



**STATUTENWIJZIGING**  
(Stichting Global Tuna Alliance)

Heden, één februari tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Ralph Joseph Wilhelm Mulkens, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

de heer mr. Jeroen Haverkamp, te dezer zake woonplaats hebbende te (1083 HN) Amsterdam, Barbara Strozilaan 362, geboren te Alphen aan den Rijn, op tien november negentienhonderd negentig. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Het Bestuur (gedefinieerd hieronder) van de stichting heeft op achttien januari tweeduizend \_\_\_\_\_ vierentwintig besloten de statuten van **Stichting Global Tuna Alliance**, een stichting, statutair \_\_\_\_\_ gevestigd te gemeente Amsterdam en kantoorhoudende te (2042 EJ) Zandvoort, Tolweg 39, welke \_\_\_\_\_ rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 75030306 (de \_\_\_\_\_ "**Stichting**"), te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de verschenen persoon te \_\_\_\_\_ machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat (in \_\_\_\_\_ kopie) aan deze akte is gehecht (**bijlage**). \_\_\_\_\_

De statuten van de Stichting zijn - blijkens informatie uit het Handelsregister - vastgesteld bij oprichting van de Stichting, bij akte op zes juni tweeduizend negentien, verleden voor prof. mr. M. van Olfen, \_\_\_\_\_ notaris te Amsterdam. De statuten van de Stichting zijn - blijkens informatie uit het Handelsregister - \_\_\_\_\_ sedertdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_

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

**STATUTEN.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1. Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Bestuur:* \_\_\_\_\_  
het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Partners Adviesgroep:* \_\_\_\_\_  
het orgaan waarin partners uit verschillende achterbannen plaatsnemen en advies geven aan het Bestuur; \_\_\_\_\_
- *Jaarrekening:* \_\_\_\_\_  
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Schriftelijk:* \_\_\_\_\_  
bij brief, e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt \_\_\_\_\_ overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de \_\_\_\_\_ verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
- *Statuten:* \_\_\_\_\_  
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden. \_\_\_\_\_

**Artikel 2. Naam en zetel.**

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Global Tuna Alliance**.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

**Artikel 3. Doel.**

1. De Stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder uitvoering te geven aan de Tuna 2020 Traceability Declaration, door gezamenlijke pre-competitieve oplossingen te zoeken om illegale, niet gerapporteerde en ongereguleerde tonijnvangst uit te sluiten;

b. op termijn te verzekeren dat de tonijn aan de hoogste standaard voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid voldoet,

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. vermogen bijeen te brengen en te beheren;

b. geld of goederen beschikbaar te stellen aan personen of instellingen die daarvoor op grond van het doel in aanmerking komen;

c. schenkingen te verrichten aan algemeen nut beogende instellingen die een of meer doelen van de Stichting nastreven;

d. bedrijven aan te moedigen tonijn te verhandelen die gecertificeerd is aan de hand van een door het Global Seafood Sustainability Initiative (the "GSSI") erkend schema;

e. het ondersteunen van GSSI en het "Sustainable Supply Chain Initiative" om sociale criteria mee te nemen bij het erkennen van schema's; en

f. samen te werken met regionale organisaties voor visserijbeheer (*Regional Fisheries Management Organisations*).

3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden.

4. De Stichting heeft niet het genereren van winst ten doel.

**Artikel 4. Vermogen.**

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. bijdragen en subsidies;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. alle (overige) inkomsten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

**Artikel 5. Bestuur.**

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) leden.

De bestuurders worden door het Bestuur benoemd.

Een natuurlijk persoon kan niet tot bestuurder worden benoemd als deze persoon door de Nederlandse rechter (of door een rechter in een andere jurisdictie) is veroordeeld wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder of een vergelijkbare



- hoedanigheid en nog geen vier (4) kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. \_\_\_\_\_  
Indien het Bestuur uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. \_\_\_\_\_
  3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van drie (3) jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. \_\_\_\_\_  
Bestuurders komen in aanmerking voor benoeming voor drie (3) opeenvolgende termijnen en voor een maximaal opeenvolgende periode van negen (9) jaar. Nadien komt de desbetreffende persoon weer na een periode van drie (3) jaar in aanmerking voor benoeming. \_\_\_\_\_  
Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien. \_\_\_\_\_
  4. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. \_\_\_\_\_
  5. Als een bestuurder ontbreekt of verhinderd is voor een periode van drie (3) maanden en in die periode geen vervangende bestuurder is benoemd door het Bestuur, kan de rechtbank een bestuurder benoemen op verzoek van iedere belanghebbende. De vervangende bestuurder die benoemd is door het Bestuur of de rechtbank treedt automatisch af op het moment dat de bestuurder die verhinderd was zijn functie weer kan uitoefenen. De vervangende bestuurder die door de rechtbank is benoemd, treedt automatisch af als het Bestuur alsnog een vervangende bestuurder benoemt. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.** \_\_\_\_\_

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen. \_\_\_\_\_
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. \_\_\_\_\_  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt Schriftelijk - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_  
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het

- Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
  8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
  9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van haar in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
  10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
  11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
  12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- Artikel 7. Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**



1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, \_\_\_\_\_  
vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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 ander verbindt, tenzij het besluit  
daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de-  
met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_

Het Bestuur zal: \_\_\_\_\_

- a. een actueel éénjarig of meerjarig beleidsplan opstellen en publiceren