

[emblem:]
ROYAL DUTCH
NOTARIAL ASSOCIATION

1 [initials]

RZ/KW
version 1A

AMENDMENT TO THE ARTICLES
'STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND'
[TERRE DES HOMMES FOUNDATION NETHERLANDS]

On this day, the sixth of May, two thousand and twenty-five, appeared before me, Koen-Wietse van Wijk LL.M., assigned civil-law notary, hereinafter referred to as: 'civil-law notary', authorised to execute deeds in the protocol of Robert-Jan Eduard Zwaan LL.M., civil-law notary in The Hague:
Ms Nancy Roberti-Wagemans, employed at the cooperative: BarentsKrans Coöperatief U.A., 2514 EA The Hague, Lange Voorhout 3, born in The Hague on the sixteenth of November nineteen hundred and seventy-one.

The person appearing stated the following:

the board of directors of the foundation with its registered office in the municipality of The Hague, named: '**Stichting Terre des Hommes Nederland**' [Terre des Hommes Foundation Netherlands] (the **Foundation**), on the twenty-ninth of April two thousand and twenty-five outside a meeting, resolved to amend the Articles as set out below and to authorise the person appearing to effect this amendment of the Articles.

The foregoing is evidenced by a copy of the resolution adopted outside the meeting, which is attached as APPENDIX to this deed.

In accordance with the provisions in article 22 (1) of the Articles of the Foundation, the Articles of the Foundation can be amended after prior approval from the board of supervisors. On the fifteenth of December two thousand and twenty-three, the supervisory board granted its approval for the resolution to amend the Articles of the management of the Foundation. This is evidenced by a copy of the resolution adopted outside the meeting, that is attached as APPENDIX to this deed.

The person appearing hereby stated that Article 6 paragraph 1 is amended as such that from now on this paragraph reads as follows:

1. The management of the foundation is formed by an executive board and consists of at least two natural persons.

The number of executive board members is determined by the supervisory board.

FINAL CLAUSE

The person appearing has sufficiently proved her identity to me, civil-law notary.

This deed was executed in The Hague on the date set out in the heading.



After the substance of this deed was stated to the person appearing, the person appearing stated to have been able to take note of the contents of this deed in due time before execution, to have received an explanation thereof, that the consequences arising from this for the parties were pointed out to her and that she did not wish to have the deed read out in full.

Then, immediately after limited recitation, this deed was signed by the person appearing and then by me, civil-law notary, at ten hours and seventeen minutes.

(Signatures follow)

ISSUED AS A TRUE COPY

[stamp:]

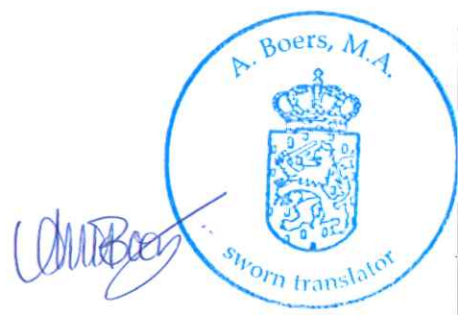
K-W van Wijk LL.M.

R-J. E. Zwaan LL.M.

Civil-law notary in The Hague

Assigned civil-law notary in The Hague

[signature]



Continuing text of the Articles of the foundation with registered office in The Hague, named: Stichting Terre des Hommes Nederland [Terre des Hommes Foundation Netherlands] after a deed of amendment of the articles, executed on 6 May 2025 in the presence of Koen-Wietse van Wijk LL.M., assigned civil-law notary, hereinafter referred to as 'civil-law notary', authorised to execute deeds in the protocol of Robert-Jan Eduard Zwaan LL.M., civil-law notary in The Hague.

ARTICLES

PREAMBLE.

Due to poverty or social and cultural circumstances, millions of children in developing countries do not have basic rights, such as access to education and healthcare. Unfortunately, extreme forms of child exploitation - including child trafficking and child prostitution - also still occur worldwide.

Based on the vision "a dignified existence for all children", Terre des Hommes Foundation Netherlands has set itself the goal of helping underprivileged children. Protecting them from exploitation and giving them a chance for a good future through education, healthcare and socio-economic development of the immediate environment.

The foundation achieves its objective in close cooperation with the local population and local project partners.

By conducting campaigns, lobbying activities and research, Terre des Hommes Foundation Netherlands draws attention to children's rights, as laid down by the United Nations in the Convention on the Rights of the Child in nineteen hundred and eighty-nine.

The foundation specifically addresses all Dutch nationals regardless of race, religion and political affiliation to contribute to a dignified and opportunity-rich existence for children worldwide.

Terre des Hommes Foundation Netherlands is named after the book 'Terre des Hommes' (Earth of Men) by the remarkable French writer and World War II pilot Antoine de Saint-Exupéry. His views on human dignity, responsibility and solidarity form the basis of the organisation's body of thoughts.

Swiss Egmond Kaiser chose the ideologies of Saint-Exupéry as the basis for an aid organisation dedicated to children in need, anywhere in the world. His initiative was also taken up by volunteers in the Netherlands in nineteen hundred and sixty-five.



This initiative was then formalised on the eleventh of May nineteen hundred and sixty-six by the formation of 'Stichting Terre des Hommes Nederland'.

DEFINITIONS.

executive board:	the governing body which, under the supervision of the supervisory board, is charged with the management of the foundation;
supervisory board:	the body that supervises the policy of the executive board and the general course of affairs within the foundation;
e-mail:	a legible and reproducible message sent electronically;
written:	in writing, which also includes by e-mail provided the recipient has agreed to have documents sent by e-mail to the relevant address;
Charity Recognition Scheme:	the recognition scheme for charities issued by the 'Commissie Normstelling' [Standards Committee];
'CBF-Keur' Regulations:	the relevant regulations of the 'Centraal Bureau Fondsenwerving' [Central Fundraising Bureau];
Close Relationships:	close family or similar relationships including - but not limited to - marriage, registered partnership, unmarried cohabitation and blood relationship or kinship up to the third degree.

NAME AND REGISTERED OFFICE.

Article 1.

1. The foundation is named: **Stichting Terre des Hommes Nederland** [Terre des Hommes Foundation Netherlands].
2. It has its registered office in the municipality of The Hague.

OBJECTIVE.

Article 2.

The objective of the foundation is to provide support to children in need, and their environment - **in the broadest sense of the word** -, anywhere in the world, without distinction of race, sex, religion or political affiliation.

Article 3.

1. The foundation strives to realise its objectives by:
 - a. the creation of capital intended to combat the necessary costs associated with this assistance;



- b. to obtain as much voluntary and disinterested cooperation as possible in carrying out the tasks associated with assistance from all appropriate persons and authorities;
 - c. to provide (or to ensure the provision of) information in words, images and writing;
 - d. to establish close cooperation with local non-governmental organisations, whose aim is to provide assistance to children;
 - e. to raise awareness, bring about a change in attitude and behavioural changes that may lead to an improvement in the position of the child in need;
- and all that may be conducive to achieving the objective, all in the broadest sense of the word.

