ALLEN & OVERY

Allen & Overy LLP

Transparency International Nederland
STW 2017
JL/CW/hv/0113996-0000001
99129289

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Transparency International Nederland)

Op vijftien november tweeduizend zeventien is voor mij, mr. Lisanne Bosman (**notaris**), als waarnemer van mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen:

mevrouw mr. Cecile Anne Maria Witlox, geboren te Amersfoort op zestien april negentienhonderd zesentachtig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van Transparency International Nederland, een vereniging, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Mauritskade 63, Kamer SB-8, 1092 AD Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34127809 (de **vereniging**), gehouden op zes november tweeduizend zeventien, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht (Bijlage).

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negen juli tweeduizend vijftien verleden voor een waarnemer van mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris voornoemd.

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

Naam, zetel en doelstelling.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: "Transparency International Nederland", tevens handelend onder de verkorte naam: TI-NL.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
3. De vereniging stelt zich ten doel:
   (a) het bevorderen van het maatschappelijk besef van de onaanvaardbaarheid van corruptie door het doen van onderzoek, het verstrekken van informatie omtrent corruptie in het algemeen; en — het ondersteunen van initiatieven die de integriteit van de Nederlandse samenleving bevorderen;
   (b) het bijdragen aan de doelstellingen van de internationale beweging van de "Verein" Transparency International E.V., gevestigd te Berlijn.
4. De vereniging beoogt het algemeen belang en beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst.
5. Het vermogen van de vereniging dient ter verwezenlijking van het doel van de vereniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De vereniging beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het behalen van winst.

De leden en donateurs.

Artikel 2.

1. De vereniging kent:
   (a) leden;
   (b) institutionele leden;
   (c) donateurs.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van leden, institutionele leden en donateurs zijn opgenomen. Het register vermeldt tevens of het een lid, institutioneel lid of donateur betreft.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van leden, institutionele leden en donateurs zijn opgenomen. Het register vermeldt tevens of het een lid, institutioneel lid of donateur betreft.

Artikel 2a: Leden.

1. Het lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft en in doen en laten niet van het tegendeel heeft doen blijken.
2. Natuurlijke personen kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als

lid.

3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Een beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 2b: Institutionele leden.

1. Het institutioneel lidmaatschap staat open voor iedere rechtspersoon die de doelstellingen van de vereniging onderschrijft en in doen en laten niet van het tegendeel heeft doen blijken.
2. Rechtspersonen kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als institutioneel lid.
3. Een rechtspersoon die institutioneel lid van de vereniging is of wenst te worden, dient uit zijn midden een natuurlijk persoon aan te wijzen als vertegenwoordiger van de rechtspersoon in de hoedanigheid van institutioneel lid van de vereniging.
4. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat niet over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk op een van de overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving verkrijgende rechtspersonen, dan nadat opnieuw de in lid 5 beschreven procedure is doorlopen.
5. Het bestuur beslist omtrent de toelating van institutionele leden. Een beslissing dient binnen drie maanden na een aanvraag ter kennis van de betrokkene te worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 2c: Donateurs.

1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging financieel steunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage.
2. Het derde en vierde lid van artikel 2a zijn van overeenkomstige toepassing op donateurs.
3. Het vijfde lid van artikel 2a is van overeenkomstige toepassing op donateurs die de vereniging met een bijdrage wensen te steunen.
4. Donateurs mogen in het verenigingsjaar waarin zij hun bijdrage doen de algemene vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.
5. Verleners van subsidies vanwege de overheid worden niet aangemerkt als donateurs.

Verenigingsjaar.

Artikel 3.

Het verenigingsjaar is het kalenderjaar.

Activiteitenprogramma.

Artikel 4.

1. De vereniging tracht het doel omschreven in artikel 1 te bereiken door:
   (a) het houden van studie bijeenkomsten en het organiseren van symposia en congressen;
   (b) het initiëren van wetenschappelijk onderzoek; het uitgeven of doen uitgeven van periodieke schrifturen en boeken; en
   (c) andere activiteiten mits in overeenstemming met de doeleinden zoals verwoord in artikel 1.
2. Het bestuur hoort de algemene vergadering ter vaststelling van het programma van activiteiten.

Artikel 5.

1. Het bestuur schrijft de in artikel 4 bedoelde bijeenkomsten uit en stelt de agenda van elk van deze bijeenkomsten samen.
2. Het bestuur kan commissies voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemen, om namens het bestuur bepaalde activiteiten te coördineren of te organiseren. Samenstelling, taak en bevoegdheden van deze commissies, worden nader geregeld door het bestuur of in het huishoudelijk reglement.

Geldmiddelen.

Artikel 6.

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
   (a) de netto-opbrengst van de door de vereniging ontplooide activiteiten ter verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging;
   (b) bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs;
   (c) subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
   (d) interesten en dividenden op tegoeden van de vereniging;
   (e) andere baten die niet in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging en voor zover door het bestuur uitdrukkelijk aanvaard.
2. Bij het aanvaarden van bijdragen let het bestuur in het bijzonder op de onafhankelijkheid van de vereniging.

Bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs.

Artikel 7.

1. Leden en institutionele leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimum hoogte door de algemene vergadering is vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan leden geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot het betalen van een bijdrage.
2. Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse of eenmalige financiële bijdrage. De algemene vergadering kan een minimum hoogte van de donatie vaststellen.

Beëindiging lidmaatschap.

Artikel 8.

Het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap eindigt:

(a) door de dood van het lid;

(b) door ontbinding van de rechtspersoon of indien de rechtspersoon door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, als bedoeld in artikel 2b lid 4;

(c) door opzegging door het lid of institutioneel lid;

(d) door opzegging door de vereniging;

(e) door ontzetting; of

(f) door omzetting van het lidmaatschap in een donateurschap door de vereniging.

Artikel 9.

1. Opzegging door het lid of institutioneel lid kan geschieden zonder opgave van redenen. Opzegging door het lid of institutioneel lid kan slechts geschieden per einde van een boekjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht moet worden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan een lid of institutioneel lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid of institutioneel lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Een lid of institutioneel lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
2. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid of institutioneel lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap te laten voortduren.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid of institutioneel lid in strijd met de statuten, reglementen, besluiten of doelstellingen van de vereniging handelt, of de vereniging op (kennelijk) onredelijke wijze benadeelt.
4. Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap door de vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid of institutioneel lid. Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of institutioneel lid

geschorst. Wanneer het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Opzegging van donateurs.

Artikel 10.

1. De plichten van donateurs kunnen te allen tijde en zonder opgaaf van redenen worden beëindigd door opzegging door de donateur of de vereniging.
2. De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Bestuur.

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen die direct door de ledenvergadering worden gekozen. De algemene vergadering bepaalt op voordracht van het bestuur het precieze aantal leden.
2. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat blijft het niettemin bevoegd onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin in die vacature(s) wordt voorzien.
3. Bestuurders worden uit de leden gekozen.
4. Bestuurders worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijf leden.
5. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.
6. Bestuurders ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning.

Artikel 12.

1. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar voor een tweede termijn. Na de tweede termijn dient een periode van één jaar in acht te worden genomen alvorens de bestuurder nog één maal voor een termijn van drie jaar kan worden benoemd. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
2. In het geval van aftreden van een bestuurder of uitbreiding van het bestuur wordt de zo ontstane vacature aangekondigd via mailing of nieuwsbrief, minstens twee maanden voor de eerstvolgende jaarvergadering. Kandidaten voor de ontstane vacatures worden voorgesteld door het bestuur en gewone leden zoals bepaald in artikel 11.
3. Bij aftreden van bestuurders worden de vacatures vervuld op de eerstvolgende jaarvergadering. Het bestuur kan besluiten de taken van een

aftredend bestuurder te laten vervullen door een door het bestuur aangewezen persoon tot de eerstvolgende jaarvergadering.

Artikel 13.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met één ander der bestuurders.

Bestuursvergaderingen en – besluiten.

Artikel 14.

1. Het bestuur stelt een reglement van orde op voor bestuursvergaderingen en -besluiten, welke ter inzage gelegd zal worden aan de algemene vergadering.
2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of digitaal hun mening te uiten en geen bezwaar maken tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een besluit opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Boekjaar.

Artikel 15.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

Algemene vergadering.

Artikel 16.

1. Algemene vergaderingen worden gehouden op een plaats en tijd door het bestuur bepaald.
2. Algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een bestuurslid zijn taak waar. Indien het functioneren van de voorzitter of van het bestuur besproken wordt, wordt de vergadering voorgezeten door een lid dat hiertoe wordt aangewezen door de vergadering.
3. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na het einde van boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering de "jaarvergadering" gehouden.
4. In de jaarvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene

vergadering strekt het bestuur tot decharge voor het beleid voor zover dat uit die stukken blijkt.

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt per e-mail of schriftelijk aan de adressen van de leden en institutionele leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 2 lid 2. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste drie weken. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 16.
2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 1 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

Artikel 18.

1. Leden en institutionele leden alsmede donateurs zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen en het woord te voeren.
2. Het is leden en institutionele leden toegestaan bij schriftelijke volmacht maximaal één lid te vertegenwoordigen.
3. Rechtspersonen die institutioneel lid zijn, worden bij de algemene vergadering vertegenwoordigd door de in artikel 2b lid 3 genoemde natuurlijke persoon, tenzij voorafgaande aan de vergadering een andere vertegenwoordiger is gemeld aan en is goedgekeurd door het bestuur.
4. Het bestuur kan, indien daar aanleiding toe is, andere personen uitnodigen het woord te voeren.
5. Op uitnodiging van het bestuur kunnen andere personen en de vertegenwoordigers van institutionele leden de algemene vergadering bijwonen. Leden kunnen andere personen meebrengen, mits zij die personen voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur.
6. Stemgerechtigd zijn uitsluitend natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging.

Artikel 19.

1. Op de algemene vergadering worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Elk aanwezig stemgerechtigd lid heeft daarbij het recht één stem uit te brengen,

onverminderd artikel 18.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk, die over personen is geheim.

3. Uitsluitend bij schriftelijke stemmingen worden blanco stemmen gerekend geldig te zijn uitgebracht.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 20.

1. De jaarvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling door de statuten wordt vereist, of de jaarvergadering gewenst voorkomt.

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of statuten wordt toegestaan. Bij conflict prevaleren de statuten.

Statutenwijziging.

Artikel 21.

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of van ten minste tien leden.

2. Het bestuur doet zijn voorstellen schriftelijk of digitaal aan de leden toekomen. Voorstellen van leden worden ingediend bij het bestuur, dat deze schriftelijk of digitaal ter kennis van de overige leden brengt.

3. Een algemene vergadering, waarin ten minste tien procent van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, behandelt de voorstellen en de conform het vijfde lid ingediende amendementen. In de oproep tot deze algemene vergadering wordt medegedeeld het voornemen tot wijziging van de statuten.

4. De in het derde lid genoemde algemene vergadering vindt niet eerder plaats dan dertig dagen na de in het tweede lid genoemde kennisgeving aan de overige leden.

5. Tot zeven dagen voor de in het derde lid genoemde algemene vergadering kunnen door leden amendementen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, dat deze schriftelijk ter kennis van de leden brengt.

6. De voorstellen en de amendementen van de commissie liggen ten minste vijf dagen vóór de in het derde lid genoemde vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

7. Is niet tien procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd bij de in het derde lid genoemde vergadering, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de in het derde lid genoemde vergadering aan de orde is

geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, met dien verstande dat de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

8. Eerst wordt ter vergadering gestemd over de schriftelijk ingediende amendementen, een amendement kan worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen. Het al dan niet geamendeerde voorstel wordt daarna in zijn geheel in stemming gebracht, tenzij de vergadering met gewone meerderheid van stemmen besluit tot artikelsgewijze stemming over bepaalde artikelen. In beide gevallen kunnen de voorgestelde wijzigingen slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.

Artikel 22.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste één vijfde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet één vijfde van deze leden tegenwoordig, dan kan tijdens de eerstvolgende, eventueel daartoe tussentijds bijeengeroepen algemene vergadering, over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, mits met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald:
   (a) de dag waarop de ontbinding zal ingaan;
   (b) door wie de liquidatie van het vermogen van de vereniging zal geschieden;
   (c) de bestemming van een eventueel batig saldo, waarbij dit saldo moet worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de vereniging heeft en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de vereniging heeft.

Overige bepalingen.

Artikel 23.

1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering in bijzondere omstandigheden van artikel 11, 12, 16 t/m 19 afwijken.

Slot.

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.——

(Volgen handtekeningen)

mr. J.J.C.A. Leemrijse notaris te Amsterdam

VOOR AFSCHRIFT: