

VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 31 januari 2005 verleden voor mr. R.J. Holtman, notaris te Utrecht

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. de stichting: Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds.
2. Oikocredit Nederland: Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland, een vereniging gevestigd te Utrecht, met adres 3584 AA Utrecht, Herculesplein 207 a, of haar rechtsopvolgers onder algemene titel.
3. Oikocredit: Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

Naam en zetel.

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Doel.

Artikel 3.

De stichting heeft ten doel het uitsluitend optreden als beheerder voor beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, het vorenstaande al dan niet in samenwerking met derden en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting, in haar hoedanigheid van beheerder van beleggingsinstellingen als voornoemd, zal met inachtneming van de algemene aanwijzingen en instructies van Oikocredit Nederland, in Nederland bekendheid geven of doen geven aan Oikocredit, teneinde in Nederland de (indirecte) deelneming in Oikocredit te bevorderen. De stichting heeft tevens ten doel om deelnemingen in Oikocredit te registreren die door de gevers zijn bestemd voor duurzame belegging in Oikocredit en waarvan de aandelen niet verkocht, verpand of anderszins vervreemd of belast mogen worden.

Vermogen.

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle wettige verkrijgingen.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door Oikocredit Nederland. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, mits het bestuur uit tenminste twee (2) leden bestaat.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van twee (2) jaar door het bestuur uit een niet-bindende voordracht per vacature van ten minste twee (2) personen, op te maken door Oikocredit Nederland. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien Oikocredit Nederland niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht voor een nieuwe bestuurder heeft gedaan, is het bestuur vrij in zijn benoeming. Indien alle bestuursleden komen te ontbreken, is Oikocredit Nederland belast met de benoeming van de bestuursleden. Het bestuur is vrij bij, ter beoordeling van het bestuur, gebleken ongeschiktheid van de voorgedragen kandidaten een ander dan de voorgedragen kandidaten te benoemen.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
4. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, waarbij de eventuele herbenoeming geschiedt volgens het gestelde van lid 2, eerste zin.
5. Een bestuurslid defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 4 bedoelde rooster;

- c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of te zijner aanzien een schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
- d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- f. door zijn ontslag verleend door het bestuur.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Het bestuur is belast met het kopen van aandelen Oikocredit voor giften ter duurzame belegging.
4. Oikocredit Nederland is bevoegd het bestuur advies te geven over de uitoefening van de aan het bestuur toekomende bevoegdheden, voor zover dit niet in strijd is met de wet en deze statuten. Het staat het bestuur vrij het advies van Oikocredit Nederland al dan niet op te volgen.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 8.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één of meer van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of één of meer van de overige bestuursleden, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven 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 zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. De bestuursleden besluiten tot deze toegang tot de vergadering van anderen dan bestuurders met unanimitéit van stemmen. Een bestuurslid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien het bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft de voorzitter bij staken van stemmen 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 een 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 van de vorige vergadering en de notulist ondertekend.

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door een door de voorzitter aangewezen persoon een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist 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.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
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.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, te besluiten tot fusie of splitsing. Besluiten tot statutenwijziging, fusie of splitsing kan het bestuur slechts nemen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Oikocredit Nederland.
2. 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.
3. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Besluiten tot ontbinding of bestemming van het liquidatiesaldo kan het bestuur slechts nemen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Oikocredit Nederland.
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
3. 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.
4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Oikocredit Nederland.

Artikel 12.

In geval Oikocredit Nederland heeft opgehouden te bestaan na haar ontbinding, komen de rechten die haar krachtens deze statuten zijn toegekend toe aan het bestuur. De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.