2. The foundation does not aim to make any profit.

ASSETS.

Article 4.

1. The assets of the foundation will be formed by:

- a. subsidies and donations;
- b. gifts, testamentary dispositions and bequests;
- c. income from fundraising activities, of whatever kind;
- d. all other acquisitions and revenues.

Testamentary dispositions may only be accepted subject to the benefit of an inventory being made.

2. The foundation does not hold more assets than reasonably required for the continuity of the activities foreseen for its objective.
3. Assets required for the continuity of the foreseen activities as referred to in the previous paragraph includes the following:
- a. the preservation of assets or parts thereof that were acquired by the foundation pursuant to a testamentary disposition or gift, whether or not in real terms, to the extent that such preservation follows from the conditions attached to such testamentary disposition or gift;
 - b. the preservation of assets to the extent that this preservation results from the objective of the foundation;
 - c. to hold assets and the building of capital for the anticipated acquisition of those assets to the extent that the foundation reasonably needs those assets for the purposes of its objective.
4. Directors cannot dispose of the assets of the foundation as if this concerned their own assets.



BODIES.

Article 5.

The foundation has two bodies:

- a. the executive board, which constitutes the management of the foundation as stipulated in the Articles, and further regulated in Articles 6 through 12.
- b. the supervisory board, as further regulated in Articles 13 through 16.

MANAGEMENT: EXECUTIVE BOARD.

Article 6.

1. The management of the foundation is formed by an executive board and consists of at least two natural persons.

The number of executive board members is set by the supervisory board.

2. Executive board members are appointed by the supervisory board on the basis of a profile adopted by the supervisory board, taking the objective of the foundation into account. The remuneration and further working conditions of the executive board members will be determined by the supervisory board. The remuneration of executive board members is disclosed and detailed in the financial statements.

3. No Close Relationships may exist within the executive board.

4. Membership of the executive board is incompatible with the capacity of director, founder, shareholder, supervisor or employee of:

- a. an entity to which the foundation directly or indirectly transfers all or part of the funds it has collected;
- b. an entity with which the foundation, on a structural basis, performs legal acts that can be valued in money.

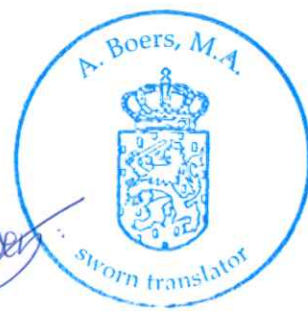
An entity as referred to in this paragraph shall be considered equivalent to a legal person or entity that is - directly or indirectly – connected with the foundation on the basis of the Articles.

5. The provisions of paragraph 4 of this Article do not apply with respect to an entity or entity - directly or indirectly - affiliated on the basis of the Articles, to which the foundation transfers funds in accordance with its objective set out in its Articles (receiving entity) subject to the proviso that:

- a. the influence of a receiving entity on the appointment and nomination for appointment as executive board member of the foundation is allowed up to a maximum of one third of the number of executive board members;
- b. no more than one third of the number of executive board members may consist of the persons mentioned in paragraph 4 of this Article.

6. Each executive board member must inform the supervisory board immediately of the existence of an incompatible relationship or capacity as referred to in paragraphs 3 and 4 of this Article.

7. The provisions in the paragraphs 4 and 5 of the previous Article do not apply:



- a. if and insofar as, in respect of the foundation and the entity in question, there is consolidation in accordance with the '*Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen*' [Guidelines for Financial Reporting by Fundraising Institutions];
 - b. if the executive board member was appointed subject to the approval of the supervisory board.
8. The supervisory board appoints one of the executive board members as chairman.
 9. Appointment as executive board member may be for a fixed or indefinite period of time.

EXECUTIVE BOARD MEETINGS AND EXECUTIVE BOARD RESOLUTIONS.

Article 7.

1. Executive board meetings are held in The Hague or another municipality to be determined by the executive board.
2. At least one meeting will be held each month.
3. In addition, meetings will be held each time when the chairman deems that this is desired or if one of the other board members directs a request in this respect to the chairman, precisely setting out the items to be discussed. If the chairman does not respond to such a request in such a manner that the meeting can be held within two weeks after the request, the requestor himself will be authorised to call a meeting while taking account of the required formalities.
4. Without prejudice to the second full sentence in paragraph 3, the convocation notice for the meeting is effected by the chairman, at least seven days in advance, not counting the day the notice is dispatched and not counting the day of the meeting.
The convocation notice shall be given in writing. If a board member has disclosed an e-mail address to the foundation, such disclosure shall also constitute consent to have all notices and announcements as well as convocation notices for meetings sent to this address by e-mail.
5. The convocation notice will set out the location and the time of the meeting, and also the items to be discussed.
6. As long as all the executive board members in office are present at an executive board meeting, resolutions can be validly passed, provided unanimously, with respect to all items brought up for discussion, even if the regulations for convocation and holding meetings as set out in the Articles have not been complied with.
7. Meetings shall be chaired by the chairman of the executive board; in his absence, the meeting shall appoint its own chairman.
8. The judgement of the chairman pronounced in the meeting with regard to the result of a vote will be decisive. The same applies to the contents of an adopted resolution, insofar as a resolution put to the vote was not recorded in writing. If the correctness of the judgement



of the chairman is disputed immediately after it was pronounced, there will be a new vote, if this is required by the majority of the meeting or, if the original vote was not by roll call or by ballot, by a person with meeting rights attending the meeting. Due to this new vote, the legal consequences of the original vote will be cancelled.

9. Minutes of the proceedings during the meeting will be drawn up by the legal advisor or by one of the other persons attending, as requested by the chairman. The minutes are adopted by the executive board at the next meeting.
10. The executive board can only validly adopt resolutions at a meeting if more than half of the executive board members are present in person at the meeting.
At a meeting, an executive board member can let himself be represented by another board member, by presenting a written proxy to be assessed by the chairman. In this respect, an executive board member can only act as proxy for one other executive board member.
11. Each executive board member has the right to cast one vote.
Insofar as these Articles do not prescribe a larger majority, all executive board resolutions are adopted by an absolute majority of validly cast votes.
12. During the meeting, votes will be , unless the chairman deems that a vote by ballots is desired or if this is requested prior to the vote by one of the persons with voting rights. The ballots in such a vote are unsigned and closed.
13. Blanc votes are deemed uncast.
14. In all disputes concerning votes and not provided for by the Articles, the decision shall be made by the chairman.
15. Executive board meetings can also be held via electronic means of communication, provided that the electronic means of communication allows each director (i) to be identified, (ii) to take direct note of the proceedings at the meeting, (iii) to participate in the deliberations and (iv) to exercise the voting right.
16. The executive board may also take decisions outside meetings, provided that all executive board members have been given the opportunity to express their opinion in writing, including by e-mail. A resolution thus adopted shall be valid only if at least two-thirds (2/3) of the members of the executive board have voted in favour of the motion. A report of a resolution thus passed, recording the answers received, is drawn up by the legal adviser and added to the minutes after it has been co-signed by the chairman.

