

DL869272
24-04-2019

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland met zetel te Utrecht

Heden * tweeduizend negentien
verscheen voor mij, mr. Elisabeth Gerardina van Lierop-van Geel,
toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol
van mr. Madeleine van der Wal-van Dijk, notaris te Utrecht, in die
hoedanigheid hierna te noemen: 'notaris':

*

te dezen handelend als gemachtigde van de vereniging **Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland** met zetel te Utrecht, kantoorhoudende te 3511 MH Utrecht, Arthur van Schendelstraat 550, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40506029 en als zodanig gemelde vereniging te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna te noemen: '**de vereniging**'.

De comparant, handelend als hiervoor omschreven, verklaart vooraf:

- a. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte op elf februari tweeduizend zestien verleden voor mr. R.J. Holtman, destijds notaris te Utrecht.
- b. Bij besluit genomen in de ledenvergadering gehouden op * is

besloten de statuten te wijzigen, welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering.

- c. Gemeld besluit voldoet aan de vereisten gesteld in de statuten van de vereniging omtrent het nemen van een dergelijk besluit. Van de toestemming van de Raad van Kerken in Nederland blijkt uit het aan deze akte **gehechte** document.
- d. De comparant is in gemelde vergadering gemachtigd om de onderwerpelijke wijziging van de statuten te doen passeren en te tekenen.

De comparant, handelend als gemeld, verklaart vervolgens dat de statuten bij dezen algeheel worden gewijzigd als volgt:

STATUTEN

PREAMBULE

Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland is op 15 oktober 1976 door de Raad van Kerken in Nederland opgericht, om deelname in de oecumenische ontwikkelingscoöperatie Oikocredit mogelijk te maken en te bevorderen.

Oikocredit verschaft wereldwijd, in achtergestelde gebieden, leningen aan groepen mensen met een goed ondernemingsplan, die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen. Met een lening van Oikocredit worden zij in staat gesteld om duurzaam in hun onderhoud te voorzien. Ook microfinancieringsinstellingen, die aan armen microkredieten verlenen komen voor een lening in aanmerking.

Oikocredit biedt aan particulieren, kerken, instellingen en bedrijven een maatschappelijk verantwoord investeringsalternatief. Door het uitlenen van geld aan kansarme mensen wordt tevens de gerechtigheid en de gelijkwaardigheid van mensen in de wereld bevorderd. Deelnemers in Oikocredit dragen actief bij aan deze zinvolle vorm van ontwikkelingssamenwerking.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging is genaamd: **Oikocredit ontwikkelingsvereniging Nederland**. De vereniging is opgericht door de Raad van Kerken in Nederland op vijftien oktober negentienhonderd zesenzeventig en is statutair gevestigd te Utrecht.

DOEL

Artikel 2.

De vereniging is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

1. om het leven van mensen of gemeenschappen in ontwikkelingslanden met een laag inkomen duurzaam te verbeteren door in Nederland bekendheid te geven aan Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.,

hierna te noemen Oikocredit, welke coöperatie op vier november negentienhonderd vijfenzeventig is opgericht;

2. alsmede in Nederland de deelneming in Oikocredit te bevorderen.

Artikel 3.

De vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door middel van:

1. het op gang brengen van een educatief en wervend proces omtrent de doelstellingen die aan Oikocredit ten grondslag liggen;
2. natuurlijke en rechtspersonen in staat te stellen deel te nemen in Oikocredit;
3. het registreren van deelnemingen in Oikocredit die door de gevers zijn bestemd voor duurzame belegging in aandelen Oikocredit en welke aandelen niet verkocht, verpand of anderszins vervreemd of belast mogen worden en waarvan het dividend bestemd wordt voor de exploitatie van de vereniging;
4. het steunen van het Oikocredit Nederland Fonds, hierna te noemen ONF;
5. het geven van algemene aanwijzingen voor de werkwijze van de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds waaronder het voordragen van kandidaat-bestuursleden;
6. het aangaan van overeenkomsten tot het ondernemen van bij de organisatie passende activiteiten, die het bereiken van het doel van de vereniging bevorderen.

Artikel 4.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

LEDEN EN DONATEURS

Artikel 5.

