

AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging van
Stichting Rural Energy Services

d.d. 16 oktober 2018



STATUTENWIJZIGING

("Stichting Rural Energy Services")

Op zestien oktober tweeduizend achttien, is voor mij, Mr Jolande Petra van —
Loon, notaris met als plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: —
Efrosina Natalia Quak-Leatemala, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten —
en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te Jakarta, —
Indonesië, op eenentwintig december negentienhonderd zeventig. —
De comparante verklaarde dat op achttien september tweeduizend achttien —
door de bestuurders van de stichting: **Stichting Rural Energy Services**, —
statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1011 PW Amsterdam, Amstel —
49, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34201011, hierna te —
noemen: de **stichting**, met de goedkeuring van de raad van toezicht, buiten —
vergadering is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de —
comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten —
blijkt uit een aan deze akte gehecht bestuursbesluit (BIJLAGE 1). —
Ter uitvoering van die besluiten verklaarde de comparante de statuten van de —
stichting algeheel te wijzigen als volgt: —

Naam en zetel. —

Artikel 1. —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Rural Energy Services**. —
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. —
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in —
artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of een daartoe in de —
plaats getreden bepaling, te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door —
de Nederlandse belastingdienst. —

Doel en middelen. —

Artikel 2. —

1. De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel: —

- a. het bevorderen van rurale elektrificatie en gerelateerde projecten in ontwikkelingslanden vooral door gebruikmaking van duurzame energie;
 - b. het mede participeren in deelnemingen en samenwerkingsverbanden die activiteiten uitoefenen die bevorderlijk zijn voor het doel van de stichting zoals in artikel 2 lid 1 onder sub a. en c. bedoeld; en
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, giften, erfstellingen en legaten;
 - sponsorgelden;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de activiteiten van de stichting. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de stichting op langere termijn.
4. Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon (anders dan de stichting zelf) kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuur

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur met leden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur, tezamen vormend het bestuur. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit twee of meer leden met de titel "uitvoerend bestuurders" en het algemeen bestuur bestaat uit twee of meer leden, waarvan ten minste één uitvoerende bestuurder en ten minste één lid met de titel "niet-uitvoerende bestuurder", met dien verstande dat het aantal uitvoerende bestuurders te allen tijde geringer moet zijn dan het aantal niet-uitvoerende bestuurders. Alleen natuurlijk personen kunnen bestuurders zijn.



- Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige — zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. —
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een — penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen — ook door één persoon worden vervuld. —
 3. a. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Bij de — benoeming van een bestuurder wordt door het bestuur bepaald of — de bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder of niet- — uitvoerende bestuurder. —
b. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal — vijf jaar en kunnen na afloop van de periode waarvoor ze benoemd — zijn, voor één maal herbenoemd worden. —
c. Het bestuur kan een rooster vaststellen dat voorziet in periodiek — aftreden van bestuurders en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. — Vaststelling van of wijziging zodanig rooster kan niet meebrengen — dat een zittende bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de — termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. —
 4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de — overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige — overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de — vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) — opvolger(s). —
 5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur — zijn bevoegdheden. —
 6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun — bestuurswerkzaamheden. —
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening — van hun functie gemaakte redelijke kosten. —

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling — van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting. De — uitvoerende bestuurders van het dagelijks bestuur zijn in het bijzonder — belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het bestuur stelt een — schriftelijk reglement vast waarbij nadere regels worden gegeven — omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder van — zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur meer in het — bijzonder zal worden belast. Bij reglement kan worden bepaald dat één — of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken, die — tot zijn respectievelijk hun taak behoren. De taak om toezicht te houden — op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door taakverdeling —

- worden ontnomen aan niet-uitvoerende bestuurders. Het vaststellen van de bezoldiging van een uitvoerende bestuurder kan niet aan een uitvoerende bestuurder worden toebedeeld.
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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
 3. Het bestuur zal erop toezien dat de stichting een actueel beleidsplan heeft.
 4. Het bestuur zal toezien op een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 5. Het bestuur alsook de andere personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de stichting moeten voldoen aan de navolgende integriteitseisen:
 - zij mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld; en
 - bestuurders, leidinggevend en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen vier jaar voorafgaande aan hun benoeming niet zijn veroordeeld.
 6. Het bestuur is verplicht om alle administratieve vereisten die gelden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te allen tijde na te leven.

