



Statutenwijziging van

**Coöperatie ICCO U.A.**

Aktedatum: 26 februari 2016



**DVAN**

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
COÖPERATIE ICCO U.A.**

Op zesentwintig februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Zanima Jeanne Bertina---  
Mol, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Dirk Cornelis-----  
Ottevangers, kandidaat-notaris, in zijn hoedanigheid van vaste waarnemer van het vacante-----  
protocol van mr. Tecla Maria Berkhout, gedefungeerd notaris te Utrecht:-----  
mevrouw Natalie Willemse, te dezer zake met woonplaats ten kantore van DVAN, Winthontlaan-  
2, 3526 KV Utrecht, geboren te Woerden op achtentwintig januari negentienhonderd-----  
vierentachtig, als schriftelijk gevolmachtigde van de coöperatie: **COÖPERATIE ICCO U.A.**,-----  
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3533 AE Utrecht, Joseph Haydnlaan 2 A,-----  
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41177206,--  
hierna te noemen: de "coöperatie".-----

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van leden van de-----  
coöperatie op achttien februari tweeduizend zestien in vergadering heeft besloten de statuten---  
van de coöperatie partieel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze--  
akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering,-  
waarvan een exemplaar aan deze minuut zal worden gehecht.-----

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van genoemde coöperatie-----  
laatstelijk zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij akte van omzetting en statutenwijziging op---  
veertien november tweeduizend twaalf verleden voor mr. G.M. Portier, notaris te Amsterdam.---  
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard---  
de statuten bij deze partieel te wijzigen, waarbij artikel 6.10, artikel 13.1 sub v., w. en x., artikel---  
21 en artikel 32.5 gewijzigd worden.-----

**I. Artikel 6.10 komt te luiden als volgt:**-----

6.10 Bij beëindiging van het lidmaatschap kan de algemene vergadering naar aanleiding van----  
een daartoe strekkend verzoek van het lid waarvan het lidmaatschap wordt beëindigd en/of  
van het bestuur besluiten tot terugbetaling van de bedragen gestort op de kapitaal-----  
rekening van het desbetreffende lid, onder aftrek van eventuele bedragen welke het lid nog  
verschuldigd is aan de coöperatie. Unanimititeit in de besluitvorming in de algemene-----  
vergadering, waarin alle leden aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn, is hiervoor vereist.-

**II. Artikel 13.1 sub v., w. en x. komen te luiden als volgt:**-----

- v. het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement van het bestuur; -----
- w. het vaststellen van de jaarlijkse begroting en het bij de begroting behorende jaarplan;--  
en-----
- x. het doen van aanmerkelijke uitgaven die buiten de begroting vallen.-----

**III. Artikel 21 komt te luiden als volgt:**-----

**Artikel 21. Kapitaalrekening, winst en uitkeringen.**-----

21.1 De coöperatie zal in haar boeken voor elk lid een kapitaalrekening aanhouden. De-----  
rekeningen bedoeld in dit lid zullen worden aangehouden in Euro.-----

21.2 De kapitaalrekening van elk lid zal worden gecrediteerd met de bedragen van alle door het-  
lid aan de coöperatie betaalde inleggeden overeenkomstig artikel 9 en zal worden-----  
gedebiteerd met de door de coöperatie aan het lid uitgekeerde bedragen overeenkomstig--  
lid 3 van dit artikel.-----

21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.10, kan de kapitaalrekening van een lid, geheel of--  
gedeeltelijk, worden terugbetaald aan dat lid, met voorafgaande unanieme goedkeuring-----

van de algemene vergadering. Uitkering kan geschieden in natura, na een hiertoe-----  
strekkend voorstel door de algemene vergadering van leden.-----

21.4 Bij ontbinding van de coöperatie of bij het einde van een lidmaatschap van een lid, wordt---  
het saldo van de kapitaalrekening terugbetaald aan een lid overeenkomstig het bepaalde in  
artikel 6.10.-----

21.5 Betalingen door de coöperatie aan een lid overeenkomstig dit artikel 21, zullen binnen-----  
veertien (14) dagen worden gedaan, op een terzake door het lid aangewezen-----  
bankrekening, of in geval van een uitkering in natura, in overeenstemming met de-----  
overdrachtsvereisten zoals uiteengezet in de toepasselijke wet.-----

21.6 De coöperatie mag geen winst onder haar leden verdelen.-----

**IV. Artikel 32.5 komt te luiden als volgt:**-----

32.5 Hetgeen van het vermogen van de coöperatie is overgebleven nadat al haar schulden zijn--  
voldaan wordt, voor zover mogelijk, uitgekeerd aan de leden naar evenredigheid van het---  
gemiddelde dagelijkse saldo van de kapitaalrekening van ieder lid over het boekjaar dat---  
geëindigd is door de ontbinding van de coöperatie. Artikel 21.5 is van overeenkomstige-----  
toepassing op een dergelijke uitkering.-----

**Volmacht.**-----

Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehechte volmacht.-----

**Slot akte.**-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is---  
door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte-----  
vermeld.-----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De-----  
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen--  
en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis-----  
genomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,---  
notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Utrecht, 26 februari 2016

mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, kandidaat-notaris, als waarnemer van  
mr. Dirk Cornelis Ottevangers, kandidaat-notaris, in zijn hoedanigheid van vaste waarnemer  
van het vacante protocol van mr. Tecla Maria Berkhout, gedefungeerd notaris te Utrecht



*[Handwritten signature in blue ink]*  
waarnemer  
notaris

**De ondergetekende,**

mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, kandidaat-notaris, in zijn hoedanigheid van vaste waarnemer van het vacante protocol van mr. Tecla Maria Berkhout, gedefungeerd notaris te Utrecht,

verklaart hierbij dat hierna volgt de

**DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van

**Coöperatie ICCO U.A.**

na partiële statutenwijziging op 26 februari 2016.

  
waarnemend  
notaris





Doorlopende tekst van de statuten van de te Utrecht gevestigde de coöperatie: Coöperatie ICCO U.A., zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging verleden op 26 februari 2016 voor mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, kandidaat-notaris, in zijn hoedanigheid van vaste waarnemer van het vacante protocol van mr. Tecla Maria Berkhout, gedefungeerd notaris te Utrecht.