1. De leden van de vereniging zijn natuurlijke en rechtspersonen woonachtig respectievelijk gevestigd in Nederland die zich als lid schriftelijk aanmelden, instemmen met de statuten en als zodanig door de directie worden ingeschreven. In bijzondere gevallen, te bepalen door de directie, kunnen ook natuurlijke of rechtspersonen buiten Nederland als lid worden ingeschreven.
2. De leden zijn verplicht een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het staat de directie vrij in individuele gevallen en in bijzondere situaties de lidmaatschapsbijdrage aan te passen.
3. De leden geven steun aan het werk van de vereniging en van Oikocredit.
4. De vereniging heeft de mogelijkheid leden, die zich voor de

vereniging zeer verdienstelijk gemaakt hebben, te benoemen tot erelid. De algemene ledenvergadering beslist hierover, op voorstel van de raad van toezicht. Ereleden behouden dezelfde rechten en plichten als leden.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt door:
 - a. het overlijden van het lid, of ten aanzien van een lidrechtspersoon, wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
 - b. opzegging door het lid;
 - c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; de opzegging geschiedt door de directie;
 - d. ontzetting. Deze kan alleen door de directie geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging geschiedt met onmiddellijke ingang. In bijzondere gevallen kan van deze termijn en datum van ingang worden afgeweken.
3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit, dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 7.

1. Donateurs zijn degenen die zonder lid te zijn toch het werk van de vereniging willen steunen. Zij zijn bereid een jaarlijkse bijdrage te betalen.

2. De directie kan derden, waaronder begrepen donateurs, toegang verlenen tot de algemene ledenvergadering. Derden hebben geen stemrecht.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 8.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 9.

1. Er wordt jaarlijks ten minste één algemene ledenvergadering gehouden.
2. Ieder jaar legt de directie aan de algemene ledenvergadering verantwoording af over haar werkzaamheden en het gevoerde beleid. In die vergadering legt de directie tevens een financieel verslag over het afgelopen jaar, met daarin de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor, nadat deze door een registeraccountant van een verklaring is voorzien.
3. Ieder jaar wordt de begroting voor het komende jaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
4. Ieder lid heeft één stem. Het kan zijn stem door een schriftelijk gemachtigd ander lid doen uitbrengen. Een daartoe gemachtigd lid kan slechts voor één ander lid een stem uitbrengen.
5. Met inachtneming van een minimum van tien dagen zullen tijd en plaats van de te houden algemene ledenvergaderingen schriftelijk aan de leden worden medegedeeld of op andere wijze aan hen worden kenbaar gemaakt. In deze bekendmaking wordt ook de agenda voor de vergadering opgenomen.
6. Ieder lid kan verzoeken bepaalde punten in de agenda op te nemen. In verband met het opstellen van de agenda en het bekendmaken van de tijd en plaats van de vergadering dienen dergelijke punten uiterlijk twee maanden voor de datum van de algemene ledenvergadering waarin deze punten behandeld dienen te worden, schriftelijk te worden ingediend bij de directie. Indien ten minste twintig leden gezamenlijk een agendapunt, een voorstel of amendement indienen moet dit worden behandeld. De voorstellende leden krijgen gelegenheid hun voorstellen toe te lichten tijdens de behandeling.

Artikel 10.

1. Wanneer de directie dit wenselijk oordeelt, of wanneer ten minste twintig leden (en wanneer de vereniging minder dan tweehonderd leden telt, ten minste 10% van de leden) zulks schriftelijk met opgave van te behandelen punten aan de directie

verzoeken, wordt een buitengewone ledenvergadering gehouden. Een vergadering op verzoek van voldoende leden moet worden bijeengeroepen op een termijn van niet langer dan vier weken na ontvangst van het verzoek.

2. Indien de directie binnen veertien dagen aan een zodanig verzoek geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop de directie de algemene ledenvergadering bijeenroept.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11.

1. De vereniging kent een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Een lid van de raad van toezicht dient ook lid van de vereniging te zijn. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, vastgesteld door de raad van toezicht. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering.
4. Vóór één december van elk jaar wordt aan de leden meegedeeld welke leden van de raad van toezicht het volgende jaar aftredend zijn en of zij al dan niet herkiesbaar zijn. De leden worden in de gelegenheid gesteld namen te noemen van personen die zij geschikt achten om lid van de raad te worden. De raad van toezicht kan deze personen, of andere geschikte personen in de ledenvergadering voorstellen als kandidaat. Kandidaten kunnen (mits passend binnen de profielschetsen) ook worden voorgesteld door ten minste twintig leden gezamenlijk. De voorstellers moeten zich ervan vergewist hebben, dat hun kandidaten lid zijn van de vereniging en dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
5. De samenstelling van de raad van toezicht in het algemeen en de voorzitter in het bijzonder wordt afgestemd met de directie.
6. Indien leden van de raad van toezicht tussentijds aftreden worden de leden hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd; daarbij wordt aangegeven op welke wijze in deze vacature zal worden voorzien. De bepalingen over het noemen en voordragen van kandidaten gelden ook voor deze vacatures.
7. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures wordt die persoon tot lid van de raad van toezicht benoemd die de volstrekte meerderheid van stemmen in de ledenvergadering behaalt. Indien niemand de volstrekte meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste

stemmen in zich verenigen. Indien de stemmen staken heeft de raad van toezicht de doorslaggevende stem. De raad van toezicht houdt hierbij rekening met de behoefte aan leden van de raad van toezicht met specifieke deskundigheden en ervaring. Indien er meerdere vacatures zijn wordt er voor iedere vacature een aparte stemming gehouden als hiervoor in dit lid omschreven. Een persoon kan voorgedragen worden voor meerdere vacatures met dien verstande dat deze voordracht vervalt indien de betreffende persoon reeds tot lid van de raad van toezicht is benoemd.

8. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
9. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittende lid van de raad tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid kan éénmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de raad herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd, dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.
10. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in het vorige lid van dit artikel;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van de raad structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaar belang voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
 - d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank, in de gevallen die in de wet worden voorzien;
 - e. door zijn onder curatelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - f. door zijn overlijden;
 - g. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling

aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

11. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van bestuurder of werknemer van de vereniging of met een functie bij Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.
12. Leden van de raad van toezicht hebben geen recht op bezoldiging, door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten kunnen door de vereniging worden vergoed.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 12.

1. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vereniging alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. De raad van toezicht functioneert tevens als overlegorgaan met de directie en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 16 in deze. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de directie vast waarbij als uitgangspunt zal gelden dat er in beginsel één directeur zal worden benoemd.
3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de vereniging die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging.
4. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vereniging.
5. Leden van de raad van toezicht kunnen behoudens schriftelijke ontheffing door de raad van toezicht geen bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een rechtspersoon die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de vereniging. De raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode.
6. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder maar niet beperkt tot bestuursfuncties,

commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de vereniging en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid direct dan wel indirect persoonlijk is betrokken. Deze opgaaf of melding dient te worden gedaan aan de raad van toezicht.

7. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
8. De raad van toezicht benoemt de registeraccountant als bedoeld in artikel 9 lid 2.

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13.

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht, maar minstens drie keer per jaar.
2. Een lid van het raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger van de raad van toezicht. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Van het verhandelde in een vergadering van de directie met de raad van toezicht, worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
5. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dat nodig acht.

BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 14.

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige

besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

STEMMINGEN

Artikel 15.

1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij met algemene stemmen anders wordt besloten. Indien niemand de volstreekte meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Bij staking der stemmen wordt opnieuw gestemd of de stemming wordt uitgesteld tot een volgende vergadering.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

BESTUUR/DIRECTIE

Artikel 16.

1. De directie vormt het bestuur.
2. De benoeming van een directeur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen selectieprocedure en profielschets. Deze profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een directeur dient te beschikken en kan ook onderdeel uitmaken van het directiereglement. De raad van toezicht stelt de directeur in de gelegenheid advies uit te brengen over de profielschets alvorens deze wordt vastgesteld. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
3. Een directeur wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een directeur geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een directeur hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de directeur met de vereniging. De directeur ontvangt in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vereniging dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.

DIRECTIE; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS

Artikel 17.

1. De raad van toezicht kan besluiten een directeur te schorsen of te ontslaan wegens onder meer:
 - a. niet naar behoren functioneren
 - b. gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Indien een directeur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van een directeur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. Een directeur die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de directie vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een directeur defungeert voorts:
 - a. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - b. door zijn onder curatelestelling;
 - c. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
 - d. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de vereniging;
 - e. door zijn vrijwillig aftreden;
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank; of
 - g. door zijn overlijden.
5. Bij ontstentenis of belet van een directeur benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de vereniging, of een derde, tijdelijk tot directeur zonder daarbij gehouden te zijn aan de regeling omtrent de selectieprocedure en profielschets.

DIRECTIE; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 18.

1. De directie is belast met het besturen van de vereniging, onder toezicht van de raad van toezicht.
Aan de directie komen in de vereniging alle taken en

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De directie bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding, hieronder wordt onder meer begrepen:

- a. het jaarlijks opstellen dan wel bijstellen van een strategisch plan en van een financiële meerjarenraming;
- b. het jaarlijks toetsen van de operationele beleidsplannen en het vaststellen van de aan de algemene ledenvergadering voor te leggen jaarlijkse begroting, jaarverslag en jaarrekening.

