

STATUTENWIJZIGING VAN:

Stichting DJOY
gevestigd te Amsterdam.

Akte d.d. 17 maart 2005.

INHOUD:

- afschrift van de akte van statutenwijziging, op 17 maart 2005 verleden voor mr. J.L.F. Bakker, notaris te Amsterdam;
- integrale tekst van de statuten na deze statutenwijziging.



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting DJOY)

Op zeventien maart tweeduizend vijf is voor mij, mr. Johan Leopold Frank Bakker, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mevrouw mr. Johanna Bernardina Maria van Rossum-Hermus, met kantooradres Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, geboren te Wamel op veertien april negentienhonderd eenenzeventig. _____

De comparante heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van na te noemen stichting heeft op zestien maart tweeduizend vijf besloten de statuten van Stichting DJOY, een stichting, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1071 BW Amsterdam, P.C. Hoofdstraat 175C en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34216160 (de "**stichting**") partieel te wijzigen, alsmede om de comparante te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij oprichting van de stichting, bij akte op vijftien november tweeduizend vier verleden voor mr. J.L.F. Bakker voornoemd. De statuten van de stichting zijn sedertdien niet gewijzigd. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd als volgt. _____



Artikel 4 lid 1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: _____

"4.1 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden." _____

Slot. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgen handtekeningen.



VOOR AFSCHRIFT:

UNANIEM BESTUURSBESLUIT

De ondergetekenden:

1. J.M. Guldenaar;
2. D.J.A. Bakker; en
3. A.J. Oostenrijk,

tezamen vormend - en handelend als – het voltallige bestuur van:
Stichting DJOY, een stichting, gevestigd te Amsterdam (de "**Stichting**"),

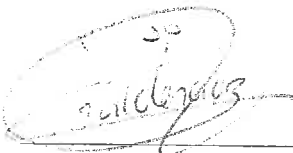
besluiten hierbij als volgt:

1. De statuten van de Stichting zullen worden gewijzigd overeenkomstig de concept-akte van statutenwijziging d.d. 28 januari 2005 2004, opgesteld door Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam.
2. Iedere bestuurder van de Stichting, alsmede iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk, wordt hierbij gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen passeren.

* *
*

Dit bestuursbesluit komt tot stand, zodra het rechtsgeldig door alle bestuurders van de Stichting is getekend. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars hetzelfde exemplaar van dit bestuursbesluit ondertekenen. Indien ondertekening op verschillende exemplaren van dit bestuursbesluit geschiedt, vormen de desbetreffende exemplaren tezamen één bestuursbesluit.

handtekeningenpagina volgt



J.M. Guldenaar *

plaats:

datum:



D.J.A. Bakker

plaats:

datum:

A.J. Oostenrijk *

plaats:

datum:

* Graag een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) van de ondertekenaar(s) aanhechten.

ALLEN & OVERY

STATUTEN VAN:

Stichting DJOY
gevestigd te Amsterdam.

d.d. 17 maart 2005.

INHOUD:

Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging, bij akte op 17 maart 2005 verleden voor mr. J.L.F. Bakker, notaris te Amsterdam.

STATUTEN:**HOOFDSTUK I.****Artikel 1. Begripsbepalingen.**

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

"bestuur" betekent het bestuur van de stichting.

"bestuurder" betekent een bestuurder van de stichting.

"schriftelijk" betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

"stichting" betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN.**Artikel 2. Naam en zetel.**

2.1 De naam van de stichting is:

Stichting DJOY.

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 3. Doel en vermogen.

3.1 De stichting heeft ten doel het zowel materieel als immaterieel ondersteunen van hulpbehoevende mensen en dieren.

3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen of stichtingen met een gelijk of aanverwant doel.

3.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR.**Artikel 4. Bestuurders.**

4.1 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie bestuurders. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

4.2 Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

4.3 Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.

4.4 Het bestuur kan een rooster vaststellen dat voorziet in periodiek aftreden van bestuurders en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.

4.5 Een bestuurder defungeert:

- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4.4;
- (b) door zijn vrijwillig aftreden;
- (c) door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
- (d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- (e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- (f) door zijn overlijden;
- (g) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

Artikel 5. Taak en bevoegdheden.

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en ook niet tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 5.3 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 6. Voorzitter en secretaris.

- 6.1 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 6.2 Het bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het bestuur en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 7. Vertegenwoordiging.

- 7.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.
- 7.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 8. Bestuursvergaderingen.

- 8.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het bestuur of twee of meer andere bestuurders dat nodig achten, maar ten minste éénmaal per jaar.
- 8.2 Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee of meer andere bestuurders.
- 8.3 De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering.
- 8.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 8.
- 8.5 Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter van het bestuur te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt bijeengeroepen door twee of meer andere bestuurders, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald.
- 8.6 Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere bestuurder. Een bestuurder kan ter vergadering ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen.
- 8.7 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 8.8 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

Artikel 9. Besluitvorming.

- 9.1 In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
- 9.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 9.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3.
- 9.4 Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het bestuur in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 9.5 Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van het bestuur worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 9.6 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.

Artikel 10. Stemmingen.

- 10.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ieder ter vergadering aanwezige bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 10.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.
- 10.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 10.4 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering aanwezige bestuurders zich daartegen verzet.
- 10.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een

nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuurders, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige bestuurder dit ve rlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE.

Artikel 11. Boekjaar en jaarrekening.

- 11.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 11.2 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening te maken en op papier te stellen.
- 11.3 De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten.
- 11.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 11.5 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Administratie.

- 12.1 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 12.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 12 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 12.3.
- 12.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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.

HOOFDSTUK V. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 13. Statutenwijziging.

- 13.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.

- 13.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee derden van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste twee derden van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, 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 rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 13.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 13.4 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 14. Ontbinding en vereffening.

- 14.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
- 14.2 Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 13.2 van overeenkomstige toepassing.
- 14.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, dat zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de stichting of ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling dient te zijn.
- 14.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 14.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 14.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 14.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

- o - o -

