

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting NOTS Foundation)

Heden, @, verscheen voor mij, mr. Maria van Reigersberg Versluys, notaris te 's-Gravenhage: @, die heeft verklaard te handelen ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging, genomen buiten vergadering op @ door het bestuur van **Stichting NOTS Foundation**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1231 NB Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 52a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34196902 (de “**stichting**”), krachtens welk besluit de comparante eveneens werd gemachtigd voornoemd besluit uit te voeren (**bijlage I**).

De stichting is opgericht bij akte van oprichting verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam op dertien oktober tweeduizend drie. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. V.P. Kradolfer, notaris te 's-Hertogenbosch.

De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard dat als gevolg van voornoemd besluit tot statutenwijziging met ingang van heden de statuten als volgt te wijzigen:

STATUTEN

Artikel 1.

Naam en Zetel

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting NOTS Foundation**.
- 1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 2.

Doel

- 2.1 De stichting heeft ten doel het verbeteren van de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden.
- 2.2 De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 - a. mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van solar home systems, solar irrigatie systemen en andere producten en diensten die bijdragen aan het doel;
 - b. het verstrekken van deze producten en diensten op krediet dan wel middels leningen;
 - c. het aantrekken van kapitaal voor het financieren van deze kredieten en leningen;
 - d. het deelnemen in rechtspersonen die de onder 2.1 beschreven doelstelling nastreven;
 - e. het verrichten van overige activiteiten, die zij voor de verwezenlijking van haar doel noodzakelijk of wenselijk acht.
- 2.3 De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

Artikel 3.

Vermogen

- 3.1 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;

- (obligatie)leningen; en
- alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen slechts door de stichting worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

- 3.2 Alleen de stichting kan beschikken over haar vermogen.
- 3.3 De stichting houdt niet meer vermogen aan dat wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de activiteiten conform het doel van de stichting.
- 3.4 De kosten van fondsenwerving en het beheer van de fondsen dienen in redelijke verhouding te staan tot de kosten ten behoeve van het doel van de stichting.

Artikel 4.

Bestuur

- 4.1 Bestuurders van de stichting kunnen slechts natuurlijke personen zijn.
- 4.2 Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) bestuurders. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur.
Het bestuur mag voor twee/derde gedeelte niet bestaan uit familieleden tot en met de vierde graad, gehuwden, danwel samenwoners.
- 4.3 De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
Bestuurders worden benoemd en treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Het orgaan van de stichting dat bevoegd is bestuurders te benoemen is eveneens bevoegd een bestuurder tot voorzitter van het bestuur te benoemen, een bestuurder tot secretaris en een bestuurder tot penningmeester.
- 4.4 Een bestuurder heeft zitting voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar en kan voor een tweede periode van vier jaar worden herbenoemd.
In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur besluiten, dat met het oog op het belang van de stichting en de continuïteit binnen het bestuur, één bestuurder voor een derde periode van vier (4) jaar wordt herbenoemd. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en als zodanig met algemene stemmen.
- 4.5 Indien niet binnen drie (3) maanden na het ontstaan van een vacature een bestuurder is benoemd, zal het bestuur in de vacature voorzien. Deze door het bestuur benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog in de vacature wordt voorzien.
- 4.6 In geval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de overblijvende bestuurder, een wettig bestuur alsof het bestuur voltallig is, tenzij voor het nemen van een besluit op grond van deze statuten geen vacature voor een bestuurder mag bestaan. In het laatste geval dient eerst in de vacature van de desbetreffende bestuurder(s) te zijn voorzien, alvorens een besluit kan worden genomen.
- 4.7 In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature wordt voorzien in een benoeming van een bestuurslid is voorzien, geschiedt de benoeming door de president van de Rechtbank in het arrondissement waartoe de

statutaire zetel van de stichting behoort, op verzoek van een bestuurslid of een andere belanghebbende.

- 4.8 Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de door hen te verrichten werkzaamheden. De kosten welke door een bestuurder zijn gemaakt in het kader van het uitoefenen van zijn taak, worden vergoed.

Artikel 5.

Defungeren van een bestuurder

- 5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, defungeert een bestuurder:
- a. door overlijden;
 - b. door vrijwillig aftreden;
 - c. het ontstaan van bloed- of aanverwantschap tussen bestuursleden, huwelijk of samenwoning als bedoeld onder 4.2;
 - d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling;
 - e. door ontslag door het bestuur met inachtneming van het in lid 2 bepaalde; en
 - f. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 5.2 Een bestuurder kan, onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, door het bestuur worden geschorst op de in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek vermelde gronden.

Een dergelijke schorsing geschiedt bij besluit met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle overige bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Indien een bestuurder is geschorst, dient door de overige bestuurders binnen drie (3) maanden na de ingang van de schorsing te worden besloten tot hetzij ontslag, hetzij opheffing van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. Een bestuurder die voor schorsing of ontslag is geagendeerd, wordt uitgenodigd voor de betreffende vergadering maar kan geen stem uitbrengen.

Artikel 6.

Organisatie bestuur

- 6.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is gevestigd. Het bestuur kan met instemming van alle bestuurders besluiten elders te vergaderen.
- 6.2 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle bestuurders hun instemming voor deze wijze van besluitvorming hebben verleend.
- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.

