



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING WERELDKINDEREN**

Op tien juni tweeduizend zesentwintig, verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam, _____

mr. Marguerite Isabelle Rosebeek, geboren te Amsterdam op negen november negentienhonderd tachtig, met kantooradres: Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- de Raad van Toezicht van de stichting: **Stichting Wereldkinderen**, statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, met adres: Regulusweg 11, 2516 AC 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40531344 (de **stichting**), op negenentwintig mei tweeduizend zesentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, van welk besluit blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage 1*); _____
- de directie (het bestuur in de zin van de wet) van de stichting op negenentwintig mei tweeduizend zesentwintig heeft besloten de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welk besluit blijkt uit een directiebesluit, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage 2*); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van omzetting tevens statutenwijziging op twee mei tweeduizend negentien, verleden voor een waarnemer van mr. Frank Jan Oranje, destijds notaris te 's-Gravenhage. _____

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

PREAMBULE _____

Stichting Wereldkinderen is opgericht op vijftien mei negentienhonderd éénenzeventig en heeft zich sinds haar oprichting ingezet voor het welzijn van kinderen wereldwijd, vanuit de overtuiging dat ieder kind een thuis verdient. _____

Stichting Wereldkinderen heeft zich in de afgelopen decennia onder meer gericht op het bemiddelen bij interlandelijke adoptie, waarbij het belang van het kind altijd voorop heeft gestaan. Als opgroeien bij de biologische familie of in een pleeggezin in eigen land niet mogelijk was, hielp Stichting Wereldkinderen bij interlandelijke adoptie. Daarmee heeft zij voor vele kinderen de weg naar een duurzaam en liefdevol gezin mogelijk gemaakt, alles in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in het Haags Adoptie Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van interlandelijke adoptie. _____

Gebleken is dat de interlandelijke adoptie afgebouwd zal worden. Lopende procedures kunnen echter vervolgd worden. _____

Het bestuur van Stichting Wereldkinderen heeft daardoor besloten haar missie en werkzaamheden aan te passen. Stichting Wereldkinderen zal haar activiteiten op het gebied van bemiddeling bij



interlandelijke adoptie zorgvuldig en verantwoord afbouwen, met inachtneming van de verantwoordelijkheden die Stichting Wereldkinderen heeft jegens kinderen, gezinnen en betrokkenen. _____

Sinds haar oprichting heeft Stichting Wereldkinderen voor circa dertigduizend kinderen bemiddeld bij een adoptie naar Nederland. Stichting Wereldkinderen onderkent de bijzondere betekenis en impact die haar werkzaamheden hebben gehad voor de betrokken kinderen, gezinnen en overige betrokkenen. Een zorgvuldige afbouw van de werkzaamheden brengt mede met zich dat Stichting Wereldkinderen oog houdt voor de belangen van deze groep gedurende de afbouwfase. _____

Geleidelijk en nadat de interlandelijke adopties niet meer door Stichting Wereldkinderen uitgevoerd mogen worden dan wel niet meer uitgevoerd hoeven te worden zal Stichting Wereldkinderen haar werkzaamheden afbouwen en vermogen afwikkelen, zoveel mogelijk overeenkomstig haar doelstelling. _____

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wereldkinderen**. _____

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. _____

Doel en middelen

Artikel 2

2.1. De stichting stelt zich ten doel het verlenen van hulp aan kinderen in nood – in het bijzonder die, woonachtig in of afkomstig uit landen buiten Nederland – alsook het in dat kader behartigen van de belangen van degenen die metterdaad aan deze hulp bijdragen, al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de doelstelling van de stichting. _____

2.2. Het verlenen van deze hulp geschiedt in overeenstemming met de "Verklaring van de rechten van het kind", aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op twintig november negentienhonderdneuentachtig. _____

2.3. De stichting tracht dit doel te bereiken door: _____

- a. het ter plaatse bevorderen van het lichamelijke en geestelijke welzijn van kinderen in nood en het scheppen van kansen voor deze kinderen om tot ontplooiing van hun mogelijkheden te komen; _____
- b. het verstrekken van voorlichting, individueel en algemeen gericht, over de mogelijkheden van hulp aan kinderen in nood en de wijze waarop daaraan door de stichting wordt vormgegeven; _____
- c. het bevorderen van mogelijkheden van interlandelijke adoptie voor die kinderen, waarvan het duidelijk is – ook naar de mening van hun verwanten en verdere daartoe bevoegde personen en instanties ter plaatse – dat een verder verblijf in het land van herkomst een redelijk bestaan en ontplooiingsmogelijkheden op onverantwoorde wijze beperkt of feitelijk onmogelijk maakt; _____
- d. het behartigen van de belangen van de in lid c genoemde kinderen die voor adoptie in Nederland in aanmerking komen zowel voor, tijdens als na hun overkomst en in dat kader ook de belangen van hun adoptieouders- en gezinnen, tot dit laatste met name te rekenen de voorlichting, dienstverlening en zo nodig begeleiding aan/van deze ouders en gezinnen; _____
- e. het bevorderen van wetenschappelijk werk en onderzoek op het gebied van hulp aan kinderen in nood; _____