## STATUTEN:

### HOOFDSTUK I.

#### Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

- a. **algemene vergadering:**  
het orgaan bestaande uit de stemgerechtigde leden;
- b. **bestuur:**  
het bestuur van de coöperatie;
- c. **bestuurslid:**  
een lid van het bestuur van de coöperatie;
- d. **lid:**  
een lid van de coöperatie;
- e. **lidmaatschap:**  
het lidmaatschap van de coöperatie;
- f. **lidmaatschapsrecht:**  
met betrekking tot een lid, alle rechten, verplichtingen en contractuele verhoudingen van het betreffende lid ten opzichte van de coöperatie en de andere leden, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de coöperatie, de statuten en een tussen de coöperatie en het betreffende lid gesloten overeenkomst;
- g. **ondernemingsraad:** de ondernemingsraad van de coöperatie;
- h. **participant:**  
heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 25.5;
- i. **partnerorganisatie:** een organisatie, die financieel wordt ondersteund ter realisatie van activiteiten en programma's gericht op de bestrijding van armoede en onrecht;
- j. **raad van commissarissen:**  
de raad van commissarissen van de coöperatie;
- k. **schriftelijk:**  
bij brief, telefax, e-mail of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- l. **statuten:**  
de statuten van de coöperatie; en
- m. **unaniem besluit:**  
een unaniem besluit genomen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wel een besluit genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

## **HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN AANSPRAKELIJKHEID; DOEL.**

### **Artikel 2. Naam, zetel en aansprakelijkheid.**

2.1 De naam van de coöperatie is:

**Coöperatie ICCO U.A.**

2.2 De coöperatie is gevestigd in de gemeente Utrecht.

Zij kan buiten haar vestigingsplaats kantoor houden of nevenvestigingen hebben.

2.3 De leden en de voormalige leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn niet verplicht bij te dragen in een eventueel tekort bestaande ten tijde van de ontbinding van de coöperatie.

### **Artikel 3. Grondslag en doel.**

3.1 De coöperatie is geworteld in de christelijk-sociale traditie en werkt vanuit de christelijke opdracht tot barmhartigheid, gerechtigheid en rentmeesterschap aan een wereld waarin niemand wordt buitengesloten. De werkzaamheden van de coöperatie zijn er op gericht om namens en in samenwerking met de leden te werken aan een wereld waarin mensen in waardigheid, rechtvaardigheid, welzijn en met zorg voor de schepping samenleven.

3.2 De coöperatie heeft ten doel om onderlinge synergie en kostenbesparingen en zo een hogere doelmatigheid en impact te realiseren en daarmee te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden krachtens overeenkomsten met haar leden gesloten (als onderdeel van de lidmaatschapsrechten en, indien van toepassing, separate overeenkomsten die de coöperatie is aangegaan met de leden) in het kader van het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. De coöperatie kan onder meer, ter realisering van haar doel, gelden aantrekken van haar leden in de vorm van eigen of vreemd vermogen teneinde deze gelden te investeren.

3.3 De coöperatie tracht haar hiervoor in dit artikel 3 omschreven doel te bereiken door het uitvoeren of doen uitvoeren van de volgende ondernemingsactiviteiten in eigen naam en voor eigen rekening en risico:

- a. de ondersteuning van partnerorganisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld, voor hulpverlening aan vluchtelingen dan wel voor hulpverlening in rampsituaties. Zij voert hiertoe het aan haar toegewezen deel van het Nederlandse medefinancieringsprogramma uit en andere programma's voor ontwikkelingssamenwerking, werelddiaconaat, dan wel voor humanitaire hulpverlening en/of wederopbouw;
- b. samenwerking te stimuleren tussen (inter)kerkelijke, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere partijen die betrokken zijn bij internationale samenwerking en daartoe al die activiteiten te bevorderen, welke daarmee in de ruimste zin in verband staan;
- c. versterking van het draagvlak voor internationale samenwerking;
- d. het verkrijgen en/of besturen van ondernemingen en vennootschappen;
- e. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- f. het verzorgen en verstrekken van adviezen aan ondernemingen en vennootschappen waarin de coöperatie een belang heeft,

en al hetgeen op vorenstaande betrekking heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.4 De coöperatie kan onder andere gelden aantrekken via overeenkomsten met leden en via subsidies en sponsorgelden, donaties, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat,

schenking of gift, inkomsten en revenuen die de coöperatie verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen. De coöperatie kan verder, ter realisering van haar werkzaamheden, gelden aantrekken van haar leden teneinde deze gelden in gemeenschappelijke programma's te investeren.

- 3.5 De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met de leden sluit ook met anderen aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

### **HOOFDSTUK III. LIDMAATSCHAP.**

#### **Artikel 4. Toelating van leden. Ledenregister.**

- 4.1 Leden van de coöperatie mogen uitsluitend rechtspersonen, personenvennootschappen en andere vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zijn.
- 4.2 Toelating van een lid geschiedt op voordracht van het bestuur, krachtens een unaniem besluit van de algemene vergadering.
- 4.3 Bij het besluit tot toelating worden de verdere voorwaarden tot toelating bepaald.
- 4.4 Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Het bestuur verstrekt kosteloos op verzoek van een lid een uittreksel uit het ledenregister betreffende zijn lidmaatschapsrecht. Het bestuur legt het ledenregister voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie of op een andere daartoe geschikte plaats.