- 6.3 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de desbetreffende vergadering te belasten.
Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de bestuursvergaderingen worden geleid door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
Van de bestuursvergadering worden, alsdan niet door de secretaris, notulen opgesteld. Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris van het bestuur aan. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter een ander als secretaris van de desbetreffende vergadering aan.
- 6.4 Jaarlijks wordt ten minste één vergadering van het bestuur gehouden.
Voorts worden vergaderingen gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter een verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen, of niet op zodanige wijze gevolg geeft dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 6.5 De oproeping geschiedt behoudens het bepaalde in lid 4 door de voorzitter van het bestuur per post of via een ander communicatiemiddel dat in staat is een geschreven tekst en handtekening over te brengen, mits de identiteit van de afzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht (8) dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend.
- 6.6 De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de volgende vergadering ondertekend.
- 6.7 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
- 6.8 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
Een bestuurder kan zich uitsluitend op de bestuursvergadering laten vertegenwoordigen door een mede-bestuurder.
- 6.9 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 6.10 Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de stichting neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen besluit door het bestuur kan worden genomen, omdat

alle bestuurders direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang hebben, dan is de vorige zin niet van toepassing en behoudt het bestuur haar bevoegdheid.

Indien een bestuurder geen deel neemt aan de beraadslaging en besluitvorming door het in de vorige zin bepaalde, telt deze bestuurder niet als bestuurder voor een quorum of meerderheid in de bestuursvergadering.

- 6.11 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per in het maatschappelijk verkeer voor schriftelijke vastlegging gebruikelijke communicatiemiddelen geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders kennis hebben genomen van het voorstel en hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid

- 7.1 Het bestuur van de stichting is belast met het besturen van de stichting.
- 7.2 Het bestuur stelt een beleidsplan op welke informatie bevat over de activiteiten, fondsenwerving, financiële management van de activa van de stichting en haar onkosten. Een beleidsplan mag meerdere jaren beslaan, echter het beleidsplan dient in ieder geval inzicht te geven in het komende jaar.
- 7.3 Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot het verkrijgen, vervreemden, verkopen en bezwaren van registergoederen en is bevoegd overeenkomsten aan te gaan waarbij de stichting zich verplicht en verbindt als borgtochtgever of hoofdelijk aansprakelijke mededebiteur, zich verantwoordelijk stelt voor een derde of zich verbindt als borgtochtgever voor een schuld van een derde.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging

- 8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuur uit twee (2) of meer leden bestaat wordt het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur gezamenlijk handelend met een andere bestuurder.
- 8.2 Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden, alsmede aan derden, om de stichting te vertegenwoordigen binnen de in de volmacht opgenomen bevoegdheden. Het bestuur is bevoegd aan de gevolmachtigde een titel toe te kennen.

Artikel 9.

Ontstentenis of belet

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de stichting belast.

Voor het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, zal het bestuur vooraf een of meer personen aanwijzen die in dat geval tijdelijk met het bestuur van de stichting zullen worden belast.

Artikel 10.

Statutenwijziging

Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.

Artikel 11.

Bijzondere besluiten

- 11.1 Het bestuur van de stichting kan een besluit tot:
- het wijzigen van de statuten van de stichting;
 - het ontbinden van de stichting;
 - het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een beleidsplan;
 - het vaststellen, wijzigen of beëindigen van een reglement;
- slechts geldig nemen indien er binnen het bestuur geen vacature bestaat en dan slechts met een meerderheid van ten minste drie vierden (3/4e) van de stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als hiervoor bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen acht (8) dagen na de eerste, waarin, indien ten minste twee/derde (2/3e) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van ten minste drie vierden (3/4e) van de stemmen in die bestuursvergadering, een zodanig geldig besluit kan worden genomen. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
- 11.2 Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te doen verlijden.

Artikel 12.

Reglement

- 12.1 Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 12.2 Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 12.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen, het bepaalde in artikel 11 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten

- 13.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2 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.
- 13.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten en een toelichting hierop van de stichting op te stellen conform de vigerende jaarverslaggevingsrichtlijnen en wettelijke bepalingen.
- 13.4 Het bestuur kan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht verlenen de door haar opgemaakte stukken als bedoeld in artikel 13.2 te onderzoeken. De accountant legt zijn bevindingen vast in een verslag ten behoeve van

het bestuur. Nadat het bestuur heeft kennisgenomen van de bevindingen van de accountant, stelt het bestuur de in artikel 13.2 bedoelde stukken binnen zes (6) maanden vast.

- 13.5 Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

Artikel 14.

Ontbinding en vereffening

- 14.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde omtrent bijzondere besluiten in deze statuten van overeenkomstige toepassing.
- 14.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een door het bestuur van de stichting aan te wijzen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 14.3 Ingeval van ontbinding van de stichting krachtens bestuursbesluit worden de bestuursleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. Het bestuur kan besluiten één of meer andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 14.4 Gedurende vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 14.5 Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Ten slotte heeft de comparante, handelend als gemeld, verklaard:

Het besluit van het bestuur van de stichting waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit, tevens inhoudende het besluit de aldaar bedoelde machtiging aan de comparante te verlenen, zal (in kopie) aan de minuut van deze akte worden gehecht (**Bijlage I**).

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna door mij, notaris, ondertekend.