TASK AND POWERS OF THE EXECUTIVE BOARD.

Article 8.



1. The executive board is charged with the management of the foundation. Management of the foundation includes providing direction, ensuring the acquisition of necessary resources, spending and managing them and ensuring the adequate functioning of the organisation of the foundation.
2. In the performance of its task, the executive board makes a (multi-year) policy plan and the financial (multi-year) forecast reflecting the vision of the executive board and the strategies to be followed as well as the intended results.
3. The executive board appoints, suspends and dismisses the staff members of the foundation and determines their salaries and other terms and conditions of employment, all within the framework of the staffing plan and the principles of the employment conditions policy, as approved by the supervisory board.
4. In consultation with the executive board, the supervisory board adopts the regulations of the executive board concerning the work methods of the executive board and the obligations with respect to accountability that the executive board has with respect to the supervisory board. This inter alia contains arrangements on how the performance of the executive board is assessed annually by the supervisory board.
5. The task, responsibilities and powers of the executive board and the way in which the supervisory board supervises the policy of the executive board should be in line with the *'Erkenningsregeling Goede Doelen'* [Charity Recognition Scheme].

MANAGEMENT TEAM.

Article 9.

1. There is a management team to support the executive board. The director holding the title of chairman is chairman of the management team.
2. Members of the management team are appointed, suspended and dismissed by the executive board.
3. The duties and powers of the management team shall be further detailed in regulations to be adopted by the executive board.

EXECUTIVE BOARD AND APPROVAL SUPERVISORY BOARD.

Article 10.

1. The executive board is authorised to decide to enter into agreements concerning acquisition, alienation and encumbering of registered property, and to enter into agreements by which the foundation binds itself as security or joint and several co-debtor, warrants performance by a third party or binds itself as security for the debt of another party and to represent the foundation with respect to these acts. The decisions described in the previous sentence are subject to the prior approval of the supervisory board. The absence of such approval may be invoked by and against third parties.



2. Without prejudice to the provisions of Article 10, paragraph 1, Article 17, paragraph 3, Article 20, paragraph 2 and Article 21 paragraphs 1 and 3, the executive board shall require the approval of the supervisory board for executive board resolutions concerning:
- a. presenting a motion concerning a legal merger or legal division within the meaning of Title 7, Book 2 of the Dutch Civil Code;
 - b. presenting a motion to appoint or dismiss the auditor;
 - c. adopting the financial statements and the director's report;
 - d. adopting the multi-annual policy plan and the multi-annual financial forecast;
 - e. adopting the budget and annual plan;
 - f. entering into or changing banking relations and the lending or borrowing of funds with the exception of making withdrawals from a credit granted to the foundation and approved by the supervisory board;
 - g. granting, amending or revoking power of attorney;
 - h. filing for bankruptcy or suspension of payments of the foundation;
 - i. entering into or terminating a long-term cooperation, if it is of strategically great significance to the foundation; participation of a significant size and/or strategically great significance to the foundation or terminating it;
 - j. incurring significant expenditure, not or not fully included in the budget and exceeding an annual amount to be determined by the supervisory board;
 - k. the renting, leasing, acquiring, disposing as security or encumbering of immovable property, ships and aircraft, as well as the pledging or encumbering of property rights;
 - l. the granting of pension rights and primary and secondary employment conditions, other than those referred to in Article 8 paragraph 3 or in fulfilment of a statutory obligation;
 - m. the appointing and dismissing of management team members;
 - n. the establishing and closing of offices, regional offices and branches with the exception of establishing (or instruct the establishing of) foundations for the benefit of Terre des Hommes shops in the Netherlands;
 - o. the expanding of business with a new branch of activity and the closure, including transferring ownership or enjoyment, of the foundation or a part thereof;
 - p. the acceptance of a position or board membership with another institution by the foundation or any of its executive board members;
 - q. the establishing of investment policies;



- r. any other clearly defined executive board resolutions made known to the executive board in respect of which the supervisory board has decided that these are subject to the approval of the supervisory board.
- 3. The supervisory board may stipulate that a resolution as described in paragraph 2 under j. through l. is not subject to its approval if the interest involved does not exceed a value to be determined by the supervisory board and specified in writing to the executive board.
- 4. The absence of approval as referred to in the preceding paragraph 2 shall not affect the power of representation of the members of the executive board.

EXECUTIVE BOARD AND REPRESENTATION.

Article 11.

- 1. The foundation is represented:
 - a. either by the executive board;
 - b. or by two members of the executive board acting jointly.
- 2. If a member of the executive board is absent or unable to attend, the other executive board members will remain charged with the management. In the event that all board members are absent or unable to act, the management of the foundation shall temporarily be entrusted to a person appointed for this purpose by the supervisory board, whether or not from among its members. In the event that one or more, but not all, members of the executive board are absent or unable to act, the supervisory board is entitled to appoint a person as referred to in the previous sentence, who will then also be charged with the management.

END OF EXECUTIVE BOARD MEMBERSHIP.

Article 12.

- 1. Executive board membership ends:
 - a. by the resignation of the executive board member;
 - b. in the event an executive board member has been appointed for a fixed term: by the expiry of the term for which the executive board member has been appointed;
 - c. by the decease of the executive board member;
 - d. because the executive board member is declared bankrupt or because the debt management scheme for natural persons is declared applicable to the executive board member;
 - e. by the executive board member being placed under guardianship or by the executive board member otherwise losing his right to dispose of his assets;
 - f. by dismissal of the executive board member, granted by the court pursuant to Section 2:298 of the Dutch Civil Code;
 - g. by dismissal of the executive board member, granted by the supervisory board.
- 2. A resolution to dismiss as referred to in the previous paragraph under g can only be adopted in a meeting of the supervisory board at which all members of the supervisory board are present or represented. If not all the members are present or represented at a meeting of



the supervisory board, a second meeting shall be convened, to be held no earlier than two and no later than four weeks after the first meeting; at least half of the members must be present at this meeting.

3. The executive board member may be suspended by the supervisory board for a maximum period of three months. In the event of suspension, the supervisory board shall provide for the temporary management of the foundation.

SUPERVISORY BOARD - COMPOSITION.

Article 13.

1. Supervision of the policies of the executive board and the general course of affairs of the foundation is entrusted to a supervisory board consisting of at least five natural persons. The number of supervisory board members is determined by the supervisory board. There is a division of powers between the executive board and the supervisory board regarding the adoption of general policies and financial guidelines.
2. The composition of the supervisory board shall be such that this board shall be able to properly fulfil its duties. In the composition of the board, attention is paid to the various facets requiring the attention of the supervisory board, whereby the composition of the supervisory board shall in any event be based on general supervisory qualities, independence, affinity with the objective of the foundation, suitability to assess the overall policy in broad terms and with variation of expertise and backgrounds. The focal points regarding the specific expertise and background required of members of the supervisory board shall in general terms be determined by the supervisory board in a profile.
3. The supervisory board appoints its supervisory members for a period of four years. At the end of their term, supervisory board members may be reappointed for a maximum of two additional terms, each lasting no longer than four years.
4. The provisions of Article 6 paragraphs 3 through 7 apply mutatis mutandis to the supervisory board, subject to the proviso that 'executive board' should be read as 'supervisory board' and 'executive board members' should be read as 'supervisory board members'. In addition:
 - a. no Close Relationships should exist between members of the supervisory board and members of the executive board of the foundation;
 - b. the members of the supervisory board should not be a member of the executive board or an employee of the foundation.
5. In the event of one or more vacancies on the supervisory board, the remaining members of the supervisory board shall fill these vacancies by appointing one or more successors no



later than within nine months of the creation of the vacancy/vacancies (but preferably within a shorter term), unless they decide not to fill the vacancy/vacancies, all subject to the provisions of this Article.

6. As such, the members of the supervisory board do not receive any remuneration, directly nor indirectly. Remuneration does not include reasonable compensation for expenses incurred by them for the benefit of the foundation and for work performed by them for the foundation in accordance with the applicable guidelines of the '*Centraal Bureau Fondsenwerving*' [Central Fundraising Bureau]. All payments made to members of the supervisory board are disclosed as such in the financial statements and explained in more detail.

7. The supervisory board elects a chairman and vice-chairman from among its members.

SUPERVISORY BOARD; TASK AND WORK METHOD.

Article 14.

1. The task of the supervisory board is to supervise the policy of the executive board and the general course of affairs of the foundation and the organisation associated with it, as well as to exercise those tasks and powers assigned or granted to the supervisory board in these Articles. The aforementioned task in any case includes whether or not to grant approval with regard to motions of the executive board as described in Article 10.
2. The supervisory board is authorised to set up committees from among its members and entrust them with advisory tasks and adopt regulations for these committees. Supervisory board committees shall consist exclusively of supervisory board members.
The supervisory board shall establish at least the following committees:
 - a. Audit & Remuneration Committee;
 - b. Program Committee; and
 - c. Nomination Committee.
 The composition and functioning of the committees shall be further stipulated in one or more regulations to be adopted, amended and supplemented by the supervisory board.
3. The supervisory board shall draw up regulations setting out the working methods of the board and the division of tasks within the board.
4. The supervisory board may seek advice and may grant advisers access to its meetings.

SUPERVISORY BOARD: MEETINGS.

Article 15.



1. Meetings of the supervisory board shall be held in The Hague or another municipality, as to be determined by the supervisory board.
2. At least one meeting will be held each calendar quarter.
3. In addition, meetings will be held each time when the chairman deems that this is desired or if one of the other members of the supervisory board directs a written request to this effect to the chairman, precisely setting out the items to be discussed. If the chairman does not respond to such a request in such a manner that the meeting can be held two weeks after the request, then the requestor himself shall be authorised to call a meeting while taking account of the required formalities.
4. Without prejudice to the provisions in the second full sentence in paragraph 3, the convocation notice for the meeting is effected by the chairman, at least seven days in advance, not counting the day of the convocation and the day of the meeting.
The convocation notice shall be given in writing. If a member of the supervisory board has disclosed an e-mail address to the foundation, such disclosure shall also constitute consent to have all notifications and announcements as well as convocation notices sent to this address by e-mail.
5. The convocation notice will set out the location and the time of the meeting, and also the items to be discussed.
6. As long as all supervisory board members in office are present at a meeting of the supervisory board, resolutions can be validly passed concerning all items brought up for discussion, provided unanimously, even if the regulations for convocation and holding meetings as set out in the Articles have not been complied with.
7. Meetings shall be chaired by the chairman of the supervisory board; in his absence, the meeting shall be chaired by the vice-chairman. If he is also absent, the meeting itself will appoint its chairman.
8. Minutes of the proceedings during the meeting will be drawn up by the legal advisor or by one of the other persons attending, as requested by the chairman. The minutes are adopted and signed by those who functioned as chairman and secretary in the meeting.
9. The supervisory board may validly adopt resolutions at a meeting only if more than half of the supervisory board members are present at the meeting in person.
A member of the supervisory board may let himself be represented at the meeting by a fellow member of the supervisory board upon submission of a written proxy, as sufficient in



the opinion of the chairman of the meeting. A member of the supervisory board may act as proxy for one fellow member only.

10. Each member of the supervisory board has the right to cast one vote. Insofar as these Articles do not stipulate a larger majority, all supervisory board resolutions are adopted by an absolute majority of validly cast votes.
11. During the meeting, votes will be oral, unless the chairman deems that a vote by ballots is desired or if this is requested by one of the persons with voting rights before the vote takes place.
The ballots in such a vote are unsigned and closed.
12. Blanc votes are deemed uncast.
13. In all disputes concerning voting not provided for in the Articles, a decision shall be made by the chairman.
14. Meetings of the supervisory board may also be held via an electronic means of communication, provided the electronic means of communication allows each member of the supervisory board (i) to be identified, (ii) to take direct note of the proceedings at the meeting, (iii) to participate in the deliberations and (iv) to exercise the voting right.
15. The supervisory board may also adopt resolutions outside a meeting, provided that all members of the supervisory board have been given the opportunity to express their opinions in writing. A resolution thus adopted shall be valid only if at least two-thirds (2/3) of the members of the supervisory board have stated to be in favour of the motion. A report of a resolution thus passed, recording the answers received, is drawn up by the legal advisor and added to the minutes after being co-signed by the chairman.

SUPERVISORY BOARD; ABSENCE, INABILITY TO ACT AND END OF MEMBERSHIP.

Article 16.

1. In the event that one or members of the supervisory board are absent or unable to act, the tasks of the supervisory board shall temporarily be carried out by the remaining members of the supervisory board. In the event that all members of the supervisory board are, or the sole member of the supervisory board is absent or unable to act, the tasks of the supervisory board shall temporarily be carried out by one or more persons to be designated annually for this purpose by the supervisory board.
2. For the purposes of these Articles, inability to act shall in any case refer to the circumstance that a member of the supervisory board is unavailable during a period of more than seven days due to illness or other causes.
3. Membership of the supervisory board ends:
 - a. by resignation, by losing the right to freely dispose of his assets, by written resignation (retirement), by his death, as well as by removal by the court pursuant to Section 2:298 of the Dutch Civil Code;



- b. by a decision in this respect from all other members of the supervisory board in relation to a fellow member of the supervisory board.

CONFLICT OF INTERESTS.

ARTICLE 17.

