



AFSCHRIFT

van de akte houdende statutenwijziging
met doorlopende tekst van de statuten
van de stichting:

Stichting de Chocolonely Foundation,
gevestigd te Amsterdam,

de dato 18 maart 2014
verleden voor mr. A.A. Voorneman,
notaris te Amsterdam.



2013VOO17391HMK/gmr
statutenwijziging Stichting de Chocolonely Foundation

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op achttien maart tweeduizend veertien, is voor mij, -----
mr. Anton Arnaud Voorneman, notaris te Amsterdam, verschenen: -----
Gegevens verwijderd mr. drs. Guillaume Pierre Mounier, met kantooradres 1083 GV Amsterdam, -
Arent Janszoon Ernststraat 199, geboren te Gegevens verwijderd door K op zestien mei -----
negentienhonderd tachtig.-----

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

- Het bestuur van de stichting: -----
Stichting de Chocolonely Foundation, -----
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1014 DA Amsterdam, -
Polonceau-kade 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van -----
Koophandel Amsterdam onder nummer: 34299520, -----
heeft op dertien januari tweeduizend veertien besloten: -----
 - a. de statuten van de stichting partieel te wijzigen, zoals hierna wordt vermeld;
 - b. hem, comparant, te machtigen tot het doen verlijden van deze akte van -----
statutenwijziging. -----
- Een exemplaar van het besluit zal aan deze akte worden gehecht. -----
- De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting, verleden op
twee april tweeduizend acht ten overstaan van mevrouw mr. A.G.M. Ploeg-----
Schuitemaker, notaris te Amsterdam.-----
- De statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit heeft de comparant verklaard artikel 2, artikel 3, -
artikel 5 lid 1, artikel 7, waarbij lid 4 vervalt, artikel 8 lid 1, artikel 13 en artikel 14 --
lid 1 en lid 6 van de statuten van de stichting te wijzigen als volgt:-----

DOEL -----Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel een einde te maken aan slavernij in de cacaoketen. ---
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

MIDDELEN -----Artikel 3 -----

De stichting tracht het doel te bereiken door activiteiten te ondersteunen die honderdprocent-(100%)-slaafvrije chocolade dichterbij brengen; van het vergroten van ----- bewustzijn, tot het direct helpen van cacaoboeren bij het opbouwen en versterken van hun organisaties en gemeenschappen. Dit alles in de breedste zin des woords. -----

FINANCIEEL BEHEER-----Artikel 5 -----

1. Het boekjaar van stichting vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.-----

BENOEMING VAN HET BESTUUR -----Artikel 7 -----

1. De bestuurders worden voor een periode van vier (4) jaar benoemd. -----
Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of ----- wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid ---- tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. -----
2. Binnen zes maanden na het ontstaan van één of meer vacatures zullen de ----- overblijvende bestuurders (of zal de overblijvende bestuurder) daarin voorzien -- door benoeming van één (of meer) opvolger(s), en bij gebreke daarvan door de - rechtbank op verzoek van de meest gereede belanghebbende. -----
3. Een aftredend lid van het bestuur kan éénmaal worden herbenoemd. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-----Artikel 8 -----

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: -----
 - a. het verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;-----
 - b. het overlijden van de bestuurder; -----
 - c. schriftelijke ontslagneming (bedanken);-----
 - d. ontstentenis, door welke oorzaak ook, van zes maanden of langer; -----
 - e. ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek of op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.-----

STATUTENWIJZIGING-----Artikel 13-----

1. Het bestuur is, met inachtneming van het verder in dit artikel bepaalde, bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.-----
2. Wijziging van de statuten van de stichting geschiedt bij een besluit in een ----- daartoe speciaal belegde vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders --- aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een meerderheid van ten minste twee --- derde ($2/3^{de}$) van het totaal door het bestuur uit te brengen stemmen. -----



Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd binnen een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven, waarin een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde ($2/3^{\text{de}}$) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een besluit tot statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
6. De vereffenaars dragen hetgeen na de voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven over aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de comparant dat het lopende boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend veertien eindigt op dertig september tweeduizend veertien. De daaropvolgende boekjaren zullen steeds aanvangen op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

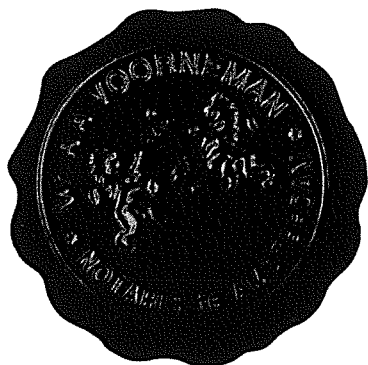
Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht.

Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(w.g.) G.P. Mounier, A.A. Voorneman

Gegevens verwijderd door KvK



2013VOO17391HMK

Doorlopende tekst van de statuten van:
Stichting de Chocolonely Foundation,
gevestigd te Amsterdam waarin is opgenomen de partiële statutenwijziging,
vastgesteld bij akte op 18 maart 2014, verleden voor mr. A.A. Voorneman,
notaris te Amsterdam.

STATUTENNAAM, ZETEL, DUURArtikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting de Chocolonely Foundation.**
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOELArtikel 2

1. De stichting heeft ten doel een einde te maken aan slavernij in de cacaoketen. ---
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

MIDDELENArtikel 3

De stichting tracht het doel te bereiken door activiteiten te ondersteunen die honderd-procent-(100%)-slaafvrije chocolade dichterbij brengen; van het vergroten van ----- bewustzijn, tot het direct helpen van cacaoboeren bij het opbouwen en versterken van hun organisaties en gemeenschappen. Dit alles in de breedste zin des woords. -----

VERMOGENArtikel 4

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door: -----

- a. subsidies, donaties en bijdragen, ondermeer van de overheid, en uit een gedeelte ---
van de winst die gemaakt wordt wegens de verkoop van de chocolonely producten;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- c. vergoedingen wegens bewezen diensten en gekweekte rente van fondsen; -----
- d. alle andere verkrijgingen en baten. -----

FINANCIEEL BEHEER

Artikel 5

1. Het boekjaar van stichting vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. -----
2. Van de vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen verder haar financiën betreft moet op zodanige wijze boek worden gehouden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
3. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. ----- Daaruit maakt de penningmeester binnen vijf maanden na het einde van het ----- boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar ----- (de jaarstukken) op, welke aan het bestuur worden aangeboden. -----
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -----
5. Indien het bestuur dit wenst zullen de jaarstukken gecontroleerd worden door één of ----- meer door het bestuur aan te wijzen deskundige(n), welke toegang heeft/hebben tot de boeken van de stichting. -----
6. De aangewezen deskundige(n) zal/zullen naar aanleiding van deze controle ----- schriftelijk verslag aan het bestuur uitbrengen. -----

BESTUURArtikel 6

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) ----- bestuurders. ----- Het bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, het aantal ----- bestuurders vast. -----
2. Rechtspersonen kunnen geen bestuurder van de stichting zijn. -----
3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie ----- worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen- ----- ningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon ----- verenigd zijn. De feitelijke samenstelling van het bestuur dient zodanig te zijn dat ----- tenminste twee/derde ($2/3^{de}$) gedeelte van de bestuurders geen familie - tot en met ----- de vierde (4^{de}) graad - gehuwd of samenwonend is, zowel onderling als ten opzichte ----- van de overige bestuurders. -----

4. Indien in het bestuur om welke reden ook, één of meer vacatures ontstaan, zullen de overblijvende bestuursleden (of het enig overblijvende bestuurslid) niettemin een wettig bestuur vormen, behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 2.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voormelde vergoeding mag niet bovenmatig zijn.

BENOEMING VAN HET BESTUUR

Artikel 7

1. De bestuurders worden voor een periode van vier (4) jaar benoemd. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
2. Binnen zes maanden na het ontstaan van één of meer vacatures zullen de overblijvende bestuurders (of zal de overblijvende bestuurder) daarin voorzien door benoeming van één (of meer) opvolger(s), en bij gebreke daarvan door de rechtbank op verzoek van de meest gereede belanghebbende.
3. Een aftredend lid van het bestuur kan éénmaal worden herbenoemd.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a. het verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;
 - b. het overlijden van de bestuurder;
 - c. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - d. ontstentenis, door welke oorzaak ook, van zes maanden of langer;
 - e. ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek of op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

2. Tot ontslag van een bestuurder wordt besloten met algemene stemmen in een _____ vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met _____ uitzondering van de betrokken bestuurder. _____
3. Degene ten aanzien van wie het bestuurslidmaatschap eindigt, dient alle bescheiden en gelden die deze van de stichting onder zich heeft onmiddellijk aan het bestuur af te dragen. _____

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN _____

Artikel 9 _____

1. Vergaderingen zullen tenminste één maal per jaar worden gehouden, alsmede _____ wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee ander(e) bestuurder(s) _____ daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan _____ de voorzitter het verzoek richt(en). Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek _____ geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen _____ drie weken nadat het verzoek is ontvangen door de voorzitter, is/zijn de _____ verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van _____ de vereiste formaliteiten. _____
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen omtrent de orde van _____ vergaderingen en het bijwonen van vergaderingen door anderen dan bestuurders _____ worden gesteld. _____
 3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 tweede zin _____ bepaalde - door de voorzitter, met een oproepingstermijn van acht dagen, de dag _____ van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van _____ aangetekende oproepingsbrieven. _____
 4. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de te _____ behandelen onderwerpen. _____
 5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de _____ meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of ver- _____ tegenwoordigd is. _____
- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten _____ vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke, ter beoordeling van de _____

voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan op een _____ vergadering slechts voor één medebestuurder als schriftelijk gevolmachtigde _____ optreden. _____