#### **Artikel 5. Overdracht en overgang van het lidmaatschapsrecht.**

- 5.1 Het lidmaatschapsrecht is niet persoonlijk en is voor overdracht en overgang vatbaar overeenkomstig dit artikel 5.
- 5.2 Het lidmaatschapsrecht van een rechtspersoon die als gevolg van een juridische fusie of een juridische splitsing of een vergelijkbare figuur onder enig toepasselijk recht ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon, onderscheidenlijk over op een andere verkrijgende rechtsopvolger. De verkrijgende rechtspersoon kan zijn rechten jegens de coöperatie pas uitoefenen nadat de algemene vergadering goedkeuring daartoe heeft verleend krachtens unaniem besluit.
- 5.3 Een lid dat zijn lidmaatschapsrecht wenst over te dragen (de **verzoeker**) behoeft daarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering krachtens unaniem besluit. Het verzoek tot goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving gericht aan het bestuur, onder opgave van de persoon aan wie de verzoeker het lidmaatschapsrecht wenst over te dragen. Het bestuur is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld. Een besluit tot goedkeuring van overdracht kan slechts door de algemene vergadering worden genomen krachtens unaniem besluit en is tevens, voor zover wordt overgedragen aan een persoon niet zijnde een lid, een besluit tot toelating overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2 waarbij artikel 4.4 van toepassing is. Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de verzoeker het lidmaatschapsrecht vrijelijk overdragen aan de persoon die daartoe in het verzoek tot goedkeuring was genoemd.
- 5.4 Voor de overdracht van een lidmaatschapsrecht is tevens vereist een schriftelijke overeenkomst waarbij de betrokkenen partij zijn, gevolgd door een schriftelijke kennisgeving aan de coöperatie.
- 5.5 Het bepaalde in artikel 5.1, 5.3 en 5.4 geldt eveneens voor de vestiging van een pandrecht

of een recht van vruchtgebruik op een lidmaatschapsrecht.

#### **Artikel 6. Einde van het lidmaatschap.**

- 6.1 Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege indien zijn lidmaatschapsrechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 zijn overgedragen, dan wel, indien het lid een rechtspersoon is, doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan zonder rechtsopvolger onder algemene titel of gelijke rechtsfiguur, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.
- 6.2 Voorts eindigt het lidmaatschap van een lid met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3 tot en met 6.11 door:
- opzegging door het lid;
  - opzegging door de coöperatie aan het lid; of
  - ontzetting van het lid.
- 6.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging van het lid worden beëindigd indien:
- van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; of
  - een besluit is genomen waarbij de rechten van het lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard dan wel een besluit tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek, is genomen en het lid binnen één maand nadat het besluit hem bekend is geworden het bestuur van de coöperatie in kennis heeft gesteld van zijn voornemen het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te willen beëindigen.
- Ingeval van opzegging door het lid als bedoeld onder b., is het besluit waarbij de rechten van het lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, niet op dat lid van toepassing. De bevoegdheid tot opzegging van het lid als bedoeld onder b. hierboven geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
- 6.4 Het lidmaatschap eindigt eveneens indien het lid en de coöperatie dat schriftelijk zijn overeengekomen.
- 6.5 Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 6.3, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
- 6.6 Het bestuur kan besluiten tot het doen van een opzegging door de coöperatie aan een lid indien:
- een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld;
  - een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; of
  - wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
- 6.7 Het bestuur kan besluiten tot de ontzetting van een lid uit het lidmaatschap. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
- 6.8 Kennisgeving van opzegging of ontzetting door de coöperatie geschiedt schriftelijk door het bestuur met opgave van redenen.
- 6.9 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond van



het feit dat een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de algemene vergadering. In geval van ontzetting zal gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep het lid geschorst zijn, met dien verstande, dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is ten aanzien van de schorsing het woord te voeren.

- 6.10 Bij beëindiging van het lidmaatschap kan de algemene vergadering naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van het lid waarvan het lidmaatschap wordt beëindigd en/of van het bestuur besluiten tot terugbetaling van de bedragen gestort op de kapitaal- rekening van het desbetreffende lid, onder aftrek van eventuele bedragen welke het lid nog verschuldigd is aan de coöperatie. Unanimititeit in de besluitvorming in de algemene vergadering, waarin alle leden aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn, is hiervoor vereist.
- 6.11 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft het lid de jaarlijkse bijdrage voor dat boekjaar (indien van toepassing) voor het geheel verschuldigd.

#### **Artikel 7. Ledenovereenkomst. Ledenreglement.**

- 7.1 De coöperatie zal ledenovereenkomsten aangaan, welke ledenovereenkomsten rechten en verplichtingen van ieder lid ten opzichte van de coöperatie en eventueel de leden onderling beschrijven.
- 7.2 De algemene vergadering kan een ledenreglement vaststellen, welk ledenreglement, onder meer, de interne organisatie van de coöperatie zal regelen.

#### **Artikel 8. Verplichtingen van de leden.**

De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, krachtens unaniem besluit aan de leden verplichtingen opleggen of verhogen tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage en/of de inbreng van eigen vermogen.

#### **Artikel 9. Inbreng op lidmaatschap.**

De inbreng van eigen vermogen door leden zal bestaan uit stortingen in geld, voor zover geen andere inbreng is overeengekomen, en vereist goedkeuring van de algemene vergadering krachtens unaniem besluit.

