

*Doorlopende tekst van de statuten van
Stichting Biltema (Biltema Foundation)
zoals deze luiden per 19 december 2013*

STATUTEN

Naam en zetel:

Artikel 1:

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Biltema**.
In het buitenland kan de stichting de naam **Biltema Foundation** dragen.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Doel:

Artikel 2:

1. De stichting heeft ten doel:
 - het stimuleren en promoten van het onderwijs aan kinderen, in het bijzonder in doch niet beperkt tot ontwikkelingslanden;
 - het stimuleren en promoten van de ontwikkeling van de gezondheid en gezondheidsfaciliteiten, in het bijzonder voor doch niet beperkt tot personen in ontwikkelingslanden of landen waarbij spoedeisende hulp vereist is;
 - het stimuleren en promoten van projecten die ten doel hebben het welzijn van dieren te beschermen en te verbeteren en hun belangen te behartigen;
 - het stimuleren en bevorderen van andere activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling die bevorderlijk zijn voor de gemeenschap en die niet politiek van aard zijn.Zij beoogt geen winst.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het doen van schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen die de doelen van de stichting bevorderen;
 - b. het doen van schenkingen of anderszins financiële steun of andere vormen van steun verstrekken aan organisaties die de doelen van de stichting direct bewerkstelligen;
 - c. het ontvangen van bijdragen, inclusief giften, legaten en nalatenschappen;
 - d. het verrichten van solide investeringen;
 - e. daar waar passend het samenwerken met andere organisaties met soortgelijke doelstellingen;

- f. en voorts door alle andere middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn.
3. De stichting zal onder geen enkel omstandigheid voordelen verstrekken aan:
 - a. leden van het bestuur;
 - b. personen die in de afgelopen tien jaren lid van het bestuur zijn geweest;
 - c. personen die directe familierechtelijke betrekkingen of vergelijkbare relaties hebben met de personen hierboven onder a. en b. genoemd.

Bestuur:

Artikel 3:

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal leden wordt door het bestuur zelf vastgesteld.
2. De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.
3. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, huwelijk, geregistreerd partnerschap en bloed- en aanverwantschap tot in de derde graad.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, alsmede eventuele plaatsvervangers. Verschillende functies kunnen ook door één persoon vervuld worden.
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, in de open plaats(en) te voorzien.
7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
 - a. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - b. overlijden van een bestuurslid;
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. verloop van de termijn waarvoor een bestuurslid is benoemd, casu quo eerder aftreden volgens rooster;
 - e. ontslag door het bestuur.
Ontslag kan aan een bestuurslid worden verleend bij besluit genomen conform artikel 6. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.
8. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun

functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

9. Indien sprake is van een direct of indirect tegenstrijdig belang betreffende een voorgestelde rechtshandeling, tussen de stichting en één van haar bestuursleden, zullen de betrokken bestuursleden niet deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming omtrent die voorgestelde rechtshandeling. De stemmen van de betrokken bestuurder(s) tellen voor dat voorgenomen besluit niet mee in het kader van de totaal uit te brengen stemmen zoals genoemd in artikel 6. In het algemeen waakt het bestuur tegen een mogelijke verstrengeling van belangen tussen de stichting en bestuursleden en/of medewerkers van de stichting.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging:

Artikel 4:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
 - a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 - c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
 - d. waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan twee leden van het bestuur gezamenlijk handelende.
4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan een of meer derden (waaronder begrepen individuele bestuurders) indien en voorzover de betrokkene daartoe een volmacht van het bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend.

Bestuursvergaderingen:

Artikel 5:

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. Het is ook mogelijk vergaderingen van het bestuur buiten Nederland te houden, mits alle bestuurders met deze voorgestelde plaats instemmen.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, zo dikwijls één van de bestuurders dat gewenst acht.

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt met inachtneming van een oproeptermijn van ten minste vijf werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief onder vermelding van de agenda.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter danwel bij zijn afwezigheid door de secretaris. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
6. Van de beraadslagen en besluiten in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden, welke notulen ondertekend dienen te worden door de voorzitter en secretaris.
7. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
8. Een bestuurder kan telefonisch of op andere elektronische wijze aan de vergadering deelnemen daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits de bestuurder via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

Besluitvorming:

Artikel 6:

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Stemming geschiedt op de wijze als door het bestuur zelve tevoren vastgesteld.
4. Elk bestuurslid kan één stem uitbrengen.

5. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen voorzover deze meerderheid tevens de meerderheid uitmaakt van alle in het bestuur uit te brengen stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
6. Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits met algemene stemmen.
7. Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de meerderheid van de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris en de voorzitter ondertekend en bij de notulen gevoegd.

Boekjaar, jaarstukken en begroting:

Artikel 7:

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur kan besluiten deze jaarstukken te laten onderzoeken door een registeraccountant of accountant administratie consulent.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
6. Uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het volgende boekjaar stelt het bestuur een begroting van baten en lasten voor dat boekjaar vast.