1. A conflict of interest is understood to mean, inter alia, decision-making by the executive board or the supervisory board if a director or a supervisory board member has a direct or indirect personal interest in the matter concerning the decision-making that conflicts with the interests of the foundation or its affiliated enterprise or organisation. This may be the case, inter alia, when adopting a resolution to perform legal acts (which can be valued in money) between the foundation and:
 - a. executive board members, supervisory board members and/or employees of the foundation;
 - b. persons who have a Close Relationship with the persons mentioned above under a;
 - c. legal entities of which the persons mentioned above under a and b are executive board member, supervisory board member or shareholder.
2. In all cases in which the foundation has a conflict of interest with an executive board member or a supervisory board member, the relevant executive board member or relevant supervisory board member must report this to the supervisory board. The respective executive board member or supervisory board member should abstain from deliberations and decision-making relating to the matter concerned. This executive board member or supervisory board member is not entitled to vote on the matter in question and the presence of this executive board member or this supervisory board member does not count in determining whether the required quorum for decision-making has been met.
3. If, pursuant to the provisions of the previous paragraph, no member of the executive board can take part in the decision-making, the decision shall be taken by the supervisory board. If, pursuant to the provisions of the previous paragraph, no member of the supervisory board can participate in the decision-making, the members of the supervisory board having a conflict of interest shall still participate in the deliberations and decision-making. Such decisions shall be recorded, with explanations, in the reporting of the relevant financial year.



JOINT MEETINGS OF THE EXECUTIVE BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD

Article 18.

1. At least once a year, the executive board and the supervisory board meet in a joint session to discuss the general lines of the policy pursued and to be pursued in the future. Part of this meeting is the evaluation of the functioning of the executive board and the supervisory board.
2. The executive board and the supervisory board are equally authorised to convene these joint meetings.
3. Joint meetings will be led by the chairman of the supervisory board.

ADVISORY BOARDS

Article 19.

1. The executive board may establish one or more advisory boards. These advisory boards can be set up for general advice as well as for specific topics. If and to the extent that an advisory board has been established, the provisions of the following paragraphs of this Article shall apply.
2. The number of members of an advisory board is determined by the executive board, having heard the supervisory board. Advisory board members are appointed by the executive board for a specific period; members of an advisory board may be appointed for different periods. Retiring members are eligible for immediate reappointment.
3. The task of the advisory board is to advise the executive board, solicited or unsolicited, in matters concerning the foundation with regard to the subject for which the board in question was set up. The advice given by an advisory board is not binding. For the fulfilment of their tasks, the advisory board members will be guided by the interest of the foundation and the organisation affiliated with it.
4. Advice may be given by an advisory board either orally or in writing. Communications, notifications and the like addressed to an advisory board should be sent to the address provided for this purpose. The term 'in writing' also refers to messages that are reproducible and sent electronically.

FINANCIAL YEAR AND FINANCIAL STATEMENTS.

Article 20.

1. The financial year of the foundation is equal to the calendar year.
2. The books of the foundation are closed at the end of each financial year.
Therefrom, a balance sheet and a statement of income and expenditure for the ended



financial year shall be prepared by the executive board, which documents, hereinafter referred to as: the financial statements, together with a report from an external auditor, shall - within six months after the end of the financial year - be adopted by the executive board and be presented with the director's report for approval to the supervisory board.

3. The auditor commissioned to audit the balance sheet and the statement of income and expenditure is appointed and dismissed by the supervisory board.

REGULATIONS.

Article 21.

1. Subject to the approval from the supervisory board, the executive board is authorised to adopt regulations arranging for matters not included in the present Articles.
2. Such regulations should not conflict with the law or these Articles.
3. The executive board is authorised to amend or repeal regulations, subject to the approval of the supervisory board.

AMENDMENT OF ARTICLES.

Article 22.

1. The executive board is authorised to amend these Articles, except the objective of the foundation. The resolution to amend the Articles requires the prior approval of the supervisory board. The resolution of the supervisory board to grant approval must be adopted unanimously at a meeting at which all members of the supervisory board are present or represented, without any vacancy on the supervisory board.
2. Subject to being declared void, the amendment must be effected in a notarial deed.
3. The executive board is obliged to deposit an authentic copy of the amendment and the amended Articles at the office of the commercial register.
4. Each member of the executive board is authorised to execute the deed of amendment of the Articles.

DISSOLUTION AND LIQUIDATION. MERGER AND DIVISION.

Article 23.

1. The executive board is authorised to dissolve the foundation. The provisions in Article 22 paragraph 1 apply to a resolution to be adopted to this effect.
2. After its dissolution, the foundation will continue to exist as long as this is required for the liquidation of its assets.
3. To liquidate the assets of the dissolved foundation, the executive board members shall act as liquidators under the supervision of the members of the supervisory board.



4. The liquidators will ensure that the dissolution of the foundation is registered in the commercial register.
5. Liquidators shall be subject to the provisions of these Articles regarding the appointment, suspension and dismissal of members of the executive board. A liquidator shall have the same powers, duties and liabilities as executive board members, insofar as these are compatible with his duties as liquidator.
In addition, Sections 23 through 24 Book 2 of the Dutch Civil Code apply.
6. As part of the dissolution resolution, the appropriation of the surplus after liquidation shall be established. As far as possible, the appropriation shall be in line with the purpose of the foundation, subject to the proviso that the surplus shall be spent on:
 - a. a charitable institution, as referred to in Section 5b of the '*Algemene wet inzake rijksbelastingen*' [State Taxes Act] or a provision replacing it having a similar objective; or
 - b. a foreign institution with a sole or almost exclusive purpose is public benefit and which has a similar objective.
7. After completion of the liquidation, the books and records shall, during a period of seven years, remain in the custody of the person appointed for that purpose by the supervisory board.
8. The executive board is authorised to decide on a legal merger or division of the foundation, provided that the Articles (of association) of the acquiring legal entity expressly stipulate that the assets as well as the fruits thereof, transferred by the foundation subject to universal title upon the merger or division, may only be spent otherwise than as prescribed prior to the merger or division subject to the permission of the court. The provisions in Article 22 paragraph 1 apply to the resolution to be passed to this effect.

FINAL PROVISIONS.

Article 24.

In all cases not provided for by either the law, these Articles or any regulations adopted pursuant to these Articles, the supervisory board shall decide.





TRANSLATOR'S STATEMENT

I, Annemarie Boers MA, sworn as translator for the English language at the District Court of The Hague in the Netherlands, registered in the 'Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers' (Register for Sworn Interpreters and Translators) under number 234, hereby declare that the attached translation into English from Dutch as performed by me, to the best of my knowledge, accurately reflects the content and meaning of the Dutch original document, which original document is attached to this translation.

Signed in The Hague,

06 AUG. 2025



Annemarie Boers MA, Sworn (Dutch to English) Translator

Addr. Urgent Vertalen
Javastraat 72
2585 AS The Hague
The Netherlands

Applying changes or additions to the original document or the translation is not allowed and invalidates these documents. The falsifying or forging of documents or the use of aforesaid falsified or forged documents is punishable by law.