- f. het zo nodig in rechte optreden voor het hiervoor omschreven doel en het bij de daartoe bevoegde autoriteiten en derden aanhangig maken van al die zaken die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen worden geacht, en _____
- g. alle overige daartoe geoorloofde middelen. _____
- 2.4. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. _____

Vermogen _____

Artikel 3 _____

- 3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: _____
 - a. inkomsten uit activiteiten van de stichting; _____
 - b. bijdragen van de donateurs; _____
 - c. subsidies en giften; _____
 - d. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en _____
 - e. andere baten. _____
- 3.2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. _____
- 3.3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.2 wordt begrepen: _____
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden; _____
 - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; en _____
 - c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling. _____
- 3.4. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen. _____
- 3.5. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____

Directie: samenstelling, benoeming en defungeren _____

Artikel 4 _____

- 4.1. De stichting heeft een directie, bestaande uit één natuurlijk persoon. _____
- 4.2. Het lid van de directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht. _____
- 4.3. Het lid van de directie wordt benoemd voor de tijd van ten hoogste vijf jaren of voor een door de Raad van Toezicht te bepalen andere periode. Het lid van de directie is onmiddellijk herbenoembaar. _____
- 4.4. Het lid van de directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. _____
- 4.5. Een geschorst lid van de directie behoudt gedurende de schorsing het recht op diens _____



- bezoldiging en emolumenten. _____
- 4.6. Het lid van de directie defungeert voorts: _____
- a. door overlijden; _____
 - b. door vrijwillig aftreden; _____
 - c. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de stichting; _____
 - d. door ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. _____
- 4.7. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag, behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de Raad van Toezicht niet ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. _____
- 4.8. In geval van ontstentenis of belet van het lid van de directie, berust het bestuur tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen persoon. _____ Degene die bij ontstentenis of belet van het lid van de directie wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. _____
- Er is sprake van ontstentenis wanneer het lid van de directie (of lid van de Raad van Toezicht) niet langer in functie is (gedefungeerd). Er is sprake van belet indien het lid van directie (of lid van de Raad van Toezicht) diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betreffende persoon redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden diens functie te vervullen. _____

Directie: taak en bevoegdheden _____

Artikel 5 _____

- 5.1. Tussen de directie en de Raad van Toezicht bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen. _____
- 5.2. De directie is belast met het besturen van de stichting. Tot de taak van de directie behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. De directie zorgt ervoor dat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. Bij de vervulling van diens taken richt (het lid van) de directie zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en wordt rekening gehouden met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting. _____
- 5.3. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten



waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. Op het ontbreken van deze voorafgaande schriftelijke goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan. _____

- 5.4. De directie behoeft eveneens de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot: _____
- a. vaststelling of wijziging van het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende _____ begroting(en); _____
 - b. vaststelling van het jaarplan en bijbehorende begroting; _____
 - c. vaststelling van het jaarverslag (de jaarrekening en het bestuursverslag); _____
 - d. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing; _____
 - e. ontbinding van de stichting en het aanwijzen van de bestemming van het batig saldo;
 - f. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag – met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten – meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan de directie meegedeeld bedrag; _____
 - g. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en 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 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd; _____
 - h. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _____
 - i. 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, alsmede het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van éénhonderd vijftigduizend euro (€ 150.000,-) te boven gaande; _____
 - j. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting; en _____
 - k. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan. _____
- 5.5. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van de directie aan zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____

Directie: bezoldiging _____

Artikel 6 _____

- 6.1. Omdat de stichting een Raad van Toezicht heeft kan het lid van de directie in de hoedanigheid als werknemer of opdrachtnemer worden bezoldigd. De Raad van Toezicht stelt in dat geval de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast, met dien verstande dat deze in een redelijke verhouding dient te staan tot de omvang van de organisatie van de stichting en de aard van haar werkzaamheden. _____
- 6.2. In de toelichting op de staat van baten en lasten in de jaarrekening worden de bezoldiging en eventueel andere betaalde vergoedingen van het lid van de directie opgenomen. Daarbij wordt tevens benoemd op welke grondslag de beloning is vastgesteld. _____

