

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A.**, statutair gevestigd te Amersfoort, na partiële statutenwijziging bij akte op 30 juli 2018 verleden voor een waarnemer van mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam.

Handelsregister nummer 31020744.

PREAMBULE

Het doel van OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. is financieel krediet en middelen ter beschikking te verkrijgen voor de verdere ontwikkeling van arme gemeenschappen van de wereld. De financiële middelen dienen afkomstig te zijn van ledenkerken van de Wereldraad van Kerken en anderen, die duurzame ontwikkeling ondersteunen als een bevrijdingsproces door middel van economische groei, sociale rechtvaardigheid, onafhankelijkheid alsmede bescherming van het milieu en het klimaat. De Coöperatie is tot stand gekomen onder inspiratie van de Wereldraad van Kerken en opgericht te Rotterdam op vier november negentienhonderd vijf en zeventig en zal worden geleid op grond van oecumenische beginselen, inzichten en broederschap.

TITEL I

STATUTEN

DEFINITIES

Artikel 1

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

Aandeel	een aandeel in het kapitaal van de Coöperatie.
Algemene Vergadering	het orgaan dat gevormd wordt door de Leden.
Audit Commissie	de Audit Commissie zoals bedoeld in Artikel 33.
Bestuur	het bestuur van de Coöperatie.
BW	het Burgerlijk Wetboek.
Coöperatie	de rechtspersoon waarop deze Statuten betrekking hebben.
Jaarrekening	de jaarrekening van de Coöperatie zoals bedoeld in Artikel 44.
Lid	een lid van de Coöperatie.
Managing Director	de bestuurder zoals bedoeld in Artikel 38.
Moderator	de moderator zoals bedoeld in Artikel 25.
Nomineringscommissie	de nomineringscommissie van de Coöperatie zoals bedoeld in Artikel 24.
Personnel Committee	de personeelscommissie van de Coöperatie zoals bedoeld in Artikel 32.
Policy Committee	de beleidscommissie van de Coöperatie zoals bedoeld in Artikel 27.
Projectleden	de leden zoals bedoeld in Artikel 5.2iii.

Raad van Toezicht	de raad van toezicht van de Coöperatie.
Register	het register zoals bedoeld in Artikel 9.2.
Statuten	de statuten van de Coöperatie.
Volstreckte Meerderheid	meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

- 1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.

TITEL II

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

- 2.1 De Coöperatie draagt de naam: **OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.**
- 2.2 De Coöperatie is een rechtspersoonlijkheid bezittende coöperatie overeenkomstig de wetgeving van Nederland.
- 2.3 De Coöperatie is statutair gevestigd te Amersfoort, doch kan bijkantoren buiten Amersfoort vestigen, zowel binnen als buiten Nederland.

DOEL EN BEVOEGDHEDEN COÖPERATIE

Artikel 3

- 3.1 De Coöperatie heeft ten doel de belangen van haar Leden op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking te behartigen en bij te dragen tot economische groei tezamen met sociale rechtvaardigheid en zelfbeschikking in arme gemeenschappen van de wereld, zulks op een wijze die in overeenstemming is met de morele en sociale principes van de Wereldraad van Kerken. De ontwikkelingssamenwerking zal worden bevorderd door leningen op redelijke voorwaarden, directe investeringen, schenkingen en garanderen van leningen, één en ander in overeenstemming met de eisen van verantwoord financieel beheer en door opvoedings- en voorlichtingswerk, betrekking hebbende op het te gelde maken van financiële bronnen.
- 3.2 Ter realisatie van voormelde doeleinden kan de coöperatie alle soorten financiële activiteiten ondernemen, mits in acht nemende een redelijk rendement op de geïnvesteerde gelden, een voldoende verantwoorde veiligheid hiervan en duurzaamheidscriteria. De Coöperatie kan zonder enige beperking zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden effecten kopen en verkopen, die genoteerd of niet genoteerd zijn op effectenbeurzen; leningen verstrekken, zowel gegarandeerd als niet gegarandeerd; registergoederen en andere bezittingen exploiteren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; deelnemen in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen van welke aard ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De Coöperatie kan roerende zaken en registergoederen verkrijgen, vervreemden of bezwaren en geld lenen voor haar werk. De Coöperatie kan ook technische hulp verschaffen of ter beschikking stellen voor de voorbereiding, financiering en uitvoering van ontwikkelingsprojecten en programma's, daaronder begrepen het opstellen van plannen voor specifieke projecten, en indien noodzakelijk dit verrichten in samenwerking met andere instellingen. De Coöperatie kan samenwerken met andere instellingen wanneer dit nuttig is ter bevordering van

bepaalde doeleinden.

DUUR COÖPERATIE

Artikel 4

De Coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.

TITEL III

LIDMAATSCHAP

VOOR LIDMAATSCHAP IN AANMERKING KOMENDE CATEGORIEËN - TOELATINGSPROCEDURE

Artikel 5

5.1 Het lidmaatschap van de Coöperatie staat open voor:

- I.** de ledenkerken van de Wereldraad van Kerken;
- II.** kerken die geen lid zijn van de Wereldraad van Kerken;
- III.** onderdelen van kerken;
- IV.** raden van kerken;
- V.** steunorganisaties;
- VI.** aan de kerk verwante organisaties;
- VII.** Projectleden; en
- VIII.** andere organisaties die behalve te investeren in de Coöperatie ook actief het doel van de Coöperatie ondersteunen en die aan de criteria als genoemd in onderstaand Artikel 5.2.d voldoen.

5.2 De Coöperatie heeft de volgende Leden:

- a.** De oprichters, te weten, de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland, die de Coöperatie tot stand hebben gebracht.
- b.** Leden, behorend tot een der categorieën I tot en met VI, die later zijn toegelaten door de Raad van Toezicht, zulks op grond van een daartoe door hen ingediende schriftelijke aanvraag, waarbij de aanvrager tevens heeft verklaard zich aan de Statuten te onderwerpen en tenminste heeft deelgenomen voor het in Artikel 10 genoemde aantal Aandelen;
- c.** Projectleden, zijnde projectpartners, die gedurende een periode van ten minste vijf (5) jaar hun contractuele verplichtingen jegens de coöperatie zijn nagekomen, en op uitnodiging van de Raad van Toezicht als lid zijn toegelaten mits zij verklaren zich aan de Statuten te onderwerpen en ten minste deelnemen voor het in Artikel 10 genoemde aantal Aandelen.
- d.** Organisaties die op uitnodiging van de Raad van Toezicht zijn toegelaten tot het lidmaatschap, op voorwaarde dat zij:
 - i.** een missie en doelstellingen hebben die nauw aansluiten bij het doel van de Coöperatie;
 - ii.** democratisch georganiseerd zijn om de denkbeelden van de achterban of van de Leden weer te geven; en
 - iii.** voor ten minste vijftigduizend euro (EUR 50.000,-) investeren in Aandelen in de Coöperatie.

5.3 Van de toelating als Lid wordt door het Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht,

aan dat Lid schriftelijk mededeling gedaan, waarbij tevens wordt meegedeeld onder welk nummer het Lid in het Register is ingeschreven.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP - BEROEP

Artikel 6

Het lidmaatschap eindigt:

- a. door opzegging door het Lid;
- b. door liquidatie of ontbinding van het Lid;
- c. door opzegging namens de Coöperatie wanneer een Lid heeft opgehouden te voldoen aan de in Artikel 5 voor het lidmaatschap gestelde vereisten; deze opzegging geschiedt schriftelijk door het Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht, en bevat een opgave van de redenen. Het Lid heeft het recht binnen één maand na de datum van de opzegging tegen de opzegging bij de Algemene Vergadering in beroep te komen. Het beroep zal worden behandeld in de eerstkomende Algemene Vergadering nadat het beroep is ingesteld en hangende het beroep zal het Lid geschorst zijn. Indien het beroep ongegrond verklaard wordt zal het lidmaatschap eindigen op de dag waarop de Algemene Vergadering het besluit neemt; en
- d. door opzegging namens de Coöperatie wanneer een Lid in strijd met de Statuten heeft gehandeld of in strijd met de belangen van de Coöperatie, dan wel wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; deze opzegging geschiedt schriftelijk door het Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht, en bevat een opgave van de redenen. Op deze opzegging is de beroepsprocedure als vermeld onder c. eveneens van toepassing.

VOORWAARDEN OPZEGGING

Artikel 7

Opzegging door een Lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van een jaar, uitgezonderd om zeer dringende redenen, ter beoordeling van het Bestuur.

TITEL IV

KAPITAAL

KAPITAALSSTRUCTUUR

Artikel 8

Het werkkapitaal van de Coöperatie zal bestaan uit:

- a. het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal;
- b. overgespaarde winsten en reserves;
- c. schenkingen, legaten, erfstellingen en andere baten; en
- d. gelden die van tijd tot tijd geleend worden.

AANDUIDING AANDELEN - AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 9

- 9.1 De Coöperatie geeft aan haar Leden Aandelen op naam uit. De Aandelen zijn onderverdeeld in fracties van Aandelen, uitgedrukt in decimalen. Aandelen worden uitgegeven (a) van tweehonderd Amerikaanse dollars (USD 200,-) elk, (b) van tweehonderd euro (EUR 200,-) elk of (c) de Coöperatie kan Aandelen uitgeven in een andere valuta als

wordt besloten door het Bestuur, welk besluit van het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

- 9.2** De Coöperatie houdt een Register waarin de namen en adressen van alle Leden zijn opgenomen, vermeldende het aantal van hun Aandelen, de datum waarop zij deze Aandelen hebben verkregen, de nominale waarde van de Aandelen en het volgestorte bedrag op elk Aandeel. Elk Lid mag te allen tijde om een gewaarmerkt uittreksel uit het Register verzoeken vermeldende het aantal Aandelen welke op zijn/haar naam zijn geregistreerd.

MINIMUM AANDELENBEZIT

Artikel 10

Met uitzondering van hetgeen is bepaald in Artikel 5 met betrekking tot organisaties als bedoeld in Artikel 5.1 VIII heeft ieder Lid de verplichting tenminste één (1) Aandeel te verkrijgen voordat zij wordt toegelaten tot de Coöperatie.

GEZAMENLIJK AANDELENBEZIT

Artikel 11

- 11.1** Indien een tegoed aan Aandelen aan meer dan één Lid toebehoort, kunnen de betreffende Leden de lidmaatschapsrechten alleen uitoefenen door een daartoe benoemde gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
- 11.2** Ieder geheel of gedeeltelijk Aandeel zal recht geven op een dienovereenkomstig Aandeel in de netto uitgekeerde winst en de opbrengst na ontbinding van de Coöperatie.

ONHERROEPELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN LEDEN

Artikel 12

- 12.1** De Leden zijn uitsluitend aansprakelijk voor de verplichtingen, die aan hen bij de Statuten zijn opgelegd. Iedere aansprakelijkheid van de Leden voor de schulden en verplichtingen van de Coöperatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
- 12.2** Bij statutenwijziging - welke te allen tijde mogelijk is - kan de aansprakelijkheid van de Leden nimmer worden verzwaard.

INKOOP VAN AANDELEN DOOR COÖPERATIE ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

Artikel 13

- 13.1** Aandelen zullen worden ingekocht indien een Lid heeft opgehouden Lid van de Coöperatie te zijn, uiterlijk vijf (5) jaar na het einde van het lidmaatschap.
- 13.2** Aandelen zullen ook worden ingekocht uiterlijk vijf (5) jaar na het verzoek tot inkoop, zonder dat een Lid heeft opgehouden lid van de Coöperatie te zijn, onverminderd het bepaalde in Artikel 10 van de Statuten.
- 13.3** De inkoop van Aandelen zal tegen de nominale waarde geschieden, maar wanneer de netto vermogenswaarde per Aandeel lager is dan de nominale waarde per Aandeel volgens de laatst gecontroleerde (interim) balans voorafgaand aan de terugbetaling door de Coöperatie, zal het terug te betalen bedrag niet hoger zijn dan de totale netto vermogenswaarde van de Aandelen die worden ingekocht volgens de betreffende balans.

OVERDRACHT VAN AANDELEN

Artikel 14

Een Lid kan te allen tijde, zonder beperking zoals is voorgeschreven in Artikel 10 van de Statuten,

zijn Aandelen overdragen aan een ander Lid/andere Leden door middel van een schriftelijke overeenkomst en een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Coöperatie.

TITEL V

ORGANISATIE VAN DE COÖPERATIE

A. ALGEMENE VERGADERING

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15

De Algemene Vergadering heeft de hoogste macht in de coöperatie. Zij heeft de volgende bevoegdheden, die niet gedelegeerd kunnen worden aan anderen:

- a.** wijziging van de statuten;
- b.** de benoeming, ontslag en schorsing van (i) leden van de Raad van Toezicht, (ii) vertegenwoordigings-leden van de Nomineringscommissie en (iii) leden van de Policy Committee;
- c.** de aanstelling van een deskundige als bedoeld in Artikel 34;
- d.** vaststelling van de Jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van de Raad van Toezicht;
- e.** toedeling van batige saldi en de vaststelling van dividenden;
- f.** decharge van het Bestuur en de Raad van Toezicht;
- g.** het beslissen op door Leden ingestelde beroepen ten aanzien van de opzegging van het lidmaatschap;
- h.** vaststelling van de beloning van het beleid van de leden van de Raad van Toezicht;
- i.** goedkeuring van het profiel van de Raad van Toezicht; en
- j.** besluitvorming omtrent alle zaken die door de wet aan haar is opgedragen.

BIJENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

- 16.1** Algemene Vergaderingen worden voor zover door de wet niet anders bepaald, opgeroepen door het Bestuur of door de Raad van Toezicht.
- 16.2** Een of meer Leden, vertegenwoordigende tenminste één/tiende van het geplaatste aandelenkapitaal, of een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de Algemene Vergadering kunnen onder schriftelijke opgaaf van het doel de bijeenroeping van een buitengewone Algemene Vergadering verzoeken.

OPROEPING EN PLAATS VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17

- 17.1** De Algemene Vergaderingen worden gehouden ten tijde en plaats door de Raad van Toezicht, na overleg met het Bestuur, vast te stellen.
- 17.2** Ieder jaar zal ten minste één Algemene Vergadering worden gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden gehouden telkens wanneer dit noodzakelijk is, in het bijzonder in de daarvoor in de wet voorziene gevallen en krachtens besluit van de Algemene Vergadering zelf. Elke buitengewone Algemene Vergadering voorziet in deelname via teleconferentie of webconferentie.

ALGEMENE VERGADERING - PERIODE EN WIJZE VAN AANKONDIGING

Artikel 18

De Algemene Vergadering wordt ten minste zestig (60) dagen van tevoren per brief aan alle Leden aankondigd, de dag der aankondiging en die der vergadering niet meegerekend.

AANKONDIGING ALGEMENE VERGADERING - VOORLOPIGE AGENDA - DEFINITIEVE AGENDA**Artikel 19**

- 19.1** De aankondiging voor een Algemene Vergadering dient de voorlopige agenda te bevatten, alsmede indien de Statuten zullen worden gewijzigd, de letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging(en).
- 19.2** Agendapunten kunnen steeds tot uiterlijk dertig (30) dagen voor de datum van de Algemene Vergadering schriftelijk aan het Bestuur worden ingediend, met uitzondering van voorstellen betreffende het voordragen van kandidaten, als genoemd in Artikel 24.
- 19.3** Het Bestuur stuurt uiterlijk twintig (20) dagen voor de Algemene Vergadering aan de Leden de definitieve agenda toe.
- 19.4** Geen beslissingen kunnen worden genomen omtrent zaken die niet in de definitieve agenda zijn vermeld, uitgezonderd een voorstel om een buitengewone Algemene Vergadering te beleggen.

VOORWAARDEN VOOR NIET IN ACHT NEMEN VOORSCHRIFTEN VOOR BIJ-EENROEPING EN AGENDA**Artikel 20**

Indien en zolang de helft van alle Leden de Algemene Vergadering bijwoont en geen bezwaar wordt gemaakt, kunnen besluiten worden genomen met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften omtrent bijeenroeping en de agenda niet volledig in acht genomen.