Tel. +31 (0)70 778 58 30
E-mail info@urgentvertalen.nl
Web. <https://urgentvertalen.nl/>



RZ/KW
versie 1A

STATUTENWIJZIGING STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND

Heden, zes mei tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Koen-Wietse —
van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te —
passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te —
's-Gravenhage: —

mevrouw Nancy Roberti-Wagemans, werkzaam bij de coöperatie: BarentsKrans —
Coöperatief U.A. te 2514 EA 's-Gravenhage, Lange Voorhout 3, geboren te —
's-Gravenhage op zestien november negentienhonderdeenzeventig. —

De comparant verklaarde het volgende: —

het bestuur van de in de gemeente Den Haag gevestigde stichting: **Stichting Terre des Hommes Nederland** (de **Stichting**) heeft op negenentwintig april tweeduizend vijftientig buiten vergadering besloten tot wijziging van de statuten als hierna —
vermeld en tot machtiging van de comparant om deze statutenwijziging tot stand te brengen. —

Van een en ander blijkt uit een exemplaar van het besluit buiten vergadering, dat —
als BIJLAGE aan deze akte wordt gehecht. —

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 1 van de statuten van Stichting, —
kunnen de statuten van de Stichting door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht worden gewijzigd. De raad van toezicht heeft op vijftien —
december tweeduizend drieëntwintig goedkeuring gegeven voor het besluit tot —
statutenwijziging van het bestuur van de Stichting. Van een en ander blijkt uit een —
exemplaar van het besluit buiten vergadering, dat als BIJLAGE aan deze akte —
wordt gehecht. —

De comparant verklaarde bij deze artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting —
zodanig te wijzigen, dat dit artikellid voortaan luidt als volgt: —

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie en bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen. —

Het aantal directieleden wordt door de raad van toezicht vastgesteld. —

SLOT —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. —



Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft de ———
comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen ———
kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de —
gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de —
akte geen prijs te stellen. —————

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en —
vervolgens door mij, notaris, ondertekend om tien uur zeventien minuten. ————
(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Terre des Hommes Nederland na akte van statutenwijziging, op 6 mei 2025 verleden voor mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage.

STATUTEN.

PREAMBULE.

Door armoede of sociale en culturele omstandigheden, beschikken miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden niet over basisrechten, zoals toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Ook extreme vormen van kinderuitleiding - waaronder kinderhandel en kinderprostitutie - komen helaas nog steeds wereldwijd voor.

Vanuit de visie "alle kinderen een menswaardig bestaan", heeft Stichting Terre des Hommes Nederland zichzelf het doel gesteld om hulp te bieden aan kansarme kinderen. Hen te beschermen tegen uitleiding en kans op een goede toekomst te bieden door onderwijs, gezondheidszorg en sociaal economische ontwikkeling van de directe leefomgeving.

In hechte samenwerking met de lokale bevolking en plaatselijke projectpartners verwezenlijkt de stichting haar doelstelling.

Door campagnes, lobby-activiteiten en onderzoek uit te voeren, vraagt Stichting Terre des Hommes Nederland aandacht voor kinderrechten, zoals die in negentienhonderdnegenentachtig door de Verenigde Naties zijn vastgelegd in het Verdrag van de Rechten van het Kind.

De stichting richt zich met name tot alle Nederlanders ongeacht ras, godsdienst en politieke voorkeur om wereldwijd bij te dragen aan een menswaardig en kansrijk bestaan voor kinderen.

Stichting Terre des Hommes Nederland is vernoemd naar het boek Terre des Hommes (Aarde der Mensen) van de eigenzinnige Franse schrijver en Tweede Wereldoorlog-piloot Antoine de Saint-Exupéry. Zijn opvattingen over menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit vormen de grondslag van het gedachtegoed van de organisatie. De Zwitser Egmond Kaiser koos de ideologieën van De Saint-Exupéry als basis voor een hulporganisatie die zich bezig hield met kinderen in nood, waar ook ter wereld. Zijn initiatief werd in negentienhonderdvijfenzestig ook in Nederland door vrijwilligers opgepakt.

Vervolgens is dit initiatief op elf mei negentienhonderdzesenzestig geformaliseerd door de oprichting van Stichting Terre des Hommes Nederland.

DEFINITIES.

directie:	het bestuursorgaan dat, onder toezicht van de raad van toezicht, belast is met het besturen van de stichting;
raad van toezicht:	het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
e-mail:	een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
schriftelijk:	op schrift, waaronder tevens wordt verstaan per e-mail mits de ontvanger ermee heeft ingestemd om stukken per e-mail op het betreffende adres toegezonden te krijgen;
Erkenningsregeling	
Goede Doelen:	de door de Commissie Normstelling uitgebrachte normen erkenningsregeling voor goede doelen;
Reglement CBF-Keur:	het betreffende reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving;
Nauwe relaties:	nauwe familie- of vergelijkbare relaties waaronder worden begrepen – maar welke niet beperkt zijn tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Terre des Hommes Nederland.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.

DOEL.

Artikel 2.

De stichting heeft tot doel steun te bieden aan het hulpbehoevende kind, en zijn/haar omgeving - **zulks in de ruimste zin des woords** -, waar ook ter wereld, zonder onderscheid van ras, geslacht, geloof of politieke gezindheid.

Artikel 3.

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het vormen van een vermogen bestemd om daaruit de aan deze hulpverlening verbonden noodzakelijke kosten te bestrijden;

- b. het verkrijgen van zoveel mogelijk vrijwillige en belangeloze medewerking bij de uitvoering van de aan hulpverlening verbonden taken van alle daarvoor geschikte personen en instanties;
- c. het (doen) geven van voorlichting in woord, beeld en geschrift;
- d. het tot stand brengen van een nauwe samenwerking met lokale niet gouvernementele organisaties, die de hulpverlening aan kinderen ten doel hebben;
- e. het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering die kunnen leiden tot een verbetering van de positie van het hulpbehoevende kind;

en al hetgeen verder ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN.

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en donaties;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. baten uit inzamelingsacties, van welke aard ook;
 - d. alle andere verkrijgingen en baten.Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen:
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
 - b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
 - c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.
4. Directeuren kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.

ORGANEN.

Artikel 5.

De stichting kent twee organen:

- a. de directie, welke het statutair bestuur van de stichting vormt, zoals nader geregeld in de artikelen 6 tot en met 12.
- b. de raad van toezicht, zoals nader geregeld in de artikelen 13 tot en met 16.

BESTUUR: DIRECTIE.

Artikel 6.

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie en bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen.
Het aantal directieleden wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. Directieleden worden benoemd door de raad van toezicht op basis van een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets, gelet op het doel van stichting. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de raad van toezicht. De bezoldiging van de directieleden wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
3. Binnen de directie mogen geen Nauwe relaties bestaan.
4. Met het lidmaatschap van de directie is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.Met een entiteit als bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
5. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel 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) met dien verstande dat:
 - a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de directie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal directieleden;
 - b. niet meer dan een derde van het aantal directieleden mag bestaan uit de in lid 4 van dit artikel genoemde personen.
6. Elk directielid dient de raad van toezicht van het bestaan van een onverenigbare relatie of hoedanigheid als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel onverwijld op de hoogte te stellen.
7. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing:

- a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;
 - b. indien het directielid is benoemd met instemming van de raad van toezicht.
8. Eén van de directieleden wordt door de raad van toezicht tot voorzitter benoemd.
9. De benoeming tot directielid kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd geschieden.