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens _____ afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____

7. Van het behandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de _____ secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe _____ aangewezen. _____

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

8. Indien in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de _____ statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden _____ zich schriftelijk, - daaronder begrepen telegrafisch, per telex, per telefax of per e-mail - vóór het betreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen _____ besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen reacties door de secretaris een _____ relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen _____ wordt gevoegd. _____

10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____ Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle _____ bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte _____ stemmen. _____

11. Over personen wordt schriftelijk gestemd. _____ Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco _____ stemmen zijn ongeldig. _____

12. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter van de vergadering of _____ één der stemgerechtigden vóór het stemmen een schriftelijke stemming verlangt. _____

13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de —
voorzitter van de vergadering. —

BESTUURSTAAK EN BESTUURSBEVOEGDHEID —

Artikel 10 —

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting registergoederen verkrijgt, vervreemdt of bezwaart. —
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. —
4. Besluiten als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel moeten genomen worden — met een meerderheid van tenminste tweederde ($2/3^{de}$) van het totaal door het — bestuur uit te brengen stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd — zijn, wordt een nieuwe vergadering belegd binnen een maand doch niet eerder dan — acht dagen na de eerste vergadering, de dag van de oproeping en die van de — vergadering niet meegerekend door middel van aangetekende oproepingsbrieven, — waarin een besluit als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel kan worden — genomen, mits met een tweederde ($2/3^{de}$) meerderheid van het aantal geldig — uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of — vertegenwoordigde bestuurders. —

VERTEGENWOORDIGING —

Artikel 11 —

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. —
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen — handelend met hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester. —
3. Het bepaalde omtrent de bevoegdheid tot het al dan niet besluiten tot de in de leden 2 en 3 van artikel 10 gemelde overeenkomsten geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van die overeenkomsten. —

4. Een bestuurder kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer medebestuurders om de stichting binnen de grenzen van die volmacht (mede) te _____ vertegenwoordigen. _____

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 12

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen. _____
In dit huishoudelijk reglement wordt geregeld al wat op grond van deze statuten _____ regeling behoeft of op andere gronden regeling zal blijken te behoeven. _____
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. _____
3. Op de vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in _____ artikel 13 van overeenkomstige toepassing. _____

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13

1. Het bestuur is, met inachtneming van het verder in dit artikel bepaalde, bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen. _____
2. Wijziging van de statuten van de stichting geschiedt bij een besluit in een _____ daartoe speciaal belegde vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders --- aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een meerderheid van ten minste twee --- derde ($2/3^{de}$) van het totaal door het bestuur uit te brengen stemmen. _____
Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal in functie zijnde bestuurders - aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd binnen - een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van ---- aangetekende oproepingsbrieven, waarin een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde ($2/3^{de}$) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ---- aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
Een besluit tot statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een ---- notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere ----- bestuurder bevoegd. _____
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van ----- Koophandel. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 2 van overeenkomstige toepassing. _____

2. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van het vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. Op de vereffenaars zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuurders van toepassing. _____
De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder voor zover deze verenigbaar zijn met de taak als vereffenaar. _____
5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 13 lid 3 onder opgave van de gegevens van de vereffenaars. _____
6. De vereffenaars dragen hetgeen na de voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven over aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel. _____
7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de stichting of aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. _____
De vereffenaars doen hiervan opgave aan het register als bedoeld in artikel 13 lid 4.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. _____

SLOTVERKLARING

Artikel 15

In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur. _____

Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de comparant dat het lopende boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend veertien eindigt op dertig september tweeduizend veertien. De daaropvolgende boekjaren zullen steeds aanvangen op één oktober en eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar. _____



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 19-03-2014 17:05 van Hugo Meilink in diens hoedanigheid als Kandidaat-Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 19-03-2014 17:05 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 19-03-2014 17:05 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Hugo Meilink

CN = Hugo Meilink

O = Hugo Meilink

C = NL

SERIALNUMBER = 447336

T = Kandidaat-Notaris

Met serienummer

72fea50e33d1e634d8e2a53be9ba89f8

Uitgegeven door

CN = Getronics CSP Organisatie CA - G2

O = Getronics Nederland BV

C = NL