De directie dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van de directie is gewaarborgd.

2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt de directie zich naar het doel en het belang van de vereniging, houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de vereniging en draagt zorg voor de naleving van de op de vereniging van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake ontwikkeling van de cultuur van de organisatie en het imago van de instelling, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vereniging, de (efficiënte) wijze van werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De raad van toezicht kan bepalen dat de directie periodiek verslag uitbrengt.
4. De directie is - met goedkeuring van de raad van toezicht - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Goedkeuring van directiebesluiten door de raad van toezicht is vastgelegd in het directiereglement.
6. De raad van toezicht kan besluiten dat goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in de leden 4 en 5 beneden een door

de raad van toezicht vast te stellen grens blijft. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat hij geacht wordt zijn goedkeuring te hebben gegeven aan rechtshandelingen die zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting.

Voorts is de goedkeuring van de raad van toezicht zoals bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel niet vereist voor het vervreemden van registergoederen, waarvan de vereniging de gehele eigendom heeft verkregen uit schenking, erfenis of legaat, en bij de vervreemding een executeur testamentair betrokken is.

7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4 en 5 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

DIRECTIE; VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19.

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de directie.
2. In alle gevallen waarin de directeur naar het oordeel van de raad van toezicht een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vereniging blijft de directeur vertegenwoordigingsbevoegd, maar behoeft het achterliggende besluit van de directie de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
3. De directie is bevoegd om binnen het raam van de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting staffunctionarissen en verdere personeelsleden voor het werk te benoemen, te schorsen of te ontslaan en aan deze personen zodanige titulatuur toe te kennen en zodanige werkzaamheden te delegeren als de directie zal goeddunken. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 20.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 21.

1. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan slechts worden behandeld in een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgenomen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt aan de leden die daarom tijdig verzoeken ten minste tien dagen vóór de

vergadering toegezonden. Ook ligt het op het kantoor van de vereniging voor de leden ter inzage vanaf twaalf dagen vóór de vergadering tot de dag na de vergadering.

3. Voor een besluit tot wijziging van de statuten is een meerderheid vereist van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
4. De bepalingen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 betreffende de duurzame belegging mogen niet gewijzigd worden zonder toestemming van Oikocredit.

Artikel 22.

1. Indien het voornemen bestaat tot ontbinding van de vereniging over te gaan, dient voorafgaand aan het doen van een voorstel hiertoe, overleg te worden gevoerd met Oikocredit om de voortzetting te regelen van de werkzaamheden die de vereniging verricht ten behoeve van de houders van certificaten van aandelen Oikocredit en van het beheer van de duurzame belegging in Oikocredit.
2. Voor de behandeling van een voorstel tot ontbinding van de vereniging is de procedure vervat in artikel 21 van overeenkomstige toepassing.
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt door de algemene ledenvergadering, conform het doel van de vereniging, besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met een gelijksoortige doelstelling. Een eventueel batig saldo mag ook worden besteed aan een buitenlandse instelling die uitsluitend het algemeen belang beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.

ALGEMEEN

Artikel 23.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Artikel 24.

De directie en/of de raad van toezicht kan andere reglementen vaststellen - en deze zo nodig wijzigen - waarbij onderwerpen geregeld of nader geregeld worden die naar het oordeel van de directie regeling of nadere regeling behoeven.

SLOTBEPALINGEN

DIRECTEUR-BESTUURDER

In de in de aanhef sub b genoemde vergadering zijn de huidige bestuurders van de vereniging afgetreden, met uitzondering van de heer F.W.J. Holterhues, geboren te Rotterdam op zestien mei negentienhonderd twee en zeventig.

Hij is vanaf het ondertekenen van deze akte de enige bestuurder-

directeur van de vereniging.

EERSTE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

In de in de aanhef sub b genoemde vergadering zijn de volgende leden voor de eerste maal als lid van de raad van toezicht benoemd (allen oud bestuurders):

1. de heer Gerardus Vesseur, geboren te Voorschoten op vier september negentienhonderdvierenvijftig;
2. mevrouw Jacobine Dorothea Cornelia Geel, geboren te Amsterdam op negenentwintig april negentienhonderddrieënzestig; en
3. mevrouw Reineke Ackema, geboren te Amsterdam op twee september negentienhonderdzesenzeventig.

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.