DIRECTIEVERGADERINGEN EN DIRECTIEBESLUITEN.

Artikel 7.

1. De directievergaderingen worden gehouden te Den Haag of een andere, door de directie te bepalen gemeente.
2. Iedere maand wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere directieleden 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 twee 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 tweede volzin bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
De oproeping geschiedt schriftelijk. Indien een directielid een e-mailadres heeft bekendgemaakt aan de stichting, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering per e-mail op dit adres toegezonden te krijgen.
5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een directievergadering alle in functie zijnde directieleden 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 de directie; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 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 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

9. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld door de *legal advisor* of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door de directie vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.
10. De directie kan ter vergadering alleen dan geldig besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal directieleden in persoon ter vergadering aanwezig is. Een directielid kan zich ter vergadering door een ander directielid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een directielid kan daarbij slechts voor één ander directielid als gevolmachtigde optreden.
11. Ieder directielid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle directiebesluiten genomen met volstreekte 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.
15. Vergaderingen van de directie kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden, mits iedere directeur via het elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen.
16. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle directieleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, waaronder begrepen, per e-mail hun mening te uiten. Een aldus genomen besluit is slechts geldig indien ten minste tweederde (2/3) van de leden van de directie met het voorstel heeft ingestemd. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de *legal advisor* een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEID DIRECTIE.

Artikel 8.

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. Tot het besturen van de stichting behoort het richting geven, het zorgen voor het verwerven van de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het zorgen voor een adequaat functioneren van de organisatie van de stichting.
2. In de uitoefening van haar taak maakt de directie een (meerjaren)beleidsplan en de financiële (meerjaren)raming waarin de visie van de directie en de te volgen strategieën alsmede de beoogde resultaten tot uiting komen.
3. De directie benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden van de stichting en stelt hun salaris en verdere arbeidsvoorwaarden vast, alles binnen het kader van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals goedgekeurd door de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht stelt in overleg met de directie het directiereglement vast terzake van de werkwijze van de directie en de verantwoordingsverplichtingen van de directie aan de raad van toezicht. Daarin wordt onder meer geregeld hoe het functioneren van de directie jaarlijks door de raad van toezicht wordt beoordeeld.
5. De taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie en de wijze waarop de raad van toezicht toezicht houdt op het beleid van de directie dienen in overeenstemming te zijn met de Erkenningregeling Goede Doelen.

MANAGEMENTTEAM.

Artikel 9.

1. Er is een managementteam ter ondersteuning van de directie. De directeur met de titel voorzitter is de voorzitter van het managementteam.
2. De directie benoemt, schorst en ontstaat de leden van het managementteam.
3. De taken en bevoegdheden van het managementteam worden nader uitgewerkt in een door de directie vast te stellen reglement.

DIRECTIE EN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 10.

1. De directie 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. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, lid 1, artikel 17, lid 3, artikel 20, lid 2 en artikel 21, leden 1 en 3 behoeft de directie goedkeuring van de raad van toezicht voor directiebesluiten tot:
 - a. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. het doen van een voorstel tot het benoemen of ontslaan van de accountant;
 - c. vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag;
 - d. vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
 - e. vaststelling van de begroting en het jaarplan;
 - f. het aangaan of wijzigen van bankrelaties en het ter leen verstrekken of ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
 - g. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - h. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 - i. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het beëindigen daarvan;
 - j. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - k. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden tot zekerheid verbinden of bezwaren van onroerende zaken, schepen en vliegtuigen, alsmede het tot zekerheid verbinden of bezwaren van vermogensrechten;
 - l. het toekennen van pensioenrechten en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, anders dan bedoeld in artikel 8, lid 3 of ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
 - m. het aanstellen en ontslaan van managementteamleden;
 - n. het vestigen en opheffen van kantoren, regiokantoren en filialen met uitzondering van het (doen) oprichten van stichtingen ten bate van Terre des Hommes-winkels in Nederland;
 - o. het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten en overdragen in eigendom – het genot daaronder begrepen - van de stichting of een deel daarvan;
 - p. het aanvaarden van een functie of bestuurslidmaatschap binnen een andere instelling door de stichting of een van haar directieleden;
 - q. het vaststellen van beleggingsbeleid;

- r. alle andere duidelijk omschreven en aan de directie bekend gemaakte directiebesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn.
- 3. De raad van toezicht kan bepalen dat een besluit als omschreven in lid 2 sub j. tot en met l. niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie opgegeven waarde niet te boven gaat.
- 4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in het voorgaande lid 2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden niet aan.

DIRECTIE EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11.

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd:
 - a. hetzij door de directie;
 - b. hetzij door twee gezamenlijk handelende directieleden.
- 2. Ingeval van ontstentenis of belet van een directielid blijven de overige directieleden met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle directieleden berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon. De raad van toezicht heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van een of meer, doch niet alle directieleden, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

EINDE DIRECTIELIDMAATSCHAP.

Artikel 12.

- 1. Het directielidmaatschap eindigt:
 - a. door het aftreden van het directielid;
 - b. in het geval van een directielid dat is benoemd voor bepaalde tijd: door het verloop van de termijn waarvoor het directielid is benoemd;
 - c. door het overlijden van het directielid;
 - d. doordat het directielid failliet wordt verklaard dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op het directielid van toepassing wordt verklaard;
 - e. door ondercuratelestelling van het directielid of doordat het directielid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - f. door ontslag van het directielid, verleend door de rechtbank ingevolge artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - g. door ontslag van het directielid, verleend door de raad van toezicht.
- 2. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub g bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering

van de raad van toezicht niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke vergadering ten minste de helft van de leden aanwezig moet zijn.

3. Het directielid kan door de raad van toezicht voor een periode van maximaal drie maanden worden geschorst. In het geval van schorsing voorziet de raad van toezicht in het tijdelijk bestuur van de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT - SAMENSTELLING.

Artikel 13.

1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Tussen de directie en de raad van toezicht bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen.
2. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de raad diens taak naar behoren kan vervullen. Bij de samenstelling van de raad wordt gelet op de diverse facetten die aandacht van de raad van toezicht vragen, waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met het doel van de stichting, geschiktheid om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets.
3. De benoeming tot lid van de raad van toezicht geschiedt door de raad van toezicht voor een periode van vier jaren. Leden van de raad van toezicht kunnen aan het einde van een periode maximaal twee maal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren.
4. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 tot en met lid 7 is van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, met dien verstande dat voor 'directie' wordt gelezen 'raad van toezicht' en dat voor 'directieleden' wordt gelezen 'leden van de raad van toezicht'. Daarnaast geldt dat:
 - a. tussen de leden van de raad van toezicht en de directieleden van de stichting geen Nauwe relaties mogen bestaan;
 - b. de leden van de raad van toezicht geen directielid of werknemer van de stichting mogen zijn.
5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen de overblijvende leden van de raad van toezicht uiterlijk binnen negen maanden na

het ontstaan van de vacature(s) (maar bij voorkeur binnen een kortere periode) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), tenzij zij besluiten niet in de vacature(s) te voorzien, alles met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

6. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden conform de geldende richtlijn van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.