Directie: eenhoofdig bestuur _____



Artikel 7

- 7.1. Besluiten van de directie worden zoveel mogelijk schriftelijk genomen en door het lid van de directie ondertekend. Indien een besluit niet schriftelijk wordt genomen, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk alsnog op schrift gesteld en door het lid van de directie ondertekend. Deze stukken worden aan ieder lid van de Raad van Toezicht ter beschikking gesteld. —
- 7.2. Bij reglement kan het bepaalde in dit artikel nader worden uitgewerkt. —

Directie: tegenstrijdig belang

Artikel 8

- 8.1. Het lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. In een dergelijk geval dient het lid van de directie dit te melden aan de Raad van Toezicht. —
- 8.2. In geval het lid van de directie, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een motivering vast. —

Directie: vertegenwoordiging

Artikel 9

- 9.1. De directie vertegenwoordigt de stichting. —
- 9.2. De directie kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —

Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren

Artikel 10

- 10.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht, bestaande uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen, waaronder in elk geval een voorzitter en een financieel deskundige. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. —
- 10.2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. —
- 10.3. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. —
- 10.4. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. —
- 10.5. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. —
- 10.6. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: —
- a. door zijn overlijden; —
- b. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de directie van de stichting. —
- 10.7. Het lid van de Raad van Toezicht van wie de schorsing dan wel het ontslag aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde schorsing dan wel ontslag. —
- 10.8. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag, behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte



stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de Raad van Toezicht niet ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. _____

Raad van Toezicht: taakuitoefening _____

Artikel 11 _____

- 11.1. De Raad van Toezicht is onder meer belast met de volgende taken: _____
 - a. werkgever te zijn van de directie en het toezicht houden op de uitvoering van de besluiten van de directie; _____
 - b. het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie; _____
 - c. het toetsen van het functioneren van de stichting; _____
 - d. het goedkeuren van directiebesluiten opgenomen in deze statuten; _____
 - e. het benoemen van een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken (**accountant**); _____
 - f. zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht. _____
- 11.2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
- 11.3. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. _____
- 11.4. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____
- 11.5. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan: _____
 - a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten; _____
 - b. een niet bovenmatig vacatiegeld. _____Deze vergoedingen zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en (indien van toepassing) subsidievoorwaarden. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in de staat van baten en lasten opgenomen en toegelicht. _____
- 11.6. Bij reglement kan de Raad van Toezicht onderling vaststellen welk lid van de Raad van Toezicht met welke taak meer in het bijzonder is belast. Een zodanig taakverdeling laat de



gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid van alle leden van de Raad van Toezicht voor de gehele Raad van Toezicht onverlet. _____

Raad van Toezicht: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang _____

Artikel 12 _____

- 12.1. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de leden van de Raad van Toezicht en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel de directie, na raadpleging van de voorzitter, zijn uitgenodigd. Het lid van de directie heeft toegang heeft tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht als het lid van de directie daartoe door de Raad van Toezicht is uitgenodigd. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, hebben geschorste leden van de Raad van Toezicht geen toegang tot de vergadering. _____
- 12.2. Een lid van de Raad van Toezicht is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medelid van de Raad van Toezicht. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een lid van de raad van Toezicht kan slechts één medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen. _____
- 12.3. Ieder lid van de Raad van Toezicht alsmede ieder ander persoon als bedoeld in artikel 12.1 is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn. _____
- 12.4. De Raad van Toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. _____
- 12.5. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer leden van de Raad van Toezicht stemmingen over personen schriftelijk geschieden. _____
- 12.6. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 12.7. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, is ieder lid van de Raad van Toezicht dat niet geschorst is, bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. _____
- 12.8. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan de Raad van Toezicht slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 12.9. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
- 12.10. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. In een dergelijk geval dient een



lid van de Raad van Toezicht dit te melden aan de Raad van Toezicht. De aanwezigheid van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. _____

- 12.11. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie, wordt het besluit genomen door de voltallige Raad van Toezicht, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
- 12.12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door een daartoe aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of eerstvolgende vergadering.