### **HOOFDSTUK IV. HET BESTUUR.**

#### **Artikel 10. Bestuur.**

- 10.1 Het bestuur van de coöperatie bestaat uit één of meer bestuursleden. De raad van commissarissen stelt het aantal bestuursleden vast.
- 10.2 Bestuursleden kunnen zowel uit leden als uit niet-leden worden benoemd.
- 10.3 Bestuursleden worden benoemd door de raad van commissarissen. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het bestuur is verplicht de raad van commissarissen terstond van het ontstaan van een vacature op de hoogte te stellen.
- 10.4 Voor benoeming tot bestuurslid komen alleen in aanmerking natuurlijke personen die:
- (i) naar het oordeel van de raad van commissarissen blij hebben gegeven van het op hoog niveau adequaat functioneren in een leidinggevende functie in grotere organisaties met internationale netwerken; en
  - (ii) een dienstverband hebben met coöperatie, of in het kader van de benoeming een

dienstverband met de coöperatie zullen aangaan.

- 10.5 Tenzij de algemene vergadering anders bepaalt in het besluit tot benoeming, worden bestuursleden benoemd voor een periode die uiterlijk loopt tot en met de vierde jaarlijkse algemene vergadering na benoeming en treden periodiek af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Een bestuurslid kan na afloop van een periode worden herbenoemd.
- 10.6 Wanneer het bestuur uit meer dan één lid bestaat, zal het bestuur uit zijn midden een voorzitter benoemen. Voorts zal het bestuur regelingen treffen voor de plaatsvervangende voorzitter in het geval van zijn afwezigheid.
- 10.7 Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en ontslagen.
- 10.8 Elke schorsing kan één of meerdere malen worden verlengd, maar zal in totaal niet langer dan drie maanden duren. Is na verloop van die periode geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 10.9 De raad van commissarissen kan aan bestuursleden een bezoldiging voor de uitoefening van hun bestuurstaak toekennen. Een redelijke vergoeding voor de door de bestuursleden ten behoeve van de organisatie gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. Voorgaande laat onverlet dat bestuursleden met een dienstverband met de coöperatie in hun hoedanigheid als werknemer kunnen worden bezoldigd. De vergoedingen worden in de jaarrekening van de coöperatie zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
- 10.10 Een bestuurslid verliest zijn functie:
- (i) door aftreden op eigen verzoek;
  - (ii) behoudens herbenoeming, na afloop van de periode waarvoor hij is benoemd;
  - (iii) door benoeming tot lid van de raad van commissarissen;
  - (iv) door overlijden, onder curatelestelling of wanneer zijn of haar vermogen of persoon onder een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
  - (v) indien hij of zij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijk personen op hem of haar van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling krijgt;
  - (vi) door ontslag.

#### **Artikel 11. Bestuurstaak, aandachtsgebieden, besluitvorming en taakverdeling.**

- 11.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie, met inachtneming van de belangen van de leden en andere belanghebbenden. De bestuurders zijn hierbij verantwoordelijk voor het bepalen en realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de coöperatie en het naleven van de op de coöperatie van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bij de uitoefening van haar taak maakt het bestuur effectief gebruik van de adviesfunctie van de raad van commissarissen.
- 11.2 Het bestuur heeft onder meer als aandachtsgebieden:
- (i) realisering van de doelstelling van de coöperatie;
  - (ii) besteding van middelen op efficiënte en effectieve wijze;
  - (iii) methoden van fondsenwerving zijn efficiënt, effectief en behoorlijk;
  - (iv) zorgvuldig omgaan met vrijwilligers; en
  - (v) professioneel en adequaat functioneren van de organisatie.

- 11.3 Het bestuur stelt een strategisch meerjarenbeleidsplan op dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zolang De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, ter zake van haar werkzaamheden in het kader van 'Kerk in Actie' (**Kerk in Actie**) lid is van de coöperatie kan een strategisch meerjarenbeleidsplan slechts worden vastgesteld met instemming van Kerk in Actie in een vergadering waarin Kerk in Actie aanwezig of vertegenwoordigd is. Hiernaast stelt het bestuur jaarlijks een begroting en een hierbij horend jaarplan op welke passen binnen het eerder door de algemene vergadering vastgestelde strategisch meerjarenbeleidsplan.
- 11.4 Het bestuur vergadert minstens vier keer per jaar. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter door middel van een schriftelijke oproeping. De oproeping geschiedt niet later dan op de zesde dag voor die van de vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Een door de voorzitter aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die, nadat deze zijn vastgesteld, door de voorzitter worden ondertekend. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een kopie van de notulen.
- 11.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, of door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Bij stemming via een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat het betreffende bestuurslid kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
- 11.6 Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald worden besluiten van het bestuur genomen met unanimitéit van stemmen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de stemmen staken volgt een nieuwe stemming. Indien de stemmen ook bij deze stemming staken, is het voorstel verworpen.  
Indien niet is voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten omtrent de oproeping kunnen rechtsgeldige besluiten door het bestuur worden genomen, mits de ter vergadering afwezige bestuursleden vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
- 11.7 Besluiten van het bestuur kunnen buiten vergadering, schriftelijk of op een andere wijze worden genomen, met dien verstande dat het betreffende voorstel ter inzage is gelegd aan alle bestuursleden en ieder bestuurslid met het besluit instemt. De vaststelling van schriftelijke besluiten zal worden geëffectueerd door schriftelijke verklaringen van alle aanwezige bestuursleden.
- 11.8 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur ter aanvulling op de relevante bepalingen in deze statuten, bijvoorbeeld in de vorm van een (huishoudelijk) reglement. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder bestuurslid meer in het bijzonder zal zijn belast. Het bestuur is ook bevoegd bepaalde delen van zijn taken, onder zijn verantwoordelijkheid te delegeren aan daartoe benoemde commissies. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling en/of delegatie van taken schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 11.9 Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de coöperatie en legt verantwoording

af aan de raad van commissarissen over de gang van zaken bij de coöperatie en over zijn eigen functioneren.

**Artikel 12. Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.**

- 12.1 Het bestuur is bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuursleden, gezamenlijk handelend.
- 12.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
- 12.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de coöperatie en een bestuurslid, kan de raad van commissarissen één of meer personen aanwijzen om de coöperatie in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen.
- 12.4 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende bestuursleden, of is het overblijvende bestuurslid, tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast.
- 12.5 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid, is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen tijdelijk is aangewezen met het besturen van de coöperatie belast, met de bevoegdheid het bestuur van de coöperatie tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

**Artikel 13. Goedkeuringsbesluiten.**

- 13.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie;
  - b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de coöperatie volledig aansprakelijke vennoot is;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie, door de coöperatie of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de coöperatie;

- g. een voorstel tot wijziging van de statuten van de coöperatie;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de coöperatie;
  - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij;
  - l. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - m. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt verleend;
  - n. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend bankkrediet;
  - o. iedere rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of rechtspersoon die niet valt onder artikel 13.1 sub e. en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
  - p. (des)investeringen;
  - q. het aangaan van overeenkomsten waarbij de rechtspersoon zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - r. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 12.2 van deze statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur alsmede het wijzigen of intrekken hiervan;
  - s. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  - t. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
  - u. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - v. het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement van het bestuur;
  - w. het vaststellen van de jaartijkse begroting en het bij de begroting behorende jaarplan; en
  - x. het doen van aanmerkelijke uitgaven die buiten de begroting vallen.
- 13.2 De raad van commissarissen kan bepalen dat een hiervoor in artikel 13.1 sub l. tot en met 13.1 sub w. bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 13.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 13.1 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 13.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen voor een besluit als bedoeld in dit artikel 13 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of

de bestuursleden niet aan.

## **HOOFDSTUK V. RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

### **Artikel 14. Samenstelling en benoeming.**

- 14.1 De coöperatie heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste vijf en maximaal zeven commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 14.2 De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling als geheel, en een profielschets voor iedere individuele commissaris afzonderlijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de onderneming van de coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschetsen voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
- 14.3 Commissarissen kunnen niet zijn:
- a. personen die in dienst zijn van de coöperatie;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
- 14.4 Commissarissen worden, behoudens het in artikel 14.9 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen, benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen toetst of de voor te dragen kandidaten passen binnen de profielschetsen als bedoeld in artikel 14.2.
- 14.5 De algemene vergadering, de ondernemingsraad en het bestuur kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris voor te dragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
- De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
- De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.
- 14.6 De raad van commissarissen geeft aan de algemene vergadering, de raad van bestuur en de ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij voordraagt, met inachtneming van artikel 14.7.
- 14.7 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in artikel 14.6 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 14.8 De algemene vergadering benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na de kennisgeving of de algemene

vergadering zelf uiterlijk in de eerste algemene vergadering na die twee maanden tegen de voordracht bezwaar maakt:

- (i) op grond dat artikel 14.5 tweede volzin en artikel 14.6 niet behoorlijk zijn nageleefd;
- (ii) op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van een lid van de raad van commissarissen; of
- (iii) op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld.

Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgaaf van redenen medegedeeld.

- 14.9 Niettegenstaande het bezwaar van de ondernemingsraad kan de voorgedragen kandidaat worden benoemd, indien de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar ongegrond verklaart op verzoek van een daartoe door de raad van commissarissen aangewezen vertegenwoordiger. Op diens verzoek benoemt de ondernemingskamer de voorgedragen kandidaat, indien de algemene vergadering bezwaar heeft gemaakt of hem niet in zijn daartoe bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, tenzij de ondernemingskamer een bezwaar van de algemene vergadering gegrond acht.
- 14.10 Verweer kan worden gevoerd door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de algemene vergadering of door de ondernemingsraad die het in artikel 14.8 bedoelde bezwaar heeft gemaakt. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open.
- 14.11 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 14.5 als de benoeming van commissarissen als bedoeld in artikel 14.4 kunnen in een en dezelfde algemene vergadering aan de orde worden gesteld, mits de agenda voor die algemene vergadering ten minste de navolgende punten bevat:
- a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal of is ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
  - b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
  - c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van degene die hij wenst voor te dragen;
  - d. benoeming van (een) commissaris(sen) door de algemene vergadering.
- De toelichting bij de agenda van deze algemene vergadering bevat onder meer de naam van de persoon die de raad van commissarissen wenst voor te dragen, de overige gegevens als bedoeld in artikel 14.7 en de motivering van de voordracht. De oproeping tot deze algemene vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat dat de ondernemingsraad en het bestuur een door de raad van commissarissen overgenomen aanbeveling als bedoeld in artikel 14.5 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld is verstreken.
- 14.12 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij. Zijn er twee of meer ondernemingsraden, dan zijn deze gelijkelijk bevoegd. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale

ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan na er ten minste eenmaal over te hebben overlegd met de coöperatie.

