AFSCHRIFT
STATUTENWIJZIGING
Stichting Triodos Foundation

statutenwijziging van de stichting: **Stichting Triodos Foundation (voorheen genaamd: Stichting Triodos Fonds)**

gevestigd te: Zeist

d.d.: 12 september 2006

Van Rhijn notarissen
Woudenbergseweg 5
Postbus 70
3700 AB Zeist
telefoon: 030 – 692 08 66
telefax: 030 – 692 51 76

Van Rhijn notarissen te Zeist

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, twaalf september tweeduizend zes ——————————————
verscheen voor mij, ——————————————
mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, ——————————————
notaris met plaats van vestiging Zeist: ——————————————
mevrouw Maria Cornelia Bours-van Daatselaar, werkzaam en te dezen woonplaats -
kiezende te: 3701 BA Zeist, Woudenbergseweg 5, geboren te Barneveld op achttien
· april negentienhonderd drieënzestig, ——————————————
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: ——————————————

1. de heer Peter BLOM, geboren te Leiden op drie maart negentienhonderd ——
   zesenvijftig, wonende te 1261 EJ Blaricum, William Singerweg 6, ——————
   geïdentificeerd aan de hand van Nederlandse identiteitskaart nummer ——————
   NH4847739, afgegeven te Blaricum op zevenentwintig december tweeduizend -
   vier; ——————————————
2. de heer Cornelis Henricus MIDDENDORP, geboren te Schiedam op ——————
   zesentwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 3734 GV Den ——
   Dolder, Hezer Enghweg 80, geïdentificeerd aan de hand van nationaal paspoort
   nummer NH4893594, afgegeven te Zeist op achtentwintig december ——————
   tweeduizend vier; ——————————————

bij het verlenen der volmacht handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris -
van de stichting: **Stichting Triodos Fonds**, statutair gevestigd te Zeist, ——————
kantoorhoudende te 3704 HE Zeist, Utrechtseweg 60, hierna te noemen: de ——————
stichting, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende. ——————
./. De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat het bestuur van de stichting in -
haar vergadering van zeven september tweeduizend zes heeft besloten tot wijziging ·
van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht uittreksel ——
van de notulen van die vergadering. ——————————————
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de comparante, handelend als vermeld, -
de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen -
te luiden als volgt: ——————————————

NAAM, ZETEL EN DUUR ——————————————

Artikel 1 ——————————————

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Triodos Foundation**. ——————
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist. ——————————————
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ——————————————

DOEL ——————————————

Artikel 2 ——————————————

De stichting heeft ten doel initiatieven te bevorderen en te nemen, die een aanzet —
willen geven tot maatschappelijke vernieuwing of bijdragen aan een meer bewuste –

omgang met geld.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor de medemens en de aarde.
Alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur - met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
   Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn ten hoogste twee maal herbenoembaar, zodat de totale benoemingstermijn van een bestuurslid maximaal twaalf (12) jaar bedraagt.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal het bestuur hierin binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) bij wege van coöptatie voorzien, door benoeming van een (of meer) opvolger(s), na voorafgaande schriftelijke toestemming van de naamloze vennootschap Triodos Bank N.V., gevestigd te Zeist, hierna ook te noemen Triodos Bank.
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 8.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zeist.
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe

schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
   Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
    Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6

Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van Triodos Bank voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.

Artikel 8

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. door het gehele bestuur, of
b. door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
   - door overlijden van een bestuurslid;
   - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
   - door het verstrijken van de benoemingstermijn;
   - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); alsmede
   - bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Onverminderd het vorenstaande kan een bestuurslid worden geschorst of ontslagen door het bestuur van Triodos Bank.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Triodos Bank.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Triodos Bank.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

DIRECTIE

Artikel 14

Het bestuur kan de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting opdragen aan een door haar te benoemen directie van een of meer natuurlijke personen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 15

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

VOLMACHT

./. Van het bestaan van voormelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken en wel uit gemeld uittreksel van de notulen van de vergadering van zeven september tweeduizend zes.

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

Ondertekend door de verschenen persoon en de notaris.

VOOR AFSCHRIFT

mr M.M. Elings-van Hooidonk
NOTARIS TE ZEIST