Gemeenschappelijke vergadering van de directie en de Raad van Toezicht _____

Artikel 13 _____

- 13.1. Ten minste eenmaal per jaar komen de directie en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. _____
- 13.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de directie en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. _____
- 13.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. _____

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties _____

Artikel 14 _____

- 14.1. Binnen de Raad van Toezicht en tussen de directie en leden van de Raad van Toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____
- 14.2. De directie en de leden van de Raad van Toezicht hebben geen belangen of relaties met de stichting anders dan als bestuurder (werknemer) of toezichthouder. _____
De directie, de leden van de Raad van Toezicht en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. _____
- 14.3. De directie en de leden van de Raad van Toezicht zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang. _____
- 14.4. Het lid van de directie of een lid van de Raad van Toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdige belang aan de (voorzitter van de) Raad van Toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. _____
De Raad van Toezicht besluit dan buiten de aanwezigheid van het betrokken lid van de directie en/of lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. De Raad van Toezicht geeft hierover openheid binnen de stichting en naar externe belanghebbenden. _____
- 14.5. Het lid van de directie en de leden van de Raad van Toezicht melden bestaande en nieuwe (voorgenomen) nevenfuncties (via de voorzitter van de Raad van Toezicht) aan de Raad van Toezicht. _____
- 14.6. In een reglement kunnen de onderwerpen belangenverstrengeling en nevenfuncties nader uitgewerkt en hoe hiermee wordt omgegaan en kan nader worden voorzien in een regeling hoe met (de aanvaarding van) nevenfuncties wordt omgegaan en welke nevenfuncties onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de directie casu quo de Raad van Toezicht. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 15 _____

- 15.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____



- 15.2. De directie 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. _____
Voorts is de directie verplicht vóór aanvang van het boekjaar een beleidsplan en een begroting op te stellen betrekking hebbende op het daaropvolgende boekjaar. _____
Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken: _____
- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de directie en de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; _____
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting; _____
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; en _____
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. _____
- 15.3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Alvorens tot vaststelling van de staat van baten en lasten over te gaan, kan de directie de jaarrekening laten onderzoeken door een door de Raad van Toezicht te benoemen accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan de directie en de Raad van Toezicht verslag uit. _____
De balans en de staat van baten en lasten worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Ten blijke van de vaststelling en goedkeuring wordt de jaarrekening door de directie en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. _____
- 15.4. De directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. _____
- 15.5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

Commissies _____

Artikel 16 _____

- 16.1. De directie en/of de raad van toezicht kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies. Bij de instelling van iedere commissie formuleert de directie respectievelijk de raad van toezicht het takenpakket waarvoor de commissie wordt ingesteld. _____
- 16.2. In door de directie ingestelde commissies kunnen zowel derden als het lid van de directie worden benoemd. De directie benoemt en ontslaat de leden van de door hem ingestelde commissies en stelt per commissie het aantal leden vast. _____
- 16.3. In door de raad van toezicht ingestelde commissies kunnen zowel derden als leden van de raad van toezicht worden benoemd. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de door hem ingestelde commissies en stelt per commissie het aantal leden vast. _____
- 16.4. Al hetgeen commissies betreft wordt verder bij reglement geregeld. _____



Reglementen

Artikel 17

- 17.1. De Raad van Toezicht is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting, haar directie en de Raad van Toezicht, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen. De Raad van Toezicht zal het oordeel van de directie moeten inwinnen alvorens tot vaststelling, aanvulling, wijziging of intrekking van een reglement over te gaan.
- 17.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 18.2 van overeenkomstige toepassing.
- 17.3. Een reglement mag geen bepalingen of voorschriften in strijd met de statuten bevatten.

Statutenwijziging

Artikel 18

- 18.1. De directie is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 18.2. Een besluit tot goedkeuring heeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin het besluit aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een het besluit kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
- 18.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 18.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De directie is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 18.5. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

- 19.1. De directie is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in 18.2. is van overeenkomstige toepassing.
- 19.2. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de directie, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 19.3. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een lid van de directie worden verlangd.
- 19.4. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het



doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan: _____

- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting, of _____
- b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. _____

Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen. _____

- 19.5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _____
- 19.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. De bewaarder is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. _____

Geschillen _____

Artikel 20 _____

In geschillen omtrent de interpretatie van de tekst van deze statuten of omtrent zaken waarin niet of in onvoldoende mate door of krachtens deze statuten wordt voorzien, beslist de directie, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

Schriftelijke communicatiemiddelen _____

Artikel 21 _____

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en _____ reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. _____

Slot akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____ w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 10 juni 2026.

AFSCHRIFT - 203919206/31640306 Akte van statutenwijziging Stichting Wereldkinderen