STEMBEVOEGDHEID VAN LEDEN**Artikel 21**

Ieder lid heeft ter vergadering één stem.

VERTEGENWOORDIGING VAN LEDEN BIJ DE ALGEMENE VERGADERING**Artikel 22**

- 22.1** Bij stemmingen tijdens de Algemene Vergadering kan een Lid zich door middel van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door de persoon van haar/zijn keuze.
- 22.2** Niemand kan optreden voor meer dan drie (3) Leden. Leden kunnen behalve voor zichzelf slechts optreden als gemachtigde voor twee (2) andere Leden.

QUORUM BIJ ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING**Artikel 23**

- 23.1** De Algemene Vergadering is geldig ongeacht het aantal Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 23.2** Besluiten worden genomen met Volstreekte Meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. De stem van een lid dat zich onthoudt is niet geldig uitgebracht.

NOMINERINGSKOMMISSIE - PROCEDURE INZAKE BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN LEDEN VAN DE NOMINERINGSKOMMISSIE - STEMMING INZAKE BENOEMINGEN IN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24

- 24.1** De Nomineringscommissie bestaat uit vijf (5) personen, waarvan drie (3) leden worden benoemd door de Algemene Vergadering, één (1) een lid van de Raad van Toezicht en één (1) de Managing Director is.
- 24.2** In de vergaderingen van de Nomineringscommissie hebben de Managing Director en het lid van de Raad van Toezicht alleen een adviserende stem.
- 24.3** Leden van de Nomineringscommissie, anders dan de Managing Director en het lid van de Raad van Toezicht, worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en zijn onmiddellijk herverkiesbaar voor één aanvullende termijn van drie (3) jaar.
- 24.4** Indien door enige omstandigheid één (1) of meer leden van de Nomineringscommissie komen te ontbreken, vormen de overgebleven Leden een geldige Nomineringscommissie.
- 24.5** De Nomineringscommissie zal:
- a.** ten minste éénhonderd twintig (120) dagen voor de Algemene Vergadering een vacature voor de Raad van Toezicht en de Nomineringscommissie tezamen met de vereiste kwalificatie bekend maken in de van de Coöperatie uitgaande circulaire of per brief aan de Leden en de Leden in de gelegenheid stellen om tot uiterlijk negentig (90) dagen voor de datum van de Algemene Vergadering kandidaten voor te dragen.
Onder "een vacature" wordt ook verstaan een vacature die ontstaat door een lid dat in aanmerking komt voor herbenoeming;
 - b.** al het mogelijke verrichten om er voor te zorgen dat ten minste twee (2) voordrachten voor elke vacature worden ontvangen;
 - c.** de kwalificaties en de geschiktheid van de voorgedragen kandidaten voor de Raad van Toezicht beoordelen. In het geval van kandidaten voor de Nomineringscommissie, zal de Nomineringscommissie de namen en de kwalificaties van deze kandidaten verzamelen en deze informatie verspreiden onder de Leden, zonder een kandidaat aan te bevelen en zonder de kwalificaties en de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen;
 - d.** in verband met het versturen van de voorlopige agenda voor de Algemene Vergadering, de Leden informeren over de resultaten van de beoordeling en ten minste één (1) kandidaat-lid van de Raad van Toezicht voor elke vacature aanbevelen, in welke aanbeveling duidelijk dient te zijn aangegeven waarom de aanbevolen kandidaten voor de Raad van Toezicht de voorkeur genieten; en
 - e.** criteria ontwikkelen ter beoordeling van een lid van de Raad van Toezicht voor herbenoeming voor een tweede termijn van drie (3) jaren.
- 24.6** De voorlopige agenda, zoals omschreven in Artikel 19, dient de definitieve lijst van voorgedragen kandidaten voor de Raad van Toezicht en de Nomineringscommissie te bevatten.
- 24.7** De definitieve lijst van kandidaten dient de naam en het beroep van ieder van de voorgedragen kandidaten te bevatten, alsmede de door de kandidaat op het moment van voordracht en in het verleden beklede betrekkingen voor zover de laatstgenoemde van belang zijn voor de invulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht of de Nomineringscommissie.

- 24.8** In de Algemene Vergadering zullen geen andere personen benoemd worden dan de kandidaten genoemd op de hiervoor genoemde definitieve lijst.
- 24.9** Tegenstemmen en onthoudingen kunnen worden uitgebracht bij de benoeming van de kandidaat.
- 24.10** Op een Algemene Vergadering waarop gestemd wordt over de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht of de vertegenwoordigingsleden van de Nomineringscommissie, zal de kandidaat benoemd zijn indien zij/hij meer stemmen vóór, dan stemmen tegen heeft verkregen. Per kandidaat kan een Lid: (i) vóór stemmen, of (ii) tegen stemmen of (iii) zich onthouden van stemmen. Indien er meerdere kandidaten zijn die meer stemmen vóór dan stemmen tegen hebben verkregen, is degene benoemd of – in geval van vervulling van meerdere vacatures – zijn degenen benoemd op wie het grootste aantal stemmen vóór is/zijn uitgebracht.
- 24.11** Indien op meer kandidaten een gelijk aantal stemmen vóór is uitgebracht, zal er een herstemming plaatsvinden tussen die kandidaten.

