

DERDENGELDENREKENING: IBAN NL52 RABO 0157 8459 58 BIC RABONL2U ALGEMENE VOORWAARDEN ZIE WEBSITE
Bijleveldsingel 28 Postbus 1417 6501 BK Nijmegen T (024) 3297828 F (024) 3297820 E kantoor@notarisstoker.nl www.notarisstoker.nl



NOTARIS
STOKER

AFSCHRIFT

van een

STATUTENWIJZIGING

Stichting BankTrack,
gevestigd te Nijmegen

akte datum
3 februari 2016



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, drie februari tweeduizend zestien, verscheen voor mij, _____
 Mr. RENÉ ALFRED STOKER, _____
 notaris te Nijmegen: _____

de heer **Johannes Paulus Maria FRIJNS**, wonende te 6663 DC Lent, (gemeente _____
 Nijmegen), Begoniastraat 16, geboren te Eindhoven op twee maart negentienhonderd-
 vijfenzestig, zich legitimerende met zijn paspoort nummer NR9DBDR23, afgegeven te
 Nijmegen op zes januari tweeduizend veertien, te dezen handelend als door het bestuur
 van na te melden stichting gevolmachtigde van – en als zodanig vertegenwoordigend –
 de statutair te gemeente Utrecht gevestigde en te 6511 VJ Nijmegen, Vismarkt 15 _____
 kantoorhoudende stichting **Stichting BankTrack**, ingeschreven in het handelsregister-
 onder nummer 30198568, hierna te noemen “de stichting”. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _____

Bij akte op dertien september tweeduizend vier verleden voor Mr. L.C.M.J. Mostart, notaris-
 te Beek, destijds gemeente Ubbergen, is de stichting opgericht en zijn de statuten van de _____
 stichting vastgesteld, welke statuten nadien nimmer zijn gewijzigd. _____

Blijkens een op zes januari tweeduizend zestien met inachtneming van het bepaalde in _____
 artikel 13 van de statuten der stichting genomen besluit van het bestuur der stichting, is _____
 besloten de statuten der stichting te wijzigen en volmacht verleend aan de comparant tot het
 vastleggen van de gewijzigde statuten bij notariële akte, ter uitvoering van welke besluiten de
 comparant verklaarde de statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast te stellen: _____

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting BankTrack**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. _____

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het initiëren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten gericht op het wereldwijd-
 bevorderen van een private bankensector die transparant, sociaal en ecologisch _____
 duurzaam opereert, met respect voor mensenrechten; _____
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _____
 ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
 - het doen van onderzoeken aangaande de bankensector; _____
 - het publiceren van artikelen en onderzoeksresultaten; _____
 - het samenwerken met milieu- en mensenrechtenorganisaties; _____
 - het verzorgen van trainingen en opleidingen; _____
 en voorts met alle overige middelen die aan de realisatie van het doel bij kunnen _____



dragen.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Bestuurders zijn bij voorkeur afkomstig uit organisaties met dezelfde doelstelling als de stichting in brede zin des woords. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van twee jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie-gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag





- van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief, daaronder begrepen de oproeping per elektronisch communicatiemiddel.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
 7. Een bestuurslid notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders 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 deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Het stemrecht kan



uitgeoefend worden door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. Bij reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Kantoor

Artikel 9

1. De stichting voert een kantoor ter ondersteuning van de activiteiten van de stichting en de bij de stichting betrokken organisaties. De algehele verantwoordelijkheid voor het kantoor berust bij een door het bestuur te benoemen directeur. De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur.
2. De directeur is gemachtigde van de stichting tot het verrichten van alle handelingen, zowel in als buiten rechte.



3. De directeur rapporteert aan het bestuur.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.



2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het stichtingenregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, welke instelling bij voorkeur geregistreerd staat bij de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en als zodanig in het bezit is van het CBF-keurmerk.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk-Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 15

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de comparant dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 1 voor de eerste maal tot directeur is benoemd de comparant.

Volmacht

Van het bestaan van voormelde volmacht aan de comparant is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

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

De comparant is mij, notaris bekend en zijn identiteit is door mij aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.



De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden een concept akte te hebben—
ontvangen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte—
te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.—

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de—
comparant en vervolgens door mij, notaris.—

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature in blue ink]