



112606.01/OS/LV/JC/5

[stamp  
Royal Dutch  
Association of  
Civil-law  
Notaries]

**AMENDMENT TO THE ARTICLES OF THE FOUNDATION**  
**European Cultural Foundation**

On this twentieth day of September two thousand and sixteen, there appeared before me, Eduard Olivier Spier, LL.M., civil-law notary practising in Amsterdam, the Netherlands: Ms Eleonore Aline Venker, LL.M., born in Rotterdam, the Netherlands on the sixteenth of November nineteen hundred and seventy-two, employed at the offices of me, the civil-law notary, at Westeinde 24, 1017 ZP Amsterdam.

The person appearing declared as follows:

The board of the Foundation:

**Europese Culturele Stichting (ECS)**, with its registered office in Amsterdam and its principal place of business at Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under file number 41199699, has resolved to amend the articles and to readopt the articles in their entirety as well as to authorise the person appearing to have this deed executed.

This resolution is evidenced by the appended minutes (**Appendix**). Prior permission from the Dutch Ministry of Finance required in accordance with Article 20 of the articles has been obtained, as evidenced by the appended document (**Appendix**).

The articles were most recently amended by notarial deed of amendment to the articles, executed by the aforementioned E.O. Spier, LL.M. on the second of December two thousand and eleven.

In implementation of the aforementioned resolution to amend the articles, the foundation's articles will be amended and readopted in their entirety as follows.

**Name**

Article 1

The Foundation bears the Dutch name of **Europese Culturele Stichting** (hereinafter referred to as ECS). The ECS is also known by the names 'European Cultural Foundation' (ECF) and 'Fondation Européenne de la Culture' (FEC).

**Objective**

Article 2

The objective of the ECS, an organisation in the public interest, is to support and promote cultural activities of a European nature.

The ECS does not aim to make a profit.

**Nature and legal entity**

Article 3





The ECS is an independent organisation (focused on Europe) without any governmental, political or religious character. It is a legal entity under Dutch law.

### **Domicile**

#### Article 4

The ECS is established in the Netherlands, namely in Amsterdam.

### **Organs of the ECS**

#### Article 5

The ECS has three (3) organs: the Supervisory Board, the Executive Committee of the Supervisory Board, henceforth referred to as the Executive Committee, and the Board, henceforth referred to as Managing Director.

### **President**

#### Article 6

The President of the ECS is an Extraordinary Member of the Supervisory Board and is involved with strategy development and the evaluation of results. The President will be informed on matters involving the ECS on a regular basis, and will be asked to provide input for the agenda of the Supervisory Board. The President is invited to attend the meetings of the Executive Committee and the Supervisory Board, but is not a voting member of these organs. The President has the right to give a binding opinion on the appointment of new members to the Supervisory Board, as well as concerning other matters as described in Articles 7.2 to 7.4, 11 and 24.

There are two (2) Vice-Presidents: the Chair and the Vice-Chair of the Supervisory Board.

### **Supervisory Board**

#### Article 7

1. The Supervisory Board consists of a minimum of five (5) and a maximum of twelve (12) individuals, which does not include the President of the ECS, and is representative of the cultural diversity in Europe. The Supervisory Board will be responsible for filling any vacancies.
2. The Supervisory Board will appoint a Chair, a Vice-Chair and a Treasurer from among its members.
3. Decisions regarding the appointment of new members of the Supervisory Board will require a two-thirds majority of the valid votes cast by the members of the Supervisory Board present at the meeting. Members will be selected on the basis of their expertise and European representation.

They will be appointed for a four-year (4) term and may be reappointed on its completion. When selecting members, special emphasis will be placed on intellectual, cultural and regional diversity. Members step down following a maximum of two (2) consecutive terms (a maximum of eight years). The exception to the previous







sentence is that the Chair, Vice-Chair and Treasurer step down following a maximum of three (3) consecutive terms (a maximum of twelve years). Following the expiration of their respective successive terms, members are not eligible for re-election, but they can be re-elected once a period of at least two (2) years after their resignation has elapsed.