**Artikel 15. Ontbreken van alle commissarissen.**

- 15.1 Ontbreken alle commissarissen, dan kunnen de ondernemingsraad en het bestuur personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen aan de algemene vergadering. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn.
- 15.2 De benoeming is van kracht, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na overeenkomstig artikel 15.1 in kennis te zijn gesteld van de naam van de benoemde persoon, overeenkomstig artikel 14.8 bij de coöperatie bezwaar maakt. Niettegenstaande dit bezwaar wordt de benoeming van kracht, indien de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op verzoek van een daartoe door de algemene vergadering aangewezen vertegenwoordiger het bezwaar ongegrond verklaart. Artikel 14.10 tweede volzin en artikel 14.12 zijn van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 16. Zittingsperiode. Aftreden, schorsing en ontslag. Herbenoeming.**

- 16.1 Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden na afloop van de periode waarvoor hij is benoemd.
- 16.2 De totale zittingsduur van een commissaris zal niet meer dan acht jaar bedragen, waarbij zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering te houden na afloop van die termijn. Herbenoeming van een commissaris vindt plaats met inachtneming van het hiervoor bepaalde en artikel 16.1.
- 16.3 De raad van commissarissen stelt op basis van de benoemingstermijn een rooster van aftreden op. Wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een commissaris benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 16.4 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden, op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de coöperatie kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de raad van commissarissen, de algemene vergadering of de ondernemingsraad. Artikel 14.12 is van overeenkomstige toepassing.
- 16.5 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de coöperatie niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 16.4 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 16.6 Een commissaris verliest zijn functie:



- (i) door aftreden op eigen verzoek;
  - (ii) behoudens herbenoeming, na afloop van de periode waarvoor hij is benoemd;
  - (iii) door benoeming tot lid van het bestuur;
  - (iv) door overlijden, onder curatelestelling of wanneer zijn of haar vermogen of persoon onder een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
  - (v) indien hij of zij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijk personen op hem of haar van toepassing wordt verklaard of hij of zij surseance van betaling krijgt;
  - (vi) door het verkrijgen van een functie als bedoeld in artikel 14.3; en
  - (vii) door ontslag door de ondernemingskamer.
- 16.7 De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging voor de uitoefening van hun taak toekennen die niet hoger is dan een niet-bovenmatige onkostenvergoeding. De vergoedingen worden in de jaarrekening van de coöperatie zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

**Artikel 17. Taak en werkwijze van de raad van commissarissen.**

- 17.1 De raad van commissarissen heeft tot taak het voor- en achteraf toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, waaronder begrepen een jaarlijkse evaluatie van individuele bestuursleden en het bestuur als geheel. Hiernaast oefent de raad van commissarissen de taken uit die in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Elke commissaris dient onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren ten opzichte van de andere commissarissen, het bestuur en welk deelbelang dan ook.
- 17.2 Een commissaris wordt op voorstel van de raad van commissarissen door de algemene vergadering aangewezen als voorzitter. Bij afwezigheid van de door de algemene vergadering aangewezen voorzitter neemt een daartoe door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen aangewezen commissaris als plaatsvervangend voorzitter zijn taken waar. Bij afwezigheid van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter wordt de voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon op als voorzitter.
- 17.3 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, bijvoorbeeld in de vorm van een reglement.
- 17.4 De raad van commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar, en telkens zodra uitvoering van de in deze statuten opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van commissarissen vergadert voorts telkenmale wanneer een commissaris dat nodig acht.
- 17.5 De raad van commissarissen vergadert jaarlijks ten minste één keer gezamenlijk met het bestuur, waarbij de algemene lijnen van het door het bestuur gevoerde beleid worden geëvalueerd. De raad van commissarissen vergadert hiernaast tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dit nodig acht.
- 17.6 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een

schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.

- 17.7 De raad van commissarissen heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taak en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt de commissarissen in staat hun taak onbelemmerd uit te oefenen, waarbij de raad van commissarissen zich op kosten van de coöperatie door deskundigen kan laten bijstaan.

**Artikel 18. Besluitvorming door de raad van commissarissen.**

- 18.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een commissaris schriftelijke stemming verlangt, of door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Bij stemming via een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de betreffende commissaris kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
- 18.2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald worden besluiten van de raad van commissarissen genomen met unanimitéit van stemmen in een vergadering waar ten minste de helft van het aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de stemmen staken volgt een nieuwe stemming. Indien de stemmen ook bij deze stemming staken heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Indien niet is voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten omtrent de oproeping kunnen rechtsgeldige besluiten door de raad van commissarissen worden genomen, mits de ter vergadering afwezige commissarissen vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
- 18.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering niet meer dan de helft van het aantal in functie zijnde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan één week en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een nieuwe vergadering worden gehouden. In deze vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van commissarissen, met meerderheid van stemmen tot goedkeuring van het besluit worden besloten.
- 18.4 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en ieder van hen met het besluit instemt. De vaststelling van schriftelijke besluiten zal worden geëffectueerd door schriftelijke verklaringen van alle aanwezige commissarissen.
- 18.5 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen.

**HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.**

**Artikel 19. Boekjaar en jaarrekening.**

- 19.1 Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar.
- 19.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles betreffende de werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige

- wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend.
- 19.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie.
- 19.4 Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden, tenzij het bepaalde van artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie van toepassing is.
- 19.5 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 19.6 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan, onder opgave van reden, melding gemaakt.
- 19.7 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 19.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 19.8 De coöperatie zal een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de raad van commissarissen bevoegd. Het bestuur zal hiertoe bevoegd zijn ingeval de raad van commissarissen nalaat een accountant te benoemen. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 19.9 van deze statuten, beschikbaar gesteld aan de leden. De bepalingen van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek zullen voor zover mogelijk overeenkomstig van toepassing zijn.
- 19.9 Vanaf de aankondiging van een jaarlijkse algemene vergadering, zal de coöperatie de jaarrekening, het jaarverslag en de overige stukken genoemd in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter inzage leggen ten kantore van de coöperatie. Leden zijn bevoegd de stukken ten kantore van de coöperatie in te zien of een kopie daarvan te krijgen zonder dat de coöperatie daarvoor kosten in rekening brengt.

**Artikel 20. Vaststelling van de jaarrekening en decharge.**

- 20.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast op de jaarlijks te houden algemene vergadering als bedoeld in artikel 23.2.
- 20.2 Na vaststelling van de jaarrekening kan de algemene vergadering een besluit nemen betreffende decharge van de bestuursleden en de commissarissen voor het door hen gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop, voor zover het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop wordt gereflecteerd in de jaarrekening of elders aan de algemene vergadering openbaar gemaakt voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening. De mate van vrijwaring van aansprakelijkheid zal onderworpen zijn aan de beperkingen krachtens de wet.

**Artikel 21. Kapitaalrekening, winst en uitkeringen.**

- 21.1 De coöperatie zal in haar boeken voor elk lid een kapitaalrekening aanhouden. De rekeningen bedoeld in dit lid zullen worden aangehouden in Euro.
- 21.2 De kapitaalrekening van elk lid zal worden gecrediteerd met de bedragen van alle door het lid aan de coöperatie betaalde inleggelden overeenkomstig artikel 9 en zal

- worden gedebiteerd met de door de coöperatie aan het lid uitgekeerde bedragen overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
- 21.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.10, kan de kapitaalrekening van een lid, geheel of gedeeltelijk, worden terugbetaald aan dat lid, met voorafgaande unanieme goedkeuring van de algemene vergadering. Uitkering kan geschieden in natura, na een hiertoe strekkend voorstel door de algemene vergadering van leden.
- 21.4 Bij ontbinding van de coöperatie of bij het einde van een lidmaatschap van een lid, wordt het saldo van de kapitaalrekening terugbetaald aan een lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.10.
- 21.5 Betalingen door de coöperatie aan een lid overeenkomstig dit artikel 21, zullen binnen veertien (14) dagen worden gedaan, op een terzake door het lid aangewezen bankrekening, of in geval van een uitkering in natura, in overeenstemming met de overdrachtsvereisten zoals uiteengezet in de toepasselijke wet.
- 21.6 De coöperatie mag geen winst onder haar leden verdelen.

## **HOOFDSTUK VII. DE ALGEMENE VERGADERING.**

### **Artikel 22. Bevoegdheid.**

Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of de raad van commissarissen zijn opgedragen.

### **Artikel 23. Algemene vergadering.**

- 23.1 De algemene vergadering vergadert ten minste twee keer per jaar.
- 23.2 Jaarlijks, uiterlijk binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komt onder meer aan de orde:
- a. indien van toepassing: het jaarverslag;
  - b. vaststelling van de jaarrekening;
  - c. verlening van kwijting aan bestuursleden en commissarissen;
  - d. tenzij voor het volgende boekjaar reeds aan een accountant een opdracht als bedoeld in artikel 19.8 is verleend: benoeming van een accountant overeenkomstig artikel 19.8;
  - e. voorziening in eventuele vacatures;
  - f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
- 23.3 Naast de jaarlijkse algemene vergadering als bedoeld in artikel 23.2, doch voor het einde van het boekjaar, wordt een tweede algemene vergadering gehouden waarin onder meer het jaarplan en de begroting voor het volgende boekjaar zullen worden besproken. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of de raad van commissarissen zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dit wenselijk oordeelt, of wanneer zij daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht zijn.
- 23.4 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, zijn het bestuur en de raad van commissarissen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping

overeenkomstig artikel 24 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veelgelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 24.1 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden of commissarissen belasten met de leiding van de vergadering en het bijhouden van de notulen.

**Artikel 24. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.**

- 24.1 De oproeping van een algemene vergadering geschiedt door degene die tot bijeenroeping bevoegd is, zulks niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 24.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd zulks met inachtneming van de in artikel 24.1 bedoelde termijn.
- 24.3 De oproeping zal worden verzonden naar de adressen van de leden zoals deze zijn vermeld in het ledenregister. Indien een lid daarmee heeft ingestemd kan de oproeping door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het betreffende lid voor dit doel aan de coöperatie bekend is gemaakt, worden verzonden.
- 24.4 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de coöperatie volgens deze statuten gevestigd is dan wel in Amsterdam, 's-Gravenhage, gemeente Haarlemmermeer (Schiphol) en Rotterdam. Algemene vergaderingen kunnen ook elders in Nederland worden gehouden. Geldige besluiten kunnen dan slechts worden genomen indien alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

**Artikel 25. Toegang en vergaderrechten. Participanten.**

- 25.1 Ieder lid, ieder bestuurslid en iedere commissaris is bevoegd een algemene vergadering bij te wonen. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde. Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste bestuursleden en geschorste commissarissen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.9.
- 25.2 De algemene vergadering bestaat uit natuurlijke personen die de leden vertegenwoordigen. Het aantal vertegenwoordigers per lid in de algemene vergadering wordt vastgesteld in het ledenreglement.
- 25.3 Iedere vertegenwoordiger van een stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 25.4 Ieder bestuurslid en commissaris heeft een adviesrecht in de algemene vergadering.
- 25.5 De algemene vergadering is bevoegd om één of meer derden als participanten (**participanten** en ieder een **participant**) aan te wijzen. Participanten kunnen tevens worden aangewezen door het bestuur met inachtneming van door de algemene vergadering vast te stellen eisen. Iedere participant heeft het recht om algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en advies uit te brengen.
- 25.6 De algemene vergadering is bevoegd tot intrekking van de aanwijzing van een participant.
- 25.7 Omtrent de toelating van andere personen tot individuele vergaderingen beslist het bestuur per vergadering.

**Artikel 26. Voorzitter en secretaris van de vergadering.**

26.1 Eén van de commissarissen wordt door de raad van commissarissen aangewezen als voorzitter van de algemene vergadering. Bij gebreke daarvan wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een bestuurslid als voorzitter op, dan wel, indien geen bestuurslid ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

26.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een secretaris aan.

**Artikel 27. Notulen; aantekening van besluiten van de leden.**

27.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen bijgehouden door de secretaris van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

27.2 Het bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de coöperatie ter inzage voor de leden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van de aantekeningen verstrekt.

**Artikel 28. Besluitvorming in de vergadering.**

28.1 Ieder lid dat niet geschorst is, heeft het recht om één (1) stem uit te brengen.

28.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

28.3 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering slechts geldige besluiten worden genomen, indien alle bestuursleden en stemgerechtigde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en een dergelijk besluit is genomen met algemene stemmen.

28.4 Bij het vaststellen van het aantal stemmen en het aantal leden dat aanwezig is dan wel vertegenwoordigd is, worden niet meegerekend de leden zonder stemrecht ingevolge de wet of deze statuten.

**Artikel 29. Besluitvorming buiten vergadering.**

29.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden en met voorkennis van het bestuur.

29.2 Ieder lid is verplicht ervoor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. Het bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 27.2.

**HOOFDSTUK VIII. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING;  
TOEPASSELIJK RECHT.**

**Artikel 30. Statutenwijziging.**

30.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen krachtens unaniem besluit, mits de vergadering is opgeroepen met de mededeling dat een besluit tot wijziging van deze statuten tijdens de vergadering zal worden voorgesteld.

30.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, zullen ten minste vijf dagen voor de vergadering

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na het einde van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

- 30.3 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiertoe een notariële akte van statutenwijziging is verleden voor een notaris met plaats van vestiging in Nederland. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid en iedere commissaris bevoegd.

#### **Artikel 31. Beklemd vermogen.**

- 31.1 Het vermogen van Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (**Stichting ICCO**) in de coöperatie, alsmede de vruchten daarvan (het **beklemd vermogen**) wordt door de coöperatie toegevoegd aan een in haar boeken aan te houden omzettingreserve. Het beklemd vermogen mag op grond van het bepaalde in artikel 2:18 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting de dato veertien november tweeduizend twaalf was voorgeschreven. Het beklemd vermogen kan derhalve zonder deze rechterlijke toestemming uitsluitend worden besteed conform de statutaire doelomschrijving van Stichting ICCO voorafgaand aan voornoemde omzetting. Deze doelomschrijving luidde als volgt:

##### **"Artikel 2. Doel**

###### **1. Doel**

De stichting heeft ten doel:

- a. de ondersteuning van partnerorganisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede en onrecht in de wereld, voor hulpverlening aan vluchtelingen dan wel voor hulpverlening in rampsituaties.  
Zij voert hiertoe het aan haar toegewezen deel van het Nederlandse medefinancieringsprogramma uit en andere programma's voor ontwikkelingssamenwerking dan wel voor humanitaire hulpverlening en/of wederopbouw;
- b. samenwerking te stimuleren tussen kerkelijke, interkerkelijke en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan landen in ontwikkeling en bevordert daartoe al die activiteiten, welke in de ruimste zin daarmee in verband staan;
- c. versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

###### **2. Grondslag**

ICCO is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die haar wortels heeft in protestants-christelijk Nederland. Vanuit de bijbelse opdracht tot gerechtigheid en barmhartigheid wil zij tezamen met kerken en andere gelijkgestemde organisaties werken aan een wereld waarin mensen tot hun recht komen en heel de schepping wordt geëerbiedigd. Hiertoe werd ICCO in negentien honderd vierenzestig door de diaconale en missionaire organen van protestants-christelijke kerken en christelijk-sociale organisaties in Nederland opgericht.

ICCO wil voluit onderdeel zijn van de brede oecumenische beweging en zich daardoor laten gezeggen. Tevens wil zij, waar relevant met het oog op haar doelstelling, een bijdrage leveren aan de dialoog tussen verschillende godsdiensten.

Teneinde de effectiviteit van haar werk te maximaliseren staan co-responsibility en

samenwerking centraal in ICCO's beleid en uitvoering. ICCO wil nationaal en internationaal haar beleid geregeld afstemmen met dat van nationale en internationale kerkelijke, maatschappelijke, oecumenische verbanden.”.

- 31.2 Indien het beklemd vermogen als gevolg van een fusie of splitsing overgaat naar een andere rechtspersoon, dient uit de statuten van die verkrijgende rechtspersoon te blijken dat het beklemd vermogen slechts met toestemming van de rechter als bedoeld in artikel 2:18 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek anders mag worden besteed dan voor de in artikel 31.1 bedoelde omzetting was voorgeschreven.

**Artikel 32. Ontbinding en Vereffening.**

- 32.1 De coöperatie kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 30.1 en 30.2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
- 32.2 Ingeval van ontbinding van de coöperatie worden de bestuursleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden coöperatie, tenzij de algemene vergadering besluit om een of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 32.3 Bij ontbinding van de coöperatie wordt de bestemming van het saldo van het beklemd vermogen vastgesteld, welke bestemming zo veel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het in artikel 31.1 beschreven doel.
- 32.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 32.5 Hetgeen van het vermogen van de coöperatie is overgebleven nadat al haar schulden zijn voldaan wordt, voor zover mogelijk, uitgekeerd aan de leden naar evenredigheid van het gemiddelde dagelijkse saldo van de kapitaalrekening van ieder lid over het boekjaar dat geëindigd is door de ontbinding van de coöperatie. Artikel 21.5 is van overeenkomstige toepassing op een dergelijke uitkering.
- 32.6 Het bepaalde in Boek 2 Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op de vereffening.