Reglementen:**Artikel 8:**

1. Het bestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, bij besluit genomen conform artikel 6.
2. Reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

Commissies en werkgroepen:**Artikel 9:**

1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen waarin ook niet-bestuurders kunnen worden benoemd.
2. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

Statutenwijziging en ontbinding:**Artikel 10:**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden; statutenwijziging wordt in een notariële akte neergelegd; tot die neerlegging is ieder bestuurslid bevoegd.
2. Het besluit tot wijziging van de statuten of tot de ontbinding wordt genomen conform artikel 6.
3. De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door het bestuur.
4. Hetgeen na de voldoening van schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt door de vereffenaars toegekend aan een rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en welke rechtspersoon een met de stichting vergelijkbare doelstelling kent.

Onvoorziene gevallen:**Artikel 11:**

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

*Unofficial translation of the continuing text of the articles of association of
Stichting Biltema (Biltema Foundation)
as they read as of 19 December 2013:*

ARTICLES OF ASSOCIATION

Name and seat:

Article 1:

1. The foundation bears the name of: **Stichting Biltema**.
Abroad, the foundation can also use the name **Biltema Foundation**.
2. It has its statutory seat in Amsterdam.

Objects:

Article 2:

1. The objects of the foundation are:
 - to encourage and promote the education of children, in particular but not restricted to developing countries;
 - to encourage and promote development of health and health facilities, in particular but not restricted to, for the benefit of people in developing countries or in countries in which emergency assistance is required;
 - to encourage and promote projects with the aim to protect and improve animal welfare and to defend their interests;
 - to encourage and promote other activities of a developmental nature which are beneficial to the community and are not political in nature.The foundation does not aim to make any profits.
2. In order to reach those objects, the foundation will amongst others perform the following activities:
 - a. make gifts to charities which promote the objects of the foundation;
 - b. make gifts and otherwise provide financial and other support to organisations which directly put into effect the objects of the foundation;
 - c. receive contributions including gifts, legacies and inheritances;
 - d. make solid investments;
 - e. where appropriate cooperate with other organisations with similar objectives;
 - f. all activities which in the broader sense relate or may be conducive to the objectives.
3. The foundation will under no circumstances provide any benefits to:
 - a. the members of the board;
 - b. persons who have been members of the board in the previous ten years;
 - c. persons who have close family ties or similar relationship with the

persons mentioned under a. and b. above.

Board:

Article 3:

1. The board consists of at least three natural persons. The number of members of the board is determined by the board itself.
2. The members of the board are appointed by the board itself.
3. Within the board there may not be close family relations such as, but not limited to, marriage, registered partnership and relations by blood or marriage up to the third degree.
4. The board appoints from its midst a chairman, a secretary and a treasurer, as well as possible substitutes. Various offices may be filled by one person.
5. Members of the board are appointed for a period of three years. Board members resign in accordance with the schedule of retirement determined by the board. A member of the board may be re-appointed after resignation according to the schedule of retirement. There are no limits as to the maximum number of re-appointments. The original schedule of retirement will apply for a board member who is appointed in the place of a premature vacancy.
6. In the event the number of members of the board is less than the prescribed minimum, the board retains its powers. The board is, however, under an obligation to fill the vacancy as soon as possible, with due observance of the provisions of these articles.
7. The membership of the board ends with:
 - a. written resignation (retirement);
 - b. death of a member of the board;
 - c. in case a member of the board loses free control over his property;
 - d. expiry of the period of time for which a member of the board has been appointed, or, as the case may be, early retirement according to the schedule of retirement of the members;
 - e. dismissal by the board.

A board member may be dismissed by a resolution of the board, adopted in conformity with Article 6. The board should provide the reasons for the dismissal in writing.

8. The members of the board will not receive any remuneration for their activities.

All members of the board are entitled to reimbursement of any out of pocket costs incurred by them in the fulfilment of their duties. Such reimbursements shall be accounted for and be further specified in the annual accounts.

9. If there is a direct or indirect conflict of interests between the foundation and one or more of her board members, regarding a proposed legal act, these board members will not participate in the deliberations and adoption of resolutions concerning such proposal. The votes of the board members in question are, concerning the relevant proposal, not counted with regard to the total amount of votes as mentioned in article 6 paragraph 5. The board guards against possible conflicts of interest between the foundation, and her board members and/or employees.

Powers of the Board and Representative Powers:

Article 4:

1. The foundation will be managed by the board.
2. The board is authorized to enter into agreements:
 - a. regarding the acquisition, disposal and encumbering of registered property;
 - b. whereby the foundation binds itself as surety or individual co-debtor;
 - c. whereby the foundation answers for a third party;
 - d. whereby the foundation binds itself in security for the debt of a third party.
3. The foundation may be represented by the board as well as by two board members acting jointly.
4. The authorization to represent the foundation also belongs to one or more others (including individual board members), in as far as such person has been granted a proxy by the board; such proxy must be granted in writing.

