volmacht. -----
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. -
6. Het bestuur kan bepalen dat bestuurders hun vergaderrechten kunnen uitoefenen ---- door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur daartoe ----- besluit gelden de volgende vereisten:-----
- de bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt moet via het ----- elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd; -----
 - deze bestuurder moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen; -----
 - hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen. -----
- Het bestuur kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch - communicatiemiddel. Als het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend ----- gemaakt. -----
- De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering --- deelneemt geldt als in de vergadering aanwezig.-----
7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.-----
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte - stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de bestuurders persoonlijk aanwezig is. -----
- Bij staking van stemmen wordt na die vergadering een nieuwe vergadering ----- bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de ---- vergadering waarin sprake was van staking van stemmen, in welke vergadering het -- betreffende besluit opnieuw wordt geagendeerd en voor welke vergadering de ----- voorzitter van de raad van toezicht wordt uitgenodigd. Mochten ook in die ----- vergadering de stemmen staken, dan beslist de voorzitter van de raad van toezicht. ---
- Indien bij een stemming over de benoeming van personen kan worden gekozen ----- tussen meer dan twee personen en daarbij door niemand een volstrekte meerderheid - is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal ----- stemmen verkregen, zo nodig na tussenstemming over personen die een gelijk aantal stemmen verkregen. -----
8. Indien voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal ----- bestuurders aanwezig is en dit aantal niet ter vergadering aanwezig was, dan kan na - die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet ----- eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe -- vergadering kan hetzelfde besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat besluit voorgeschreven -- meerderheid van stemmen. Indien werd gehandeld in strijd met dit voorschrift, kan -- het bestuur niettemin rechtsgeldig besluiten, mits alle bestuurders in de vergadering -

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de voor het besluit voorgeschreven -
meerderheid van stemmen. -----

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits --
alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.-----

Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de bestuurders zich vóór
het voorstel heeft verklaard. -----

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor --
dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. -----

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de -----
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering ----
wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen -----
gevoegd. -----

Artikel 8 - Leiding van de vergaderingen, notulen-----

1. De voorzitter of zijn waarnemer leidt de vergaderingen van het bestuur; bij hun -----
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -----
vergaderingen worden gehouden. -----

Als echter een of meer bestuurders dit vóór de stemming verlangen, zullen -----
stemmingen over de benoeming van personen schriftelijk plaatsvinden en -----
stemmingen over zaken hoofdelijk. -----

3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel 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 bestuurder dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -----
stemming. -----

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden -
door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen -
persoon, tenzij in opdracht van het bestuur daarvan een notarieel proces-verbaal -----
wordt opgemaakt.-----

De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris ---
ondertekend. -----

Artikel 9 - Raad van toezicht-----

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Het aantal leden bestaat uit een door de raad
van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke ---
personen. -----

2. De leden van de raad van toezicht worden, zulks met inachtneming van het bepaalde
in artikel 11, benoemd door de raad van toezicht zelf. Daarbij dient in acht te worden
genomen, dat de leden van de raad van toezicht niet mogen zijn bestuurder of -----



- werknemer van de stichting.-----
3. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, daarbij rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de ----- gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. De -- profielschets wordt periodiek geëvalueerd, doch in ieder geval indien een vacature -- binnen de raad van toezicht moet worden vervuld. ----- Het reglement raad van toezicht vermeldt dat slechts twee voormalig bestuurders of - andere beleidsbepalende functionarissen van de stichting deel mogen uitmaken van - de raad van toezicht. -----
 4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan en desgewenst een ----- plaatsvervangend voorzitter die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en -- bevoegdheden waarneemt. Evenzo benoemt de raad van toezicht een secretaris en --- treft hij een regeling voor diens vervanging.-----
 5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten ----- hoogste vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast, dat voorziet in een ----- periodiek aftreden. Vaststelling of wijziging van het rooster kan er niet toe leiden, --- dat een lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn ----- waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Aftredende leden kunnen ten hoogste één --- keer als lid van de raad van toezicht worden herbenoemd. In bijzonder gevallen, ---- zulks ter beoordeling van de raad van toezicht, kan een lid van de raad van toezicht, - na afloop van de tweede periode van vier jaar voor een korte periode worden ----- herbenoemd. Deze herbenoeming kan gelden tot het moment waarop zijn opvolger is benoemd, maar zal uiterlijk eindigen op eenendertig december van het jaar volgend - op het jaar van aftreden.-----
 6. De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de overige --- aspecten ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht en zijn ----- individuele leden worden nader geregeld in een reglement, dat door de raad van ----- toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd en waarbij voor het overige het bepaalde in - artikel 15 van toepassing is. -----
 7. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting -- en het beleid van het bestuur. De raad van toezicht staat het bestuur met advies ----- terzijde. De raad van toezicht oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. Bij de uitoefening van hun taak richten - de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. ----- De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en uitgeoefende toezicht, welk verslag wordt toegevoegd aan de stukken, als bedoeld in artikel 14 lid 3.-----
 8. De raad van toezicht stelt een zogenaamde “financiële auditcommissie” in die als --- vaste commissie van en onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht ----- fungeert en (in meerderheid) bestaat uit leden van de raad van toezicht.----- De financiële auditcommissie is belast met het houden van toezicht op de financiële - gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de --- betalingsorganisatie. -----

- De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie worden nader -----
 geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd
 en aangevuld. -----
9. De raad van toezicht kan uit zijn midden een gedelegeerd lid van de raad van -----
 toezicht aanwijzen die op meer frequente basis overleg heeft met het bestuur. -----
10. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en -----
 bevoegdheden noodzakelijke gegevens. -----
 De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere ----
 gegevensdragers van de stichting. -----
 De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn --
 taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. -----
11. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht -----
 opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste vier maal per jaar en voorts zo --
 dikwijls als ten minste twee van zijn leden dan wel het bestuur van de stichting dat --
 nodig achten. -----
 Ten minste één maal per jaar bespreekt de raad van toezicht zijn eigen functioneren,
 het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de raad van toezicht en het -----
 bestuur. -----
 Het bepaalde in de artikelen 7 en 8 met betrekking tot de vergadering en de -----
 besluitvorming van het bestuur, zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige -----
 toepassing op de raad van toezicht, met inachtneming van het ter zake bepaalde in ---
 het reglement als bedoeld in lid 6 van dit artikel. -----
12. De leden van de raad van toezicht ontvangen direct of indirect geen bezoldiging. -----
 Indien zij ten behoeve van de stichting kosten hebben gemaakt en daarvoor een -----
 redelijke vergoeding ontvangen, dienen deze vergoedingen in de jaarrekening van de
 stichting zichtbaar te worden gemaakt en nader te worden toegelicht. Deze -----
 vergoedingen dienen redelijk en niet bovenmatig te zijn. Het in de vorige volzin ----
 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op vacatiegelden en op vergoedingen ---
 die worden genoten vanwege door de leden van de raad ten behoeve van de stichting
 verrichte uitvoerende werkzaamheden (derhalve uitdrukkelijk niet in de -----
 hoedanigheid van toezichthouder verrichte werkzaamheden). -----
13. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: -----
- a. door periodiek aftreden als bedoeld in lid 5 van dit artikel; -----
 - b. door vrijwillig aftreden; -----
 - c. door ontslag door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om -----
 redenen, dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzicht bestaat, --
 zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of dat het betreffende lid ----
 onvoldoende functioneert; -----
 - d. door overlijden; -----
 - e. indien het betreffende lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest. -----

Artikel 10 – Gecombineerde vergadering -----

1. In een gecombineerde vergadering van bestuur en raad van toezicht worden -----
 algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid en het functioneren van het ---



bestuur besproken, alsmede andere onderwerpen die vooraf door een van hen aan de orde zijn gesteld en geagendeerd. De jaarstukken, het jaarverslag en het ----- accountantsverslag worden in een gecombineerde vergadering besproken. ----- De hoofdzaken van de rapportage van het bestuur en de bespreking ervan worden ---- opgenomen in het jaarverslag. -----

2. Een gecombineerde vergadering van het bestuur en de raad van toezicht wordt ----- gehouden zodra één van hen dat wenst, doch ten minste twee maal per boekjaar. ----- De voorzitter, danwel namens hem een van de andere bestuursleden, verzorgt in ---- overleg met de voorzitter van de raad van toezicht en de eventuele initiatiefnemer de agenda en oproeping aan de bestuurders en de raad van toezicht. -----
3. De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van ----- toezicht. Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de -- raad van toezicht in de leiding van de vergadering. -----

Artikel 11 – Kwaliteitseisen bestuurders en leden van de raad van toezicht-----

1. Een persoon die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie heeft met een bestuurder of lid van de raad van toezicht van de stichting kan niet tot bestuurder of lid van de -- raad van toezicht worden benoemd. -----
2. De leden van het bestuur of van de raad van toezicht van de stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: -----
 - een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; -----
 - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare ---- rechtshandelingen verricht. -----

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of ---- entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. -----
3. Het bepaalde in lid 2 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), mits: -----
 - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming van bestuursleden of - leden van de raad van toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste ---- een/derde van het aantal bestuursleden of leden van de raad van toezicht; -----
 - niet meer dan een/derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de in lid 2 van dit artikel genoemde personen. -----

De hier bedoelde bestuursleden of leden van de raad van toezicht mogen - buiten --- vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting -- niet vertegenwoordigen. -----

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel geldt niet: -----
 - a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving ----- Fondsenwervende Instellingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling; ---
 - b. indien de bestuurder is benoemd door of met instemming van de raad van ----- toezicht tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit als ----- bedoeld in lid 2. Op rechtshandelingen met de ontvangende entiteit is het -----

bepaalde in artikel 12 van toepassing.-----

Artikel 12- Verstremgeling van belangen-----

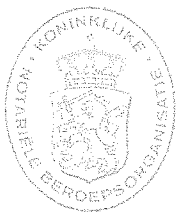
1. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstremgeling van belangen --- tussen de stichting enerzijds en bestuursleden, leden van de raad van toezicht of ---- medewerkers van de stichting anderzijds. Iedere bestuurder en ieder lid van de raad - van toezicht zal in dit verband periodiek een verklaring afleggen met een door de --- raad van toezicht te bepalen inhoud.-----
2. Een dergelijke verstremgeling kan zich voordoen indien sprake is van het verrichten - van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en -----
 - a. de in lid 1 van dit artikel genoemde personen; -----
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 - van dit artikel genoemde personen;-----
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. of b. genoemde personen ----- bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.-----
3. Indien zich een verstremgeling van belangen voordoet ten aanzien van een ----- bestuurslid dient het betreffende lid dit te melden aan de voorzitter van de raad van -- toezicht alsmede, indien er meerdere bestuurders zijn, aan de overige bestuurders. --- De raad van toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe ----- daarmee om te gaan. Indien de stichting meerdere bestuurders heeft dient het ----- betreffende lid zich verder van de beraadslaging en besluitvorming te onthouden. De aanwezigheid van het lid telt dan niet meer mee ter bepaling of het vereiste quorum - voor besluitvorming is behaald. -----

Artikel 13 - Boekjaar-----

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----

Artikel 14 - Verslaggeving-----

1. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de -- jaarrekening bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten van de stichting en een toelichting op te maken en op papier te stellen, behoudens een verlenging van --- deze termijn met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
2. De stukken als bedoeld in lid 1 worden terstond ter goedkeuring aan de raad van ---- toezicht voorgelegd, voorzien van een nadere toelichting.-----
De raad van toezicht zal deze stukken laten onderzoeken door een door haar aan te -- wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze ----- accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en gelijktijdig aan - de raad van toezicht en legt daarover een verklaring af. Het bestuur is verplicht zijn - volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en gevraagd en ongevraagd --- alle relevante stukken ter beschikking te stellen.-----
3. Naast het financiële verslag als bedoeld in lid 1 is het bestuur verplicht om jaarlijks - binnen de in lid 1 genoemde termijn een jaarverslag op te maken en op papier te ---- stellen. -----
4. Het jaarverslag als bedoeld in lid 3 wordt terstond ter goedkeuring aan de raad van -- toezicht voorgelegd. In het jaarverslag wordt ondermeer de volgende informatie ---- opgenomen:-----



- de samenstelling van het bestuur, de functies van de bestuurders binnen de stichting en, voor zover van belang, de eventuele nevenfuncties;
 - de totaalsom van de bezoldiging van de bestuurders;
 - de totaalsom van de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht;
 - het reglement van de raad van toezicht, waaronder de profielschets, alsmede de samenstelling van de raad van toezicht, waarbij van de zittende leden in elk geval de leeftijd, het beroep, de relevante nevenfuncties, de eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor een lid van de raad van toezicht is benoemd;
 - of en zo ja in welke mate de stichting voldoet aan de zogenaamde Principes en best Practisebepalingen. Voorzover daaraan niet wordt voldaan, wordt toegelicht waarom zulks niet geschiedt.
 - overige zaken die op grond van de zogenaamde Code Good Governance in de verslaggeving opgenomen dienen te worden.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden binnen één maand na de in lid 1 bedoelde termijn door de raad van toezicht vastgesteld. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de bestuurders en de leden van de raad van toezicht ondertekend. Het verslag van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 9 lid 7 wordt door de raad van toezicht vastgesteld en door de leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding van gemaakt.
6. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan het bestuur voor de uitoefening van zijn taak, voorzover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

Artikel 15 - Reglementen

1. Voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen kan het bestuur één of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt, welke datum niet kan zijn gelegen vóór die waarop het besluit werd genomen. Voor zover de statuten en/of de wet niet anders bepalen kan het bestuur elk reglement wijzigen en ook intrekken, met uitzondering van het reglement van de raad van toezicht.
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn niet bindend.

Artikel 16 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal --- worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Bij die oproeping dient de tekst - van het voorstel te worden gevoegd.-----
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
4. Indien werd gehandeld in strijd met enig vereiste gesteld in het vorige lid, kan het --- bestuur niettemin rechtsgeldig tot statutenwijziging besluiten, mits alle bestuurders -- in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de in lid 2 van dit - artikel voorgeschreven meerderheid van stemmen -----
5. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, --- maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.-----
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens --- bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
Het bestuur kan één of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als ----- afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.-----
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in -- tot het verlenen van opdracht aan de notaris. -----
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een ----- volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore --- van het handelsregister. -----

Artikel 17 - Fusie; splitsing; omzetting-----

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere --- rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de ---- eisen van de wet.-----

Artikel 18- Ontbinding en vereffening-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 4 van ----- overeenkomstige toepassing. -----
2. Het bestuur kan slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bij - zijn besluit tot ontbinding de bestemming vaststellen van een eventueel batig saldo. - Deze bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting, dan wel te worden overgedragen aan een ander door de Belastingdienst als algemeen nut beogend erkende instelling.-----
Indien en voor zover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de na te melden ----- vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen. -----
Ingeval van een juridische fusie of splitsing mag het vermogen van de stichting ----- alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. -----
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.-----



Indien de bestuurders de vereffenaars zijn, kunnen zij, bij besluit genomen met één --
meerderheid van ten minste tweederde van hun aantal, steeds één of meer van hen ---
met de verdere vereffening belasten dan wel in hun plaats en/of naast hen één of ----
meer anderen.-----

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in -
het handelsregister.-----
5. Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk ----
zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende ----
schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten -----
faillissement.-----
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van --
haar vermogen nodig is.-----
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk --
van kracht.-----
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam de
woorden 'in liquidatie' worden toegevoegd.-----
7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de
vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het -----
ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.-----
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere -----
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde ----
termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij gebreke ----
daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn --
aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.-----

SLOTVERKLARINGEN-----

De verschenen persoon verklaarde ten slotte:-----

Bestuur-----

Blijkens gemeld bestuursbesluit van achtentwintig november tweeduizend elf zijn alle ---
huidige bestuurders van de stichting met ingang van vandaag gedefungeerd en treedt met
ingang van heden als bestuurder aan de heer Leendert Dirk Visser, geboren te Oud-----
Beijerland op achttien augustus negentienhonderd zevenenvijftig, wonende Middenweg --
50, 8095 RB 't Loo Oldebroek.-----

Eerste raad van toezicht-----

Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht benoemd:-----

- de heer Jacobus Gerrit van Oord, geboren te Ouddorp op vijfentwintig november ----
negentienhonderd zesenvieftig, wonende Beukenrodelaan 15, 3941 ZP Doorn;-----
- de heer Gerrit Jan Veurink, geboren te Ommen op veertien november -----
negentienhonderd eenentachtig, wonende Noordmeerweg 1A, 1151 CV Broek in ---
Waterland;-----
- de heer Rutger Koelewijn, geboren te Bunschoten op tweeëntwintig september -----
negentienhonderd vierenzestig, wonende Rubenslaan 1, 3862 ZK Nijkerk;-----
- de heer Jan Pieter Ouwehand, geboren te Leiden op een mei negentienhonderd -----
tweeënzestig, wonende Stadhoudersland 5, 3994 TC Houten;-----

- mevrouw Maria Cornelia Rots-de Vries, geboren te Ede op elf februari -----
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende Apeldoornseweg 55, 6814 BJ Arnhem; -
- de heer Cornelis van 't Spijker, geboren te Wierden op acht september -----
negentienhonderd vijfenveertig, wonende Mevr. Mr. L.R. Peletrierstraat 22, 4207 ----
NL Gorinchem; -----
- mevrouw Cornelia Bouwsma, geboren te Kampen op vijf juni negentienhonderd ----
achtenveertig, wonende Jan van Arkelweg 11, 8015 PX Zwolle.-----

Slot -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE, -----

is verleden te Urk op de datum aan het begin van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en een toelichting daarop van mij notaris, heeft de verschenen persoon verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om vijftien uur vijftien. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
DE DATO VIER JANUARI
TWEEDUIZEND TWAALF:



[Handwritten signature]