Bestuursvergaderingen

Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland.
2. Ieder half kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
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.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. De voorzitter bepaalt de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De



notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de _____ vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen _____ worden vervolgens bewaard door de secretaris. _____

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie _____ zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn _____ uitgenodigd. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter _____ vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. _____

Bestuur: besluitvorming _____

Artikel 7 _____

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. Een _____ bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als _____ gevolmachtigde optreden. _____
2. 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. _____
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, _____ kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde _____ komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven _____ voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in _____ acht genomen. _____
4. 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. _____
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____ Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven _____ worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de _____ geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het _____ voorstel geacht te zijn verworpen. _____

6. 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 zijn. —
7. 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. —
8. Alle stemmingen in een vergadering 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 bij — ongetekende, gesloten briefjes. —
9. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte — meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede vrije stemming plaats. — Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan — vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte — 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, — 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. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering — aanwezige bestuurders zich daartegen verzet. —
11. 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 verlangt. Door deze nieuwe stemming _____
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
13. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de _____
vergadering. _____

Bestuur: defungeren _____

Artikel 8 _____

Een bestuurder defungeert: _____

- door zijn overlijden; _____
- door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- door schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden; _____
- door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- door het verstrijken van de periode waarvoor hij benoemd is of door zijn _____
aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4, lid 3 sub b. en c; _____
- door een onherroepelijke veroordeling voor het aanzetten tot haat, _____
aanzetten tot geweld, het gebruik van geweld of het opzettelijk plegen _____
van een misdrijf waardoor hij de algemene veiligheid van personen of _____
goederen in gevaar heeft gebracht, tenzij sinds deze veroordeling vier (4) _____
kalenderjaren zijn verstreken. _____

Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerende _____
bestuurder. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

- Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee _____
gezamenlijk handelende uitvoerende bestuurders. _____
- Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer personen met de _____
titel directeur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van _____
die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Sponsors en sponsorreglement _____

Artikel 10 _____

- Natuurlijke personen en rechtspersonen die middelen aan de stichting _____
ter beschikking stellen die een jaarlijks door het bestuur vast te stellen _____
drempelbedrag te boven gaan, kunnen door het bestuur worden _____
toegelaten als hoofdsponsor van de stichting. _____
- Het bestuur stelt een Sponsorreglement op waarin nadere regels _____
omtrent, onder meer, hoofdsponsors en sponsors zijn opgenomen. _____

Boekjaar, jaarstukken en administratie _____

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De jaarstukken kunnen worden gecontroleerd door een registeraccountant te benoemen door het bestuur.
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 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met 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. —
2. 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. —
 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand —
komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte —
te doen verlijden. —
 4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en —
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het —
handelsregister. —

Ontbinding en vereffening —

Artikel 14 —

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te —
nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot —
vereffening van haar vermogen nodig is. —
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. —
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de —
stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in lid 4 van het —
vorige artikel. —
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel —
mogelijk van kracht. —
6. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het —
liquidatiesaldo vastgesteld. Het liquidatiesaldo kan slechts worden —
bested in overeenstemming met het doel van de stichting of ten —
behoefte van een andere algemeen nut beogende instelling. —
7. Na afloop van de vereffening worden de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren —
bewaard door degene die door bestuur als zodanig is aangewezen en bij —
gebreke daarvan door de jongste vereffenaar. —
8. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende —
bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. —

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 _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte in minuut is verleden te Rotterdam op de datum die in het _____ hoofd van deze akte is vermeld. _____

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan _____ de comparante opgegeven en toegelicht, en is de comparante gewezen op de _____ gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. Zij heeft _____ daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, _____ daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te _____ stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante _____ en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