Board Meetings

Article 5:

1. A board meeting shall be held in The Netherlands in the municipality as indicated in the convocation thereto. It is also possible to hold board meetings outside The Netherlands provided that all members agree to the proposed place.
2. Every year, within six months after the end of each financial year, a board meeting shall be held, in which at least the adoption of the annual accounts and statement of income and expenditure will be proposed to the board.
3. Furthermore, the board shall meet as often as a board member deems necessary.
4. The convocation of a meeting will take place by notice in writing, observing a period of time of at least five working days, the day of convocation and the day of the meeting not included, which notice shall state the place of and the agenda for the meeting.
5. The meetings of the board will be presided by the chairman or, if the chairman

is not present, by the secretary. If no secretary is present, the present members of the board will decide who will chair that meeting. Until such decision the meeting will be chaired by the in age oldest member of the board present.

6. All business done and all resolutions passed at the board meetings shall be recorded in minutes, which minutes must be signed by the chairman and the secretary.
7. Members of the board and those invited thereto by the board, will be admitted to board meetings.
8. A member of the board may attend a board meeting by electronic means of communication to speak and to exercise his voting rights at such meeting, as long as the member of the board can participate in the discussions by such electronic means of communication.

Adopting of Board Resolutions

Article 6:

1. The board may only adopt any resolutions if a majority of all members of the board in function are present or represented. A member of the board may be represented in a board meeting by another member of the board by virtue of a duly issued written power of attorney, in the sole judgment of the chairman of the meeting. A member of the board can only represent one other member of the board.
2. If in a certain board meeting the majority of all members of the board in function are not present or represented, a second meeting will be held not earlier than two weeks and not later than four weeks after the first meeting. In this second meeting any proposal on the agenda of the first meeting can be resolved upon regardless of the number of members of the board present or represented in that second meeting. The convocation of such second meeting will provide the reason why the proposed resolutions can be resolved upon regardless the number of present or represented members of the board in function.
3. The manner of voting is to be decided upon in advance by the board itself.
4. Each member of the board has the right to cast one vote.
5. All resolutions shall be adopted with an absolute majority of the validly cast votes, provided this majority comprises the absolute majority of the total votes which can be cast within the board, unless the articles of association provide differently.
6. Nevertheless resolutions may be adopted by the board if no notice convening a meeting was made in accordance with these articles, or if the item in

question was not mentioned in the notice, provided all members of the board in function are present or represented, and the resolution is adopted unanimously.

7. The board may also adopt resolutions without holding a meeting provided all members of the board have rendered their opinion on the proposal in writing, no member of the board opposes against this manner of adopting a resolution, and a majority of all members of the board voted in favour of this proposal. A resolution adopted in accordance with the previous sentence will be signed by the chairman and the secretary and will be kept, together with all written declarations or opinions of the board members, with the minutes.

Financial year, annual accounts and budget:

Article 7:

1. The financial year coincides with the calendar year.
2. The board is obliged to administer the financial position of the foundation and everything concerning its activities as such activities may require and keep the books, records and other database pertaining thereto in such manner that its rights and obligations can be ascertained at any time.
3. The board is obliged to make up the annual accounts and accounts for receipts and expenditures of the foundation, to put those on paper and to establish the same. The board may decide to have the annual accounts audited.
4. The board shall retain the books and records and other database as referred to in the previous paragraphs for seven years.
5. The information stored in a database, save for the balance sheet and statement of income and expenditure if recorded in writing, may be transferred to, and stored on, another database, provided such data transmission is correct and complete and the data are available during the entire required retention period and can be converted into legible form within a reasonable period.
6. The board shall not later than three months before the beginning of the financial year draw up an estimate of the receipts and expenditures of the foundation for that financial year.

Rules and regulations:

Article 8:

1. The board may resolve to lay down, amend or abolish rules and regulations, in conformity with Article 6.
2. Rules and regulations may not conflict with these articles.

Committees and working groups:

Article 9:

1. The board may decide to form committees and/or working groups, wherein persons from outside the board may be appointed.
2. All matters concerning committees and working groups are regulated by the foundation's rules and regulations.

Amendment of the articles of association and dissolution:**Article 10:**

1. The board has the power to amend the articles of association or to dissolve the foundation. Amendments of the articles of association shall be laid down in a notarial deed. Each member of the board is authorized to execute such deed.
2. The resolution to amend the articles or to dissolve the foundation must be adopted in conformity with Article 6.
3. The winding up is done by the board, unless this is entrusted by the board to a third party.
4. Any surplus assets of the Foundation remaining after all its debts have been satisfied will be given by the liquidators to a body corporate ("*rechtspersoon*" as defined in Section 5b of the Algemene Wet inzake Rijksbelastingen ("*State Taxes Act*") the objects of which body corporate are similar to the objects of the Foundation.

Unforeseen matters:**Article 11:**

In all matters not provided for in these articles or in the foundation's rules and regulations, the board decides.