4. When one or more places on the Supervisory Board become vacant, the remaining members shall unanimously appoint one or more successors within six (6) months of the vacancy or vacancies arising.
5. Should there be one or more members absent from the Supervisory Board for any reason, the remaining members nonetheless form a legitimate Supervisory Board.
6. The members of the Supervisory Board receive no remuneration for their activities. They are entitled to reimbursement for the costs they incur in the performance of their duties. These reimbursements will be listed and explained in the annual report.
7. The Supervisory Board may further specify its procedures, powers and so forth in one or more regulations.
8. The President, the Vice-Chair and the Treasurer of the Supervisory Board shall hold Dutch nationality.
9. Membership of the Supervisory Board is incompatible with holding the office of director, founder, shareholder, supervisor or employee of:
  - a. a commercial or non-commercial entity to which the ECS has given, directly or indirectly, wholly or partially, the funds it has collected;
  - b. a commercial entity with which the ECS has regularly conducted transactions which have a monetary value.

An entity as referred to in this paragraph refers to a legal person or entity that is associated to the ECS under its articles. Incompatibility as intended in this paragraph is grounds for dismissal.

A member who finds himself or herself involved in an incompatibility as referred to in this article should inform the Chair of the Supervisory Board of this immediately.

### **Conflicts of Interest**

#### Article 8

1. For the ECS the definition of conflict of interest is: a situation in which someone has multiple interests which may influence each other in such a way that one or another of the interests may be negatively affected.
2. To avoid conflicts of interest, the ECS adheres to the following guidelines:
  - a. No close family or comparable relationships are permitted within or between the organs of the ECS.
  - b. Each member of the organ concerned must make a statement in which he/she indicates that his or her role in the relevant organ of the ECS does not involve any conflict of interest. The





document to be used for this forms part of the standard documentation for the Central Fundraising Bureau (*Centraal Bureau Fondsenwerving*, CBF) quality mark.

- c. In the event of a potential conflict of interest, the member in question has an obligation to notify the Chair of the Supervisory Board. The member will be asked to leave the room while the agenda point concerned is discussed/decided. The member in question does not have a vote in decision-making on this point.

## **Meetings**

### Article 9

1. The Supervisory Board meets at least twice a year, or as often as the Chair or a minimum of half of the members of the Supervisory Board consider to be appropriate. One meeting will be held in May/June, the other in November/December.
2. Meetings will be chaired by the Chair of the Supervisory Board, and in his/her absence by the Vice-Chair.
3. Minutes of the proceedings in the meetings will be taken. These will be adopted at the next meeting and signed as such by the Chair and Vice-Chair.
4. Unless the Supervisory Board decides otherwise, the meetings will be held in the municipality where the foundation has its registered office.

## **Voting**

### Article 10

1. All decisions at meetings of the Supervisory Board, except in those cases where these articles require a different majority, will require an absolute majority of the valid votes cast by the members present at the meeting. The Supervisory Board can only adopt decisions on the strict condition that the meeting concerned is personally attended by more than half of its members, with each member having one (1) vote.
2. In connection with the President's right to give a binding opinion on certain matters as stated in Article 6, the Supervisory Board is not authorised to make decisions regarding the matters specified in Article 6 without prior advice from the President. Decisions on matters which are not included in the agenda attached to the convocation notice can only be made if they achieve a majority of two-thirds of the votes which are validly cast by the members present at the meeting.
3. Votes on persons shall be made by secret ballot, unless the Meeting unanimously agrees that voting will be carried out orally. Blank votes and signed papers will be considered invalid, as will votes for persons other than those nominated.
4. If no absolute majority is reached when voting on persons, there will be a re-vote.
5. If there is still no absolute majority reached, then there will be a re-vote between the two (2) candidates who received the most votes in







the second ballot. The successful candidate will be the person who receives the most votes.

6. If more than two (2) persons come into consideration due to receiving an equal number of votes, then an interim ballot will be held to determine the two (2) persons upon which will be voted.
7. In the event that a vote between persons is tied, lots will be drawn.
8. Voting by acclamation is permitted, unless one of the persons who is present and entitled to vote objects.
9. Voting on issues will be done orally.
10. In the event of a tie when voting on issues, the proposal will be deemed to have been rejected.

### **Duties of the Supervisory Board**

#### Article 11

The Supervisory Board acts for and on behalf of the ECS and oversees the Managing Director in his/her management of the ECS.

In particular, the Supervisory Board will:

1. approve the strategy of the ECS;
2. approve the annual accounts and budget of the ECS;
3. appoint, suspend and dismiss members of the Supervisory Board, the Executive Committee and the Managing Director;
4. appoint the President;
5. assess the Managing Director's performance;
6. assess the performance of the ECS;
7. appoint observers and/or advisers, and invite special guests for meetings;
8. organise an annual self-evaluation;
9. be able to make adjustments to the articles and to dissolve the ECS.

### **Executive Committee**

#### Article 12

The Supervisory Board will be assisted by an Executive Committee consisting of four (4) members, namely: the Chair, Vice-Chair and Treasurer of the Supervisory Board and the Managing Director. The Executive Committee meets at least twice a year, or as often as a member of the Executive Committee considers necessary. The Executive Committee supports the Supervisory Board, prepares the meetings and resolutions of the Supervisory Board, and supports and assists the Managing Director.

### **External Advice**

#### Article 13

As and when necessary, the Managing Director and/or the Supervisory Board will make use of the expertise of external advisors.

### **Managing Director**

#### Article 14

1. The Managing Director is responsible for managing the ECS. He/she will ensure that the Supervisory Board is promptly informed of matters





involving the Mission, Vision, Strategy, Policy, Budget and Work Plan of the ECS.

2. The Managing Director is not authorised to resolve to enter into agreements to acquire, transfer and encumber property subject to registration or to enter into agreements whereby the ECS binds itself as surety or as a jointly or severally liable debtor, makes a case for a third party, or binds itself as security for a debt of another party, unless with the prior written approval of the Supervisory Board.
3. The Supervisory Board shall determine the remuneration and the other employment conditions of the Managing Director.

### **End of Board Membership**

#### Article 15

Board membership is ended:

1. by written resignation;
2. by dismissal on the grounds of Article 298 Book 2 of the Dutch Civil Code;
3. by dismissal by the Supervisory Board of the ECS. The decision to do so must be made by unanimous vote at a meeting at which all members are present, without there being any extant vacancy in the Supervisory Board;
4. by the death of the Managing Director.

### **Legally valid representation**

#### Article 16

1. The Managing Director represents the ECS.
2. The representative powers are vested in two (2) jointly acting members of the Supervisory Board, which in any case will include the Chair, Vice-Chair or the Treasurer.
3. The Supervisory Board may grant authority to one or more members of the Supervisory Board, as well as to the Managing Director or to other third parties, to represent the ECS within the limits of that authority.

### **Audit Committee**

#### Article 17

The Audit Committee consists at least of the Managing Director, the Vice-Chair and the Treasurer of the Supervisory Board. The Audit Committee advises the Supervisory Board on matters including financial reporting, internal risk management and checking systems, the role and functioning of the internal audit function, and the application of information and communication technology (ICT). The Audit Committee meets at least twice a year, with at least one (1) meeting covering the end of the financial year and the drawing up of the annual accounts and the annual report.

### **End of Membership of the Supervisory Board**

#### Article 18

Membership is ended:







1. by the expiration of the period for which a member of the Supervisory Board has been appointed, without having been reappointed;
2. by the death of a member of the Supervisory Board;
3. by the loss of control of his or her assets;
4. by written resignation;
5. by dismissal on the grounds of Article 298 Book 2 of the Dutch Civil Code;
6. by dismissal by the Supervisory Board of the ECS. The decision to do so must be made by unanimous vote at a meeting at which all members are present, without there being any extant vacancy in the Supervisory Board. The member on whose membership is being decided does not have voting rights on the matter, but does have the right to speak at the meeting. If the member concerned is not present at the meeting, which has been called according to the relevant provisions of these articles, this absence will not affect the validity of the vote.

### **Financial year and budget**

#### Article 19

The financial year of the ECS is the same as the calendar year. The books of the ECS will be closed at the end of December each year, and the annual accounts will be drawn up based on the books. The annual accounts will be adopted by the Supervisory Board within six (6) months of the end of the relevant financial year, after being reviewed by a chartered accountant.

The budget will be drawn up by the Managing Director and must be approved by the Supervisory Board.

### **Funds**

#### Article 20

The funds of the ECS shall consist of donations, grants, contributions, inheritances and bequests, and other legally acquired funds.

The ECS may also receive contributions from national and international groups or institutions which are working towards the same objectives as the ECS or which wish to make funds available for these purposes.

### **Friends**

#### Article 21

The ECS may establish a so-called 'Friends of the ECS' group to use in building a network and raising funds in the Netherlands and the rest of Europe.

### **Regulations**

#### Article 22

The Supervisory Board is authorised to establish and to amend one or more regulations. These may not contain provisions which are contrary to these articles.

### **Dissolution**

#### Article 23





The Supervisory Board is authorised to dissolve the ECS. The meeting at which a resolution to dissolve the ECS will be made must be called in writing one (1) month in advance at the latest; the convocation notice must explicitly report the intention to dissolve the ECS. A legally valid decision on dissolution may be made by a majority of two-thirds of the votes at a meeting at which at least three-quarters of the members of the Supervisory Board are present.

If the quorum of three-quarters is not achieved at this first meeting, a legally valid decision can be made by a simple majority of votes at a second meeting at which at least half of the members of the Supervisory Board are present and which is held within one (1) month of the first meeting.

Any surplus remaining from the dissolved ECS will be given to one or more Public Benefit Organisations with an objective that is similar to the objective of the ECS or to an foreign organisation which exclusively or almost exclusively is for the public benefit and which has a similar objective to the objective of the ECS.

#### **Amendments to Articles**

##### Article 24

The Supervisory Board shall at all times have the right to amend the provisions of these articles or to supplement them.

Decisions in this regard can only be made at a meeting, to which the members of the Supervisory Board have received written notice at least one (1) month in advance; the full text of the proposed amendment to the articles must be attached to the convocation notice.

Amendments to the articles can be made by a two-thirds majority of the valid votes cast by the members present at the meeting.

#### **Final clause.**

The person appearing has sufficiently proved her identity to me, the civil-law notary.

In witness whereof, this deed was executed in Amsterdam on the date stated at the beginning of this deed. Prior to reading out the deed, the substance of this deed was communicated and explained to the person appearing. The person appearing then stated that she had read and understood the contents of this deed and agreed to them and did not require it to be read out in full. Immediately after its limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, the civil-law notary. (Signature follows)

ISSUED AS A TRUE COPY

[stamp: E.O. Spier, LL.M.,  
civil-law notary in Amsterdam]

[signature]







*I, Rozemarijne Datauker-Kroese, sworn translator for the English language, registered with the District Courts of Amsterdam, Utrecht and Almelo, the Netherlands, having offices at Anemoonstraat 65 in Koog aan de Zaan, the Netherlands, certify the above text of 8 pages ('Amendment to the articles of the European Cultural Foundation') to be a true and complete translation from Dutch into English of the attached source text seen by me, in witness whereof signed and stamped:*

21 October 2016

*R. Datauker*





112606.01/OS/LV/JC/5

STATUTENWIJZIGING STICHTING  
**Europese Culturele Stichting**

Heden, twintig september tweeduizend zestien, -----  
verscheen voor mij, mr. Eduard Olivier Spier, notaris te Amsterdam: -----  
mevrouw mr. Eleonore Aline Venker, geboren te Rotterdam op zestien -----  
november negentienhonderdtweeënzeventig, werkzaam ten kantore van -----  
mij, notaris, aan het Westeinde 24 te 1017 ZP Amsterdam. -----

De comparant heeft het volgende verklaard: -----

Het bestuur van de stichting: -----

**Europese Culturele Stichting (ECS)**, gevestigd te Amsterdam, -----  
kantoorhoudende te 1075 HN Amsterdam, Jan van Goyenkade 5, -----  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -----  
dossiernummer 41199699 heeft besloten de statuten te wijzigen en geheel --  
opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte --  
te doen passeren. -----

Van deze besluitvorming blijkt uit aangehechte notulen (**Bijlage**). De -----  
blijkens artikel 20 van de statuten vereiste voorafgaande toestemming van --  
het Nederlandse Ministerie van Financiën is verkregen, van deze -----  
toestemming blijkt uit aangehechte bijlage (**Bijlage**). -----

De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd op twee december  
tweeduizend elf, bij akte van statutenwijziging, verleden voor mr. E.O. -----  
Spier, voornoemd. -----

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten  
van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. ---

**Naam** -----

Artikel 1 -----

De Stichting draagt de naam: **Europese Culturele Stichting** (hierna te -----  
noemen: ECS). De ECS staat tevens bekend onder de namen European -----  
Cultural Foundation (ECF) en Fondation Européenne de la Culture (FEC). -----

**Doel** -----

Artikel 2 -----

Het doel van de ECS, een organisatie ten algemenen nutte, is het -----  
ondersteunen en bevorderen van culturele activiteiten van Europese aard. ---  
De ECS heeft niet ten doel het maken van winst. -----

**Aard en rechtspersoonlijkheid** -----

Artikel 3 -----

De ECS is een onafhankelijke organisatie (gericht op Europa) zonder enig -----  
overheids-, politiek of religieus kenmerk. Zij bezit rechtspersoonlijkheid -----  
overeenkomstig de Nederlandse wet. -----

**Zetel** -----





**Artikel 4** -----

De ECS is gevestigd in Nederland en wel te Amsterdam. -----

**Organen van de ECS**-----

**Artikel 5** -----

Er zijn drie (3) organen in de ECS: de Raad van Toezicht, het Dagelijks-----  
Comité van de Raad van Toezicht, hierna te noemen: Dagelijks Comité, en---  
het Bestuur, hierna te noemen: Directeur/Bestuurder.-----

**President**-----

**Artikel 6** -----

De President van de ECS is buitengewoon Lid van de Raad van Toezicht en---  
is betrokken bij de strategieontwikkeling en de evaluatie van de resultaten. --  
De President wordt regelmatig geïnformeerd over zaken aangaande de ECS--  
en wordt om input gevraagd voor de agenda van de Raad van Toezicht. De --  
President is te allen tijde uitgenodigd om de vergaderingen van het-----  
Dagelijks Comité en van de Raad van Toezicht bij te wonen, maar is geen----  
stemgerechtigd Lid. De President heeft een bindend adviesrecht betreffende -  
het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Toezicht, alsmede met ----  
betrekking tot andere zaken als beschreven in de artikelen 7.2 tot en met----  
7.4, 11 en 24.-----

Er zijn twee (2) vice-Presidents, zijnde de voorzitter en de vice-voorzitter --  
van de Raad van Toezicht. -----

**Raad van Toezicht**-----

**Artikel 7** -----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste -----  
twaalf (12) natuurlijke personen, waarin niet begrepen de President van -  
de ECS, en vertegenwoordigt de culturele verscheidenheid in Europa. De -  
Raad van Toezicht zal zelf zorg dragen voor het vervullen van vacatures.
2. De Raad van Toezicht kiest uit haar midden een voorzitter, een vice- -----  
voorzitter en een penningmeester. -----
3. Besluiten aangaande de benoeming van nieuwe leden van de Raad van --  
Toezicht dienen te worden genomen met een twee derde meerderheid ---  
van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van -----  
Toezicht die ter vergadering aanwezig zijn. Leden worden geselecteerd---  
op deskundigheid en Europese vertegenwoordiging. -----  
Zij worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaar en zijn daarna----  
herbenoembaar. Bij de selectie wordt bijzondere nadruk gelegd op -----  
intellectuele, culturele en regionale diversiteit. Leden treden af na -----  
maximaal twee (2) opeenvolgende termijnen (maximaal acht jaar). In ---  
afwijking van het in de vorige zin bepaalde treden de voorzitter, de vice--  
voorzitter en de penningmeester af na maximaal drie (3) opeenvolgende-  
termijnen (maximaal twaalf jaar). De leden zijn na ommekomst van hun -  
respectieve opeenvolgende termijnen alsdan niet meer herkiesbaar, -----  
doch kunnen minimaal twee (2) jaar na hun aftreden weer worden -----  
herkozen. -----



4. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht ----- zullen de overblijvende leden met algemene stemmen binnen zes (6) ---- maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de ---- benoeming van een of meer opvolgers. -----
5. Mochten in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook een of meer---- leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden niettemin een----- wettige Raad van Toezicht. -----
6. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun ---- werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in- de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen ---- worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -----
7. De Raad van Toezicht kan haar werkwijze, bevoegdheden en dergelijke -- in een of meer reglementen nader vaststellen. -----
8. De President, de vice-voorzitter en de penningmeester van de Raad van - Toezicht dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten. -----
9. Met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar de----- hoedanigheid van Bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder - of werknemer van: -----
  - a. een commerciële of niet-commerciële entiteit waaraan de ECS de--- door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of -- gedeeltelijk afstaat; -----
  - b. een commerciële entiteit waarmee de ECS op structurele wijze op -- geld waardeerbare handelingen verricht. -----Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een ----- rechtspersoon of entiteit die statutair met de ECS is verbonden.----- Onverenigbaarheid als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag.----- Een Lid ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid als bedoeld in --- dit artikel voordoet, dient de voorzitter van de Raad van Toezicht ----- hiervan direct op de hoogte te stellen. -----

#### **Belangenverstrengeling** -----

##### Artikel 8 -----

1. Voor de ECS is de definitie van belangenverstrengeling: een situatie ---- waarbij iemand meerdere belangen dient die een zodanige invloed op --- elkaar kunnen uitoefenen dat het ene of het andere belang in het ----- geding komt.-----
2. Om belangenverstrengeling te voorkomen houdt de ECS zich aan de ---- volgende richtlijnen: -----
  - a. Binnen of tussen de organen van de ECS mogen geen nauwe ----- familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----
  - b. Ieder Lid van het desbetreffende orgaan dient een verklaring af te --- leggen waarin hij/zij aangeeft dat zijn/haar rol in het ----- desbetreffende orgaan van de ECS geen belangenverstrengeling ---- ten gevolge heeft. Het document dat hiervoor gebruikt wordt is ---- onderdeel van de standaarddocumentatie voor het Centraal Bureau





- Fondsenwerving (CBF) keurmerk. -----
- c. In het geval van een potentiële belangenverstrengeling heeft het Lid in kwestie de plicht dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het Lid zal gevraagd worden de kamer te verlaten terwijl er over het betreffende agendapunt gesproken/besloten wordt. Het Lid in kwestie heeft geen stem in de besluitvorming van dit punt. -----

### **Vergaderingen** -----

#### Artikel 9 -----

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste tweemaal per jaar of zo dikwijls als de voorzitter of ten minste de helft van de leden van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht. Eén vergadering zal worden gehouden in mei / juni, de andere in november / december. -----
2. Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht, en in diens afwezigheid door de vice-voorzitter. -----
3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en vice-voorzitter. -----
4. De vergaderingen worden gehouden in de statutaire zetel tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. -----

### **Stemming** -----

#### Artikel 10 -----

1. Alle besluiten in de vergadering van de Raad van Toezicht worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten een andere meerderheid voorschrijven, genomen met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden die ter vergadering aanwezig zijn. De Raad van Toezicht kan alleen besluiten nemen onder de strikte voorwaarde dat de betreffende vergadering persoonlijk wordt bijgewoond door meer dan de helft van de leden, waarbij elk Lid één (1) stem heeft. -----
2. In verband met het bindend adviesrecht van de President aangaande bepaalde onderwerpen zoals gesteld in artikel 6, is de Raad van Toezicht niet bevoegd besluiten te nemen met betrekking tot de onderwerpen aangegeven in artikel 6 zonder voorafgaand advies van de President. Besluiten betreffende onderwerpen welke niet opgenomen zijn op de bij de convocatie gevoegde agenda kunnen slechts worden genomen met meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden die ter vergadering aanwezig zijn. -----
3. Stemming over personen geschiedt met ongetekende briefjes tenzij de vergadering unaniem besluit dat mondeling zal worden gestemd. Blanco stemmen en getekende briefjes worden als niet geldig beschouwd, evenals stemmen uitgebracht op andere personen dan die voorgedragen zijn. -----
4. Wanneer over personen geen absolute meerderheid is bereikt, wordt -----



- opnieuw gestemd. -----
5. Wordt ook dan geen absolute meerderheid verkregen, dan wordt -----  
opnieuw gestemd tussen de twee (2) personen die bij de tweede -----  
stemming de meeste stemmen hebben gekregen en is hij/zij gekozen op  
wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. -----
  6. Komen door gelijkheid van stemmen meer dan twee (2) personen in -----  
aanmerking, dan zal door een tussenstemming worden uitgemaakt -----  
tussen welke twee (2) personen zal worden herstemd. -----
  7. Voor het geval bij de stemming tussen personen de stemmen staken, ----  
beslist het lot.-----
  8. Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij één der aanwezige -----  
stemgerechtigden zich daartegen verzet. -----
  9. Stemming over zaken geschiedt mondeling.-----
  10. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ----  
verworpen.-----

**Taken van de Raad van Toezicht**-----

Artikel 11-----

De Raad van Toezicht handelt voor en namens de ECS en houdt toezicht op--  
de Directeur/Bestuurder bij de uitvoering van het management van de ECS. -  
In het bijzonder zal de Raad van Toezicht: -----

1. de strategie van de ECS goedkeuren; -----
2. de jaarrekening en begroting van de ECS goedkeuren; -----
3. leden van de Raad van Toezicht en het Dagelijks Comité en de -----  
Directeur/Bestuurder benoemen, schorsen en ontslaan;-----
4. de President benoemen; -----
5. de prestatie van de Directeur/Bestuurder beoordelen; -----
6. de prestatie van de ECS beoordelen; -----
7. waarnemers en/of adviseurs benoemen en speciale gasten uitnodigen ----  
voor vergaderingen; -----
8. een jaarlijkse zelf-evaluatie organiseren; -----
9. in staat zijn om de statuten aan te passen en de ECS te ontbinden. -----

**Dagelijks Comité**-----

Artikel 12-----

De Raad van Toezicht zal worden bijgestaan door een Dagelijks Comité,-----  
bestaande uit vier (4) leden, te weten de voorzitter, vice-voorzitter en -----  
penningmeester van de Raad van Toezicht en de Directeur/Bestuurder. Het --  
Dagelijks Comité vergadert ten minste tweemaal per jaar, of zo dikwijls als --  
een lid van het Dagelijks Comité dit wenselijk acht. Het Dagelijks Comité-----  
ondersteunt de Raad van Toezicht, bereidt de vergaderingen en besluiten ----  
van de Raad van Toezicht voor en ondersteunt en begeleidt de -----  
Directeur/Bestuurder. -----

**Extern Advies** -----

Artikel 13-----

Indien nodig zal de Directeur/Bestuurder en/of de Raad van Toezicht -----





gebruik maken van de expertise van externe adviseurs. -----

**Directeur/Bestuurder**-----

**Artikel 14**-----

1. De Directeur/Bestuurder is belast met het besturen van de ECS. Hij/zij zal de Raad van Toezicht tijdig op de hoogte stellen van zaken aangaande de Missie, Visie, Strategie, Beleid, Begroting en het Werkplan van de ECS. -----
2. De Directeur/Bestuurder is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de ECS zich als borg of hoofdelijk of gezamenlijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
3. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur/Bestuurder vast. -----

**Einde Bestuurderschap**-----

**Artikel 15**-----

Het bestuurderschap eindigt: -----

1. bij schriftelijke ontslagneming; -----
2. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -
3. door ontslag door de Raad van Toezicht van de ECS. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle Leden aanwezig zijn, zonder dat in de Raad van Toezicht enige vacature bestaat. -----
4. door overlijden van de Directeur/Bestuurder. -----

**Rechtsgeldige vertegenwoordiging**-----

**Artikel 16**-----

1. De Directeur/Bestuurder vertegenwoordigt de ECS.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval de voorzitter, de vice-voorzitter of de penningmeester. -----
3. De Raad van Toezicht kan volmacht verlenen aan één of meer Leden van de Raad van Toezicht, alsook aan derden, om de ECS binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

**Audit Comité**-----

**Artikel 17**-----

Het Audit Comité bestaat uit ten minste de Directeur/Bestuurder, de vice-voorzitter en de penningmeester van de Raad van Toezicht. Het Audit Comité adviseert de Raad van Toezicht onder meer over de financiële verslaglegging, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de rol en het functioneren van de interne audit functie en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het Audit Comité vergadert ten minste tweemaal per jaar, waarvan ten minste één (1) vergadering gaat-



over de sluiting van het boekjaar en de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

**Einde Lidmaatschap Raad van Toezicht**

Artikel 18

Het lidmaatschap eindigt:

1. door verloop van de termijn waarvoor een Lid van de Raad van Toezicht is benoemd zonder herbenoeming;
2. door overlijden van een Lid van de Raad van Toezicht;
3. bij verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;
4. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
5. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
6. door ontslag door de Raad van Toezicht van de ECS. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle Leden aanwezig zijn, zonder dat in de Raad van Toezicht enige vacature bestaat. Het Lid over wiens lidmaatschap wordt beslist heeft ter zake dit besluit geen stemrecht doch heeft wel het recht om ter vergadering het woord te voeren. Indien het betreffende Lid niet bij de vergadering aanwezig is waartoe conform het overig daaromtrent bepaalde in deze statuten werd opgeroepen, zal deze afwezigheid niet afdoen aan de geldigheid van de stemming.

**Boekjaar en begroting**

Artikel 19

Het boekjaar van de ECS is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks per ultimo december worden de boeken van de ECS afgesloten en wordt op basis daarvan een jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het betreffende boekjaar door de Raad van Toezicht vastgesteld nadat deze is gecontroleerd door een registeraccountant. De begroting wordt opgesteld door de Directeur/Bestuurder en dient te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

**Geldmiddelen**

Artikel 20

De geldmiddelen van de ECS zullen bestaan uit schenkingen, subsidies, bijdragen, erfstellingen en legaten en op andere wettige wijze verkregen gelden. Ook zal de ECS bijdragen mogen ontvangen van de zijde van nationale en internationale groeperingen of instellingen die dezelfde doelstellingen nastreven als de ECS of voor deze doeleinden fondsen beschikbaar willen stellen.

**Vrienden**

Artikel 21

De ECS kan een zogenaamde vriendenkring van de ECS oprichten om in te zetten bij het opbouwen van een netwerk en de fondsontwikkeling in Nederland en de rest van Europa.

**Reglement(en)**



**Artikel 22**-----  
De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen----  
en te wijzigen. Deze mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met --  
deze statuten.-----

**Ontbinding**-----

**Artikel 23**-----

De Raad van Toezicht is bevoegd de ECS te ontbinden.-----

De vergadering waarin een besluit tot ontbinding aan de orde zal worden ----  
gesteld dient uiterlijk één (1) maand tevoren schriftelijk te worden -----  
bijeengeroepen; in de oproeping dient uitdrukkelijk van het voornemen tot --  
ontbinding van de ECS melding te worden gemaakt.-----

Tot ontbinding kan rechtsgeldig worden besloten met meerderheid van twee-  
derde van de stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van  
het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.-----

Wanneer op deze eerste vergadering het quorum van drie vierde niet wordt--  
gehaald kan een rechtsgeldige beslissing bij gewone meerderheid van -----  
stemmen worden genomen in een tweede vergadering waarin ten minste de-  
helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en die zal worden --  
gehouden binnen één (1) maand na de eerste vergadering.-----

Een eventueel batig saldo van de ontbonden ECS wordt besteed ten -----  
behoefte van één of enkele algemeen nut beogende instelling(en) met een ---  
soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de ECS of van een -----  
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen--  
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de ECS  
heeft.-----

**Statutenwijziging**-----

**Artikel 24**-----

De Raad van Toezicht heeft te allen tijde het recht de bepalingen van deze---  
statuten te wijzigen of aan te vullen.-----

Besluiten dienaangaande kunnen slechts worden genomen in een -----  
vergadering, waartoe de leden van de Raad van Toezicht uiterlijk één (1) ----  
maand tevoren schriftelijk zijn opgeroepen; bij deze oproeping dient de -----  
volledige tekst van de voorgestelde wijziging van de statuten te zijn -----  
gevoegd.-----

Tot wijziging van de statuten kan worden besloten met meerderheid van ----  
twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden die ter -----  
vergadering aanwezig zijn.-----

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

De comparant 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 comparant opgegeven en toegelicht. De comparant-----  
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 comparant en mij, notaris, ondertekend. -----  
(Waarna ondertekening volgt)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