RAAD VAN TOEZICHT; TAAK EN WERKWIJZE.

Artikel 14.

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 stichting en de daarmee verbonden organisatie alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. Tot voornoemde taak behoort in ieder geval het al dan niet verlenen van goedkeuring ten aanzien van voorgenomen besluiten van de directie zoals omschreven in artikel 10.
2. De raad van toezicht is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen en aan deze adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen. Commissies van de raad van toezicht bestaan uitsluitend uit leden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht stelt ten minste de volgende commissies in:

- a. Audit & Remuneratiecommissie (*Audit & Remunderation Committee*);
- b. Programmacommissie (*Program Committee*); en
- c. Voordrachtscommissie (*Nomination Committee*).

De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt nader geregeld in een of meer reglementen welke door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

3. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de raad en de taakverdeling binnen de raad nader wordt geregeld.
4. De raad van toezicht kan zich laten adviseren en kan adviseurs toegang verlenen tot het bijwonen van zijn vergaderingen.

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN.

Artikel 15.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Den Haag of een andere, door de raad van toezicht te bepalen gemeente.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere leden van de raad van toezicht 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 twee 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 tweede volzin bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
De oproeping geschiedt schriftelijk. Indien een lid van de raad van toezicht een e-mailadres heeft bekendgemaakt aan de stichting, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering per e-mail op dit adres toegezonden te krijgen.
5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht 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 de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter. Indien deze tevens afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgesteld door de *legal advisor* 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. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldig besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende,

volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.

10. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
11. 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.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
14. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden, mits iedere lid van de raad van toezicht via het elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen.
15. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Een aldus genomen besluit is slechts geldig indien ten minste tweederde (2/3) van de leden van de raad van toezicht met het voorstel heeft ingestemd. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de *legal advisor* een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

RAAD VAN TOEZICHT; BELET, ONTSTENTENIS EN EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 16.

1. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden van de raad van toezicht. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of het enige lid van de raad van toezicht, berusten de taken van de raad van toezicht tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht daartoe jaarlijks aan te wijzen personen.
2. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken
3. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door aftreden, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn overlijden, alsmede bij

ontslag, verleend door de rechtbank ingevolge artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;

- b. door een desbetreffend besluit van alle overige leden van de raad van toezicht ten opzichte van een medelid van de raad van toezicht.

VERSTRENGELING VAN BELANGEN.

ARTIKEL 17.

1. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het nemen van besluitvorming door de directie danwel de raad van toezicht indien een directeur danwel een lid van de raad van toezicht bij het onderwerp van de besluitvorming een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Hier kan onder meer sprake van zijn bij het nemen van een besluit strekkende tot het verrichten van (op geld waardeerbare) rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. directieleden, leden van de raad van toezicht en/of medewerkers van de stichting;
 - b. personen die een Nauwe relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor sub a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
2. In alle gevallen waarin de stichting een verstrengeling van belangen heeft met een directielid dan wel een lid van de raad van toezicht dient het desbetreffende directielid dan wel het desbetreffende lid van de raad van toezicht dit te melden aan de raad van toezicht. Het desbetreffende directielid dan wel het desbetreffende lid van de raad van toezicht dient zich van beraadslaging en de besluitvorming ter zake te onthouden. Dit directielid dan wel dit lid van de raad van toezicht komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit directielid dan wel dit lid van de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
3. Wanneer op grond van het bepaalde in het vorige lid geen enkel lid van de directie aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
 Wanneer op grond van het bepaalde in het vorige lid geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, nemen de leden van de raad van toezicht met een tegenstrijdig alsnog deel aan de beraadslaging en de besluitvorming. Dergelijke besluiten komen, met toelichting, in de verslaglegging over het betreffende boekjaar te staan.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN VAN DIRECTIE EN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 18.

1. Ten minste eenmaal per jaar komen de directie en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. Onderdeel van deze vergadering is de evaluatie van het functioneren van de directie en de raad van toezicht.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de directie en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.

RADEN VAN ADVIES

Artikel 19.

1. De directie kan een of meer raden van advies instellen. Deze raden van advies kunnen ingesteld worden voor zowel algemeen advies als voor specifieke onderwerpen. Indien en voor zover een raad van advies is ingesteld, is het bepaalde in de volgende leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aantal leden van een raad van advies wordt vastgesteld door de directie, gehoord de raad van toezicht. De leden van een raad van advies worden voor een bepaalde periode benoemd door de directie; leden van een raad van advies kunnen voor verschillende perioden worden benoemd. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
3. De raad van advies heeft tot taak de directie, gevraagd dan wel ongevraagd, te adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende ten aanzien van het onderwerp waarvoor de desbetreffende raad is ingesteld. Een advies van een raad van advies is niet bindend. Bij vervulling van hun taak richten de leden van een raad van advies zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
4. Adviezen kunnen door een raad van advies zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke, bestemd voor een raad van advies, dienen te worden gezonden aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht.

BOEKJAAR EN JAARREKENING.

Artikel 20.

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 directie een balans en een staat van baten en lasten

over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke stukken hierna te noemen de: jaarrekening, vergezeld van een rapport van een externe accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie worden vastgesteld en vergezeld van het bestuursverslag aan de raad van toezicht ter goedkeuring worden aangeboden.

3. De accountant aan wie de opdracht wordt verleend tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.

REGLEMENT.

Artikel 21.

1. De directie is, onder goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De directie is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van toezicht, reglementen te wijzigen of op te heffen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 22.

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen, behoudens wijziging van het doel der stichting. Het besluit tot wijziging van de statuten is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot verlening van goedkeuring door de raad van toezicht moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
4. Ieder lid van de directie is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING. FUSIE EN SPLITSING.

Artikel 23.

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 22 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de directieleden onder toezicht van de leden van de raad van toezicht op als vereffenaars.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.
5. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen dezer statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van directieleden. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een directielid, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
Overigens zijn van toepassing de artikelen 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan:
 - a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een gelijksoortige doelstelling; of
 - b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de raad van toezicht daartoe benoemd.
8. De directie is bevoegd tot een juridische fusie of tot splitsing van de stichting te besluiten, mits in de statuten van de verkrijgende rechtspersoon uitdrukkelijk wordt bepaald dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing onder algemene titel laat overgaan alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 22 lid 1 van toepassing.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 24.

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, als een krachtens deze statuten vastgesteld reglement niet voorzien, beslist de raad van toezicht.