



# ZERO-KAP

*Kredietverlening voor internationale solidariteit*  
*Credit for International Solidarity*

P.O. Box 274  
1400 AG Bussum  
The Netherlands

Phone +31(0)35 69 36 232  
Fax +31(0)35 69 22 039

[www.zero-kap.nl](http://www.zero-kap.nl)  
e-mail [info@zero-kap.nl](mailto:info@zero-kap.nl)

## **Statuten Stichting "Zero-Kap"**

Per 20 februari 2008, verleden bij mr. R.J.C. van Helden, notaris te Amsterdam

### **I Naam en Zetel**

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting "Zero-Kap".
2. De stichting heeft haar zetel te Bussum.

### **II Doel en middelen**

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. Het beschikbaar stellen van kredieten ten behoeve van specifieke projecten aan groeperingen van personen (coöperaties, verenigingen, bedrijven, andere wettelijk erkende samenwerkingsverbanden) in ontwikkelingslanden op zodanige wijze, dat redelijkerwijze verwacht mag worden dat dit krediet rechtstreeks bijdraagt aan een duurzame versterking van de economische en sociale zelfstandigheid van de personen binnen die groepering en tevens bijdraagt aan de institutionele versterking van het bestuur in het land en/of de gemeenschap waarbinnen de groepering opereert. Het betreft daarbij groeperingen van personen die in hun land over een lager dan gemiddeld inkomen beschikken en (nog) niet op andere wijzen en via gangbare kanalen toegang hebben tot krediet onder redelijke voorwaarden.
  - b. Het deelnemen in, of garant staan voor gelijksoortige kredietverlening, door andere organisaties.
  - c. Tevens stelt de stichting zich ten doel het stimuleren van gelijksoortige kredietverlening, of investeringen door derden en van het daarvoor door hen aantrekken van gelden tegen een rente beneden de marktwaarde.
2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  - a. Haar eigen middelen bij voorkeur renteloos beschikbaar te stellen voor de al dan niet volledige financiering van bovengenoemde projecten. Indien door haar rente in rekening wordt gebracht zal deze nooit meer bedragen dan de marktrente in het betreffende land.
  - b. Mede te werken aan het oprichten en in stand houden van vennootschappen, die uitsluitend ten doel hebben gelden aan te trekken voor het beschikbaar stellen van kredieten aan organisaties in ontwikkelingslanden onder garantie van de Staat der Nederlanden en/of van derden en tegen een netto rendement dat niet meer bedraagt dan de wettelijke rente in Nederland.

- c. Samen te werken, waar nuttig of wenselijk, met andere organisaties binnen of buiten Nederland die het bereiken van de doelstellingen van Zero-Kap kunnen helpen verwezenlijken.
- d. Het optreden als administratiekantoor van vennootschappen, voor zover dit voor het bereiken van de doelstellingen van Zero-Kap nuttig en/of nodig kan zijn.

### **III Vermogen**

#### Artikel 3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door opbrengsten van beheeractiviteiten, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten.

### **IV Bestuur, samenstelling, benoeming en defungeren**

#### Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
4. Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van maximaal vier jaar.
5. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
6. Een bestuurslid defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
  - d. door zijn onder curatelestelling;
  - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
  - f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen.

### **V Onverenigbare Functie/ verstrengeling belangen**

#### Artikel 5

1. De leden van de het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
  - a. een instelling waaraan de stichting op structurele wijze gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
  - b. een instelling waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;  
Met een instelling zoals bedoeld in dit artikel wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of een stichting die statutair -direct of indirect- met de stichting is verbonden.
  - c. het bepaalde in sub a. en sub b. van dit artikel geldt niet indien en voorzover ten aanzien van de fondsenwervende instelling en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
2. Tussen de leden van het bestuur onderling mogen geen nauwe familie relaties bestaan, waaronder begrepen samenwonen of een gemeenschappelijke huishouding voeren.

3. Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen de fondsenwervende instelling en leden van haar bestuur en/of haar medewerkers. Verstrengeling van belangen wordt verondersteld indien:
  - (i) een lid van het bestuur welke zitting heeft in een orgaan van een instelling waaraan de stichting rechtstreeks of indirect gelden afstaat dan wel waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
  - (ii) De stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht met een lid van het bestuur dan wel met een persoon die in nauwe familierelatie staat (als hiervoor omschreven in lid 2) met het betrokken lid.
  - (iii) De stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht met een rechtspersoon waarvan een lid van het bestuur dan wel een persoon die in nauwe familierelatie staat (als hiervoor omschreven in lid 2) met het betrokken lid, toezichthouder of aandeelhouder is.

In geval er een dergelijke of mogelijke verstrengeling zich voordoet, dient het betreffende lid van het bestuur dit te melden aan de voorzitter. De voorzitter bepaalt of een verstrengeling van belangen aanwezig is. In dat geval zal het betreffende lid van het bestuur niet kunnen meedoen aan beraadslagingen terzake en telt zijn aanwezigheid niet mee voor het quorum.

4. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

## **VI Bestuur: Taak en bevoegdheden**

### Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten te sluiten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten 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, mits dit besluit genomen wordt in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen.

## **VII Bestuur: vertegenwoordiging**

### Artikel 7

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester dan wel, indien hun functies niet in één persoon verenigd zijn, door de secretaris tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **VIII Bestuur: besluitvorming**

### Artikel 8

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch tenminste

éénmaal per jaar.

2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of tenminste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven dagen.

Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen der bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Een vergadering kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van het bestuur in persoon aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wel de meerderheid van de leden aan de gedachtenwisseling en het besluitvormingsproces kan deelnemen. Ieder lid heeft één stem.  
Een lid kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.  
Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; deze stemmen worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of bij de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit artikel bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

## **IX Boekjaar en jaarstukken**

### Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De jaarrekening dient te voldoen aan de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, waarbij de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen duidelijk in het bestuursverslag tot uiting worden gebracht.
4. De jaarrekening dient te zijn voorzien van een (goedkeurende) accountantsverklaring.

## **X Statutenwijziging**

### Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, 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 bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

## **XI Ontbinding**

### Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld en wel in overeenstemming met het doel van de stichting, dan wel ten bate van een algemeen nut beogende instelling, dan wel op een andere wijze die het algemeen belang raakt.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.