



2008.160901.01/EVO

Heden, een april tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr Michaël John José Reinier Lentze, notaris gevestigd te 's-Gravenhage:

1. mevrouw Maria Jansje van Leeuwen en
2. mevrouw Saskia Jolande Pahud de Mortanges geboren Kroes,
handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van de statutair te 's-Gravenhage gevestigde en te 2554 GA 's-Gravenhage, kantoorhoudende stichting: Stichting Weeshuis Sri Lanka, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag onder nummer 27273221.

STATUTENWIJZIGING

De comparanten in hun gemelde hoedanigheid verklaarden dat het bestuur van genoemde stichting heeft besloten om de statuten der stichting te wijzigen, waarvan blijkt uit de aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering gehouden te 's-Gravenhage op dertien maart tweeduizend negen uit welke notulen tevens blijkt van de goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting.

De comparanten in hun gemelde hoedanigheid verklaarden bij deze, ter uitvoering van gemeld besluit van gemelde vergadering, de statuten der stichting te wijzigen, in die zin dat deze voortaan zullen luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Weeshuis Sri Lanka**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

Het werven van fondsen ten behoeve van de bouw en exploitatie van het Somawathi Home Holland House of Hope te Sri Lanka met inbegrip van het financieren van voorzieningen voor de bewoners van het project en de regio waardoor de lange termijn continuering wordt gewaarborgd.

2. De fondsen van de stichting zullen onder meer worden gevormd door:



- a. subsidies, giften en donaties;
- b. erfstellingen en legaten.

De stichting mag erfstellingen alleen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. De door stichting verkregen gelden dienen vrijwillig te zijn afgestaan, geen of geen evenredige tegenprestatie te vormen voor geleverde goederen of diensten en er mogen geen rechten voor zorg of hulp aan worden ontleend.

4. De fondsenwerving en de besteding van de fondsen zal geschieden met inachtneming van het Reglement CBF-keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.

Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.

2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

4. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door het bestuur. De raad van toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in een voltallige vergadering van de raad van toezicht kan worden uitgebracht.

De raad van toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature aan de raad van toezicht werd medegedeeld.

5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster



afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

7. Leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

8. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) in een entiteit of daaraan statutair- direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de fondsenwervende instelling conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal bestuurders van de fondsenwervende instelling mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Deze bestuurders mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur – de fondsenwervende instelling niet vertegenwoordigen. Het bovenstaande geldt niet indien de bestuurder is benoemd door of met instemming van het statutair vastgelegd toezichthoudend orgaan van de fondsenwervende instelling tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit. Op rechtshandelingen met de ontvangende entiteit is het bepaalde onder artikel 15 van de statuten ten aanzien van belangenverstremgeling van overeenkomstige toepassing.

9. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk nog onmiddellijk.

Een redelijke vergoeding voor de door de leden van het bestuur ten behoeve van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan.

Vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de



eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van de programma's en de activiteiten van de stichting.

2. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

4. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:

- het meerjarenbeleidplan en de financiële meerjarenraming;
- de begroting en het jaarplan;
- het aanstellen en ontslaan van directieleden en de vaststelling van een directiereglement;
- het wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat is goedgekeurd door de raad van toezicht;
- het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
- het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting, deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekening voor de stichting of beëindiging daarvan;
- 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;
- het benoemen en ontslaan van de accountant van de stichting;
- het aangaan van een juridische fusie of splitsing.

5. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen



duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval de jaarverslaggeving aan de orde komt.
3. Het bestuur vergadert minimaal één maal (1 x) per kwartaal. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een elektronische oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde bestuurders in persoon aanwezig is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.



2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
- d. door ontslag door de raad van toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.



4. Het bestuur kan na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht

Artikel 9

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitvoeren van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.

2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.

Binnen de raad van toezicht en tussen de leden van het toezichthoudend orgaan en de leden van het bestuur, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.

3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur en tevens geen werknemer zijn van de stichting.

Leden van de raad van toezicht mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

6. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht mag worden voorgedragen voor benoeming door een entiteit of daaraan statutair- direct of indirect verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. Raad van toezicht mag/kan desgewenst de stichting vertegenwoordigen.

7. De leden van de raad van toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk nog onmiddellijk.

Een redelijke vergoeding voor de door de leden van de raad van toezicht ten behoeve



van de instelling gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan.

8. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

9. Ingeval van één of meer vacatures in de raad van toezicht behoudt de raad zijn bevoegdheden.

10. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

11. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

12. Een lid van de raad van toezicht defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 7 bedoelde rooster van aftreden;
- d. door zijn toetreding tot het bestuur; zoals omschreven in artikel 9 lid 5
- e. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht.

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

13. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.

De raad van toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht in persoon



aanwezig is.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht

Artikel 10

1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur 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. De vergaderingen worden genotuleerd.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is, wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarverslaggeving van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen als bedoeld in lid 5 van het Reglement CBF-Keur. De jaarverslaggeving behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. De jaarverslaggeving dient te zijn voorzien van een goedkeurende verklaring van een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.



5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

6. De jaarverslaggeving is openbaar en dient binnen negen maanden na afloop van het boekjaar, desgewenst tegen betaling van de kosten van reproductie, voor geïnteresseerden beschikbaar te worden gesteld.

Reglement

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het reglement mag niet met de wet, deze statuten of het Reglement CBF-Keur in strijd zijn.

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.

3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.

Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het



liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.

Een eventueel batig saldo in geval van ontbinding wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting dan wel te worden overgedragen aan een andere door de Belastingdienst Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, als algemeen nut beogende erkende instelling.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Belangenverstrengeling

1. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en leden van haar bestuur, de raad van toezicht, haar medewerkers en leden van een adviesraad of wetenschappelijke raad.
2. Een verstrengeling van belangen als bedoeld in lid 1 van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a en b genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid of lid van de raad van toezicht, dient het betreffende lid dit te melden aan het bestuur of de raad van toezicht waarin hij of zij zitting heeft.
Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.



4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de belangenverstremeling zich voordoet.

Slotbepalingen

Artikel 15

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht.

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE

in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.