VERKIEZING MODERATOR - BENOEMING SECRETARIS EN STEMOPNEMERS

Artikel 25

- 25.1** De Algemene Vergadering zal elk jaar aan het eind van de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering een Moderator kiezen voor de volgende gewone Algemene Vergadering en eventuele buitengewone Algemene Vergaderingen in dat kalenderjaar.
- 25.2** De Moderator van de Algemene Vergadering benoemt de secretaris en de stemopnemers.

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26

- 26.1** Van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering zullen notulen worden bijgehouden die de besluiten zullen vermelden en de verkiezingen, welke hebben plaatsgevonden, zulks tezamen met specifieke verklaringen, die de Leden in de notulen wensen opgenomen te zien.
- 26.2** De notulen zullen worden vastgesteld en getekend door de Moderator en de secretaris van de Algemene Vergadering en aan alle Leden worden toegezonden.

POLICY COMMITTEE

Artikel 27

- 27.1** De Algemene Vergadering heeft het recht een Policy Committee te benoemen om de uitvoering van het beleid van de Coöperatie te evalueren.
- 27.2** Deze Policy Committee zal het oecumenische karakter van de Coöperatie uitstralen. Eén (1) lid van de Policy Committee zal bij voorkeur een vertegenwoordiger zijn van de denkerken van de Wereldraad van Kerken of oecumenische ervaring hebben.

LEDENRAAD

Artikel 28

Door de Algemene vergadering kan een Ledenraad worden ingesteld als discussie- en adviesorgaan van de Leden, gekozen door de Algemene Vergadering. Een dergelijke Ledenraad kan ingesteld en opgeheven worden na te zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij Volstreckte meerderheid. Indien een Ledenraad is ingesteld, zal deze bestaan uit ten minste drie (3) leden. De Algemene Vergadering stelt het aantal leden van de Ledenraad en het profiel

voor haar samenstelling vast.

B. RAAD VAN TOEZICHT

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 29

- 29.1** De Coöperatie heeft een Raad van Toezicht bestaande uit zeven (7) tot dertien (13) leden. Leden van de Raad van Toezicht moeten natuurlijke personen zijn.
- 29.2** De Algemene Vergadering zal het aantal leden van de Raad van Toezicht vaststellen.
- 29.3** De Algemene Vergadering zal de leden van de Raad van Toezicht benoemen en kan van tijd tot tijd elk lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan.
- 29.4** De samenstelling van de Raad van Toezicht zal zodanig zijn dat de leden van de Raad van Toezicht in staat zijn kritisch te handelen, onafhankelijk van elkaar, het Bestuur en elk specifiek belang. De samenstelling van de Raad van Toezicht zal het oecumenisch karakter van de Coöperatie en de belangen van de armen zoveel mogelijk dienen te weerspiegelen.
- 29.5** Als lid van de Raad van Toezicht kan alleen een persoon worden benoemd die onafhankelijk is van de Coöperatie. Een lid van de Raad van Toezicht is in ieder geval niet onafhankelijk indien:
- i.** hij/zij een werknemer of lid van het Bestuur is geweest in de drie (3) jaren voorafgaand aan zijn/haar benoeming;
 - ii.** hij/zij persoonlijke financiële compensatie ontvangt van de Coöperatie anders dan de ontvangen compensatie als lid van de Raad van Toezicht;
 - iii.** hij/zij een andere belangrijke zakelijke relatie heeft gehad met de Coöperatie in het jaar voorafgaand aan zijn/haar benoeming;
 - iv.** hij/zij een bestuurder is van een vennootschap waarvan een lid van het Bestuur zitting heeft in de raad van toezicht; en
 - v.** hij/zij tijdelijk de Coöperatie heeft bestuurd in de twaalf (12) maanden voorafgaande aan zijn/haar aanstelling.
- 29.6** Leden van de Raad van Toezicht zullen worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie (3) jaar. De Raad van Toezicht zal een rooster opstellen voor de leden van de Raad van Toezicht in overeenstemming met hun ontslag.
- 29.7** De Raad van Toezicht zal een voorzitter en een vice-voorzitter uit hun midden kiezen.
- 29.8** De Algemene Vergadering kan een vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht toekennen.
- 29.9** Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht niet langer in functie is/zijn of niet in staat is/zijn te handelen, zullen de overblijvende lid/leden van de Raad van Toezicht belast zijn de taken van de Raad van Toezicht. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht of het enige lid van de Raad van Toezicht niet langer werkzaam zijn/is of niet in staat zijn/is hun/zijn taak uit te oefenen, zullen de taken van de Raad van Toezicht worden uitgeoefend door de persoon die door de Algemene Vergadering daartoe is benoemd.

PLICHTEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 30

- 30.1** De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur actief met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang en de waarden van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Coöperatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht betreft daarbij ook de voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 30.2** Het toezicht van de Raad van Toezicht op het Bestuur omvat onder andere:
- a.** de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie;
 - b.** de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - c.** de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d.** het financiële verslaggevingsproces;
 - e.** de naleving van wet- en regelgeving;
 - f.** de verhouding met Leden; en
 - g.** de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 30.3** Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Coöperatie aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.
- 30.4** De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming, de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- 30.5** De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Coöperatie doen bijstaan door deskundigen.

ORGANISATIE EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 31

- 31.1** De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als één of meer leden van de Raad van Toezicht dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht en in geval er geen voorzitter is aangewezen of ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen. Desgevraagd woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. Het Bestuur heeft alsdan een adviserende stem.
- 31.2** In een vergadering van de Raad van Toezicht is elk lid van de Raad van Toezicht gerechtigd één (1) stem uit te brengen.
- 31.3** Een lid van de Raad van Toezicht kan ter zake van besluitvorming van de Raad van Toezicht uitsluitend door een medelid van de Raad van Toezicht worden vertegenwoordigd.
- 31.4** De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met Volstreckte Meerderheid, in een vergadering waarin vijftig procent (50%) van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 31.5** Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslag-

gevend. Indien de Raad van Toezicht geen voorzitter heeft aangewezen of de voorzitter en de vice-voorzitter nemen niet deel aan de besluitvorming, beslist de aangewezen voorzitter van de vergadering.

- 31.6** Alle besluiten van de Raad van Toezicht, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.
- 31.7** Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
- 31.8** Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding tot stand gebracht tussen de leden van de Raad van Toezicht, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Toezicht te vormen, tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich daartegen verzet.
- 31.9** Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 31.10** De Raad van Toezicht kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de leden van de Raad van Toezicht, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

PERSONNEL COMMITTEE

Artikel 32

- 32.1** Uit zijn midden zal de Raad van Toezicht drie (3) leden benoemen die de Personnel Committee vormen, zijnde de voorzitter, vice-voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht.
- 32.2** De leden van de Personnel Committee zullen worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en zullen verkiesbaar zijn voor een herbenoeming van een aanvullende periode van drie (3) jaar.
- 32.3** Voor elke vacature binnen het Bestuur zal de Personnel Committee, in overleg met de Managing Director, op zoek gaan naar een geschikte kandidaat op basis van een profiel dat is opgesteld voor dat doel en indien hierom verzocht, zal worden gebruikt voor interviews. Wanneer een kandidaat geschikt lijkt door de Personnel Committee, zal deze de Raad van Toezicht adviseren ten opzichte van het vervullen van de vacature binnen het Bestuur.
- 32.4** De Personnel Committee is verantwoordelijk voor de beoordeling en evaluatie van de Managing Director.

AUDIT COMMISSIE

Artikel 33

- 33.1** De Raad van Toezicht zal uit hun midden een Audit Commissie benoemen die uit ten minste twee (2) leden bestaat. De Raad van Toezicht stelt de zittingstermijn van Audit Commissieleden vast. Audit Commissieleden zijn herkiesbaar.

- 33.2** De Audit Commissie brengt schriftelijk verslag uit van haar beraadslagingen en bevindingen aan de Raad van Toezicht en de Algemene Vergadering.
- 33.3** De Audit Commissie laat zich in haar werk bijstaan door de deskundige, als bedoeld in Artikel 34.

TITEL VI

DESKUNDIGENONDERZOEK

Artikel 34

De Algemene Vergadering geeft een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW opdracht de Jaarrekening te onderzoeken, onverminderd hetgeen de wet bepaalt.

C. BESTUUR

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Artikel 35

- 35.1** Het Bestuur zal bestaan uit ten minste vier (4) en niet meer dan zeven (7) personen.
- 35.2** De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het Bestuur.
- 35.3** Het Bestuur bestaat uit de Managing Director en andere leden van het Bestuur.
- 35.4** De Raad van Toezicht zal de vergoeding van de leden van het Bestuur bepalen in overeenstemming met het vergoedingsbeleid.

BENOEMING LEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 36

- 36.1** De Raad van Toezicht zal de leden van het Bestuur benoemen. Als lid van het Bestuur kunnen ook personen worden benoemd die geen Lid zijn.
- 36.2** De Personnel Committee zal de Raad van Toezicht adviseren met betrekking tot de benoeming van de leden van het Bestuur.

ZITTINGSPERIODE LEDEN VAN HET BESTUUR EN BEPERKINGEN BENOEMING/ONTSLAG

Artikel 37

- 37.1** Leden van het Bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij bij hun benoeming anders wordt bepaald.
- 37.2** Na het vervullen van een lidmaatschap van het Bestuur zal een voormalig lid van het Bestuur herkiesbaar zijn.
- 37.3** Een lid van het Bestuur kan, ook al is hij/zij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de Raad van Toezicht worden ontslagen.
- 37.4** Een besluit van de Raad van Toezicht tot ontslag van een lid van het Bestuur vereist een Volstrekte Meerderheid.

BENOEMING MANAGING DIRECTOR

Artikel 38

- 38.1** De Raad van Toezicht benoemt de Managing Director.
- 38.2** De Managing Director is de voorzitter van het Bestuur.

BESTUURSVERGADERINGEN - FREQUENTIE - NOTULEN - SECRETARIS

Artikel 39

- 39.1** Vergaderingen van het Bestuur worden bijeengeroepen door de Managing Director, zo vaak als de zaken van de Coöperatie dat wenselijk achten.

39.2 Notulen van de vergadering en van besluiten van het Bestuur zullen worden bijgehouden en getekend door de Managing Director en de secretaris van het Bestuur.

39.3 Het Bestuur kiest al dan niet uit zijn midden een secretaris.

BESLUITVORMING BESTUURSVERGADERINGEN - VASTLEGGING BESLUITEN

Artikel 40

40.1 Besluiten zullen door het Bestuur met Volstreckte Meerderheid worden genomen, waarbij het altijd noodzakelijk is dat ten minste de helft van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de stemmen staken heeft de Managing Director een doorslaggevende stem.

40.2 Een lid van het Bestuur kan terzake van besluitvorming door het Bestuur vertegenwoordigd worden door een ander lid van het Bestuur.

40.3 Besluiten kunnen door het Bestuur ook schriftelijk worden genomen, zulks nadat een voorstel daartoe aan alle leden van het Bestuur is rondgezonden, geen van de leden van het Bestuur binnen vierentwintig (24) uren na het verzenden van het voorstel tegen schriftelijke behandeling van het voorstel bezwaar maakt en zich zoveel leden van het Bestuur voor het voorstel verklaren als noodzakelijk zou zijn bij een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. Een besluit als bedoeld in de laatste alinea zal in het notulenregister van de coöperatie worden opgenomen.

MANAGEMENT VAN DE COÖPERATIE

Artikel 41

41.1 Het Bestuur zal de grootst mogelijke bevoegdheden hebben met betrekking tot het bestuur van de Coöperatie. Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en aan de Algemene Vergadering. Het zal de macht hebben te beslissen omtrent alle aangelegenheden die niet in het bijzonder zijn opgedragen aan de Algemene Vergadering of de Raad van Toezicht.

41.2 Het Bestuur kan haar bevoegdheden aan gevolmachtigden delegeren, aan welke delegatie voorwaarden en/of beperkingen verbonden kunnen worden.

41.3 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Coöperatie.

BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN BESTUUR

Artikel 42

42.1 Het Bestuur kan namens de Coöperatie rechtsvorderingen instellen en gedagvaard worden, schikkingen treffen, leningen verstrekken, leningen opnemen en is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van roerende zaken en registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Coöperatie zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

42.2 Het Bestuur bereidt jaarlijks een bestuursverslag van de Coöperatie omtrent de gang van zaken voor de jaarvergadering voor en biedt deze vergadering tevens een jaarrekening met toelichting aan.

42.3 Het Bestuur doet voorstellen omtrent de toewijzing van de jaarlijkse winst. Voordat deze voorstellen worden gezonden aan de Algemene Vergadering zal het Bestuur de voorstellen ter goedkeuring sturen naar de Raad van Toezicht.

- 42.4** Het Bestuur doet voorstellen aan de Algemene Vergadering, bereidt de agenda voor, roept de Algemene Vergaderingen bijeen en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit.
- 42.5** Aan het Bestuur is de beslissing opgedragen omtrent de vestiging en sluiting van bijkantoren. Voor dit besluit is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
- 42.6** Overeenkomstig de algemene richtlijnen van de Raad van Toezicht besluit het Bestuur omtrent leningen, garanties, deelname in het kapitaal van vennootschappen en andere rechtspersonen en omtrent leningen door de Coöperatie.
- 42.7** Het Bestuur zal, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, het jaarlijks budget van de Coöperatie goedkeuren.
- 42.8** Het Bestuur kan één of meerdere personen een volmacht verlenen de Coöperatie te vertegenwoordigen en de inhoud van de volmacht aan die personen in dit verband vaststellen. Het Bestuur kan een persoon als gevolmachtigde een zodanige titel toekennen als dit gewenst acht.
- 42.9** Het Bestuur besluit, zoals bedoeld in Artikel 9.1 en na goedkeuring van de Raad van Toezicht, omtrent de uitgifte van Aandelen in andere valuta dan euros of Amerikaanse dollars.
- 42.10** Het Bestuur zal voorts alle andere activiteiten verrichten binnen het kader van de Coöperatie die nuttig of nodig blijken.
- 42.11** Het Bestuur zal regels voorstellen en vaststellen, betreffende interne zaken, welke aan de Raad van Toezicht zal worden voorgelegd voor goedkeuring.
- 42.12** Besluiten van het Bestuur zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de volgende zaken:
- i.**
 - a) de operationele en financiële doelstellingen van de Coöperatie;
 - b) de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - c) de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's; en
 - d) de voor de Coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen;
 - ii.** uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Coöperatie is;
 - iii.** uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Coöperatie volledige aansprakelijke vennoot is;
 - iv.** het aanvragen van toelating van de schuldbrieven zoals bedoeld in Artikel 42.12ii en 42.12iii tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - v.** het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende

- betekenis is voor de Coöperatie;
- vi. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Coöperatie, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - vii. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Coöperatie;
 - viii. een voorstel tot wijziging der statuten;
 - ix. een voorstel tot ontbinding van de Coöperatie;
 - x. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - xi. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; en
 - xii. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij.

VERTEGENWOORDIGING COÖPERATIE

Artikel 43

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het Bestuur en daarnaast door twee (2) leden van het Bestuur gezamenlijk handelend of door één (1) lid van het Bestuur tezamen met één (1) procuratiewaarder, of door twee (2) procuratiewaarders, de laatsten met inachtneming van de beperkingen aan hun bevoegdheden gesteld.

BOEKJAAR

Artikel 44

- 44.1 Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
- 44.2 Het Bestuur zal de boeken van de Coöperatie sluiten op de laatste dag van elk boekjaar en zal binnen zes (6) maanden - tenzij deze periode wordt verlengd door de Algemene Vergadering vanwege buitengewone omstandigheden voor een verlengde periode van niet meer dan vier (4) maanden - de Jaarrekening opstellen. Binnen deze periode zal het Bestuur haar jaarlijkse bestuursverslag vaststellen. De Jaarrekening zal door alle leden van het Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht worden getekend; wanneer één of meer van hun handtekeningen ontbreekt/ontbreken, zal de Jaarrekening hiervan melding maken en de reden daarvan opgeven.

BESTEDING NETTO WINST

Artikel 45

Over de besteding van de netto winsten zal de algemene vergadering beslissen op voorstel van het Bestuur.

DIVIDENDEN - VOORGESCHREVEN PERIODE

Artikel 46

- 46.1 Dividenden zullen betaalbaar worden gesteld zo vaak als het Bestuur dit zal beslissen.
- 46.2 Dividend zal worden toegekend in de vorm van een bijschrijving in het Register van één of meer fracties van Aandelen van een Lid en/of in contanten.
- 46.3 In contanten betaalbaar gestelde dividenden die niet binnen vijf (5) jaar worden opgeëist,

vervallen aan de coöperatie.

ONTBINDING COÖPERATIE

Artikel 47

De coöperatie kan worden ontbonden:

- a. krachtens besluit van de algemene vergadering;
- b. door verklaring in een staat van faillissement; en
- c. in andere gevallen door de wet voorzien.

BERICHTGEVING AAN LEDEN

Artikel 48

- 48.1 Alle aankondigingen en mededelingen aan de Leden zoals bepaald in Artikel 16, Artikel 17, Artikel 18 en Artikel 19 geschieden per brief. Alle overige berichtgevingen mogen elektronisch verstrekt worden.
- 48.2 Brieven en e-mails worden verzonden aan het (e-mail) adres dat daartoe door het betreffende Lid aan de coöperatie is opgegeven. Dit adres blijft tegenover de Coöperatie gelden zolang het Lid de Coöperatie niet in kennis heeft gesteld van een adreswijziging. Een dergelijke kennisgeving kan per brief of per e-mail geschieden.
- 48.3 Op verzoek van een Lid zal het Lid een papieren versie van de elektronisch ter beschikking gestelde informatie ontvangen.

ARBITRAGE BIJ GESCHILLEN

Artikel 49

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze statuten, zowel tussen de Coöperatie en haar Leden als tussen de Leden onderling, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

OVERGANGSCLAUSULE

In afwijking van Artikel 33, waarin wordt bepaald dat de Raad van Toezicht vanuit hun midden een Audit Commissie benoemt, zal de Audit Commissie tevens bestaan uit de leden van de Audit Commissie die zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering in tweeduizend vijftien en tweeduizend zestien, totdat deze leden de zittingstermijn hebben volbracht waarvoor ze door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.

OVERGANGSBEPALING

Onder de volgende opschortende voorwaarden:

- 1) een besluit van het Bestuur hiertoe (waarin ook het beoogde moment van passeren van de onder 3) bedoelde akte is opgenomen); en
- 2) goedkeuring van de Raad van Toezicht van het besluit als bedoeld onder 1); en
- 3) het verlijden van een notariële akte waarin het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden als bedoeld onder 1) en 2) wordt geconstateerd,

zal artikel 13 per het moment van het verlijden van de onder 3) bedoelde akte, luiden zoals hieronder vermeld en zal per die datum een nieuw artikel 42.10 worden ingevoegd (onder gelijktijdige doornummering van de overige leden van artikel 42) zoals hieronder vermeld.

Het Bestuur mag het besluit als hiervoor bedoeld onder 1) slechts nemen indien:

1. het besluit wordt genomen om de geconsolideerde financiële verslaglegging van

- de Coöperatie op te maken in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS); of
2. de Coöperatie voortgaat met het opmaken van haar geconsolideerde financiële verslaglegging in overeenstemming met Nederlandse Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) en de Aandelen worden gekwalificeerd als financiële verplichting onder Nederlandse GAAP als gevolg van:
 - a. gewijzigde Nederlandse GAAP regels, of
 - b. een gewijzigde interpretatie van de Nederlandse GAAP regels door externe auditors.

Deze overgangsbepaling vervalt indien uiterlijk op een juli tweeduizend een en twintig (1 juli 2021) de opschortende voorwaarden 1) tot en met 3) niet zijn vervuld.

- "13.1** Aandelen zullen worden ingekocht (i) op het verzoek tot inkoop van een Lid onverminderd het bepaalde in Artikel 10 van de Statuten of (ii) zodra het geval zich voordoet dat een Lid ophoudt Lid van de Coöperatie te zijn.
- 13.2** Het Bestuur kan besluiten de inkoop van Aandelen te stoppen en te hervatten. Een dergelijk besluit kan worden genomen na elk verzoek of in elk geval als bedoeld in artikel 13.1. Als dit zich voordoet, dan geldt dit voor alle verzoeken en gevallen als bedoeld in artikel 13.1.
- 13.3** De inkoop van Aandelen zal tegen de nominale waarde geschieden, maar wanneer de netto vermogenswaarde per Aandeel lager is dan de nominale waarde per Aandeel volgens de laatst gecontroleerde (interim) balans voorafgaand aan de terugbetaling door de Coöperatie, zal het terug te betalen bedrag niet hoger zijn dan de totale netto vermogenswaarde van de Aandelen die worden ingekocht volgens de betreffende balans."

Alsmede

- "42.10** Het Bestuur kan besluiten de inkoop van Aandelen te stoppen en te hervatten als bedoeld in artikel 13.2."

DE ONDERGETEKENDE

mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam, verklaart hierbij dat zij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van **OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A.**, na statutenwijziging genaamd **OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative Society U.A.**, statutair gevestigd te Amersfoort, onmiddellijk na het passeren van bovengenoemde akte van statutenwijziging, luiden overeenkomstig de hiervoor opgenomen tekst.

Getekend te Rotterdam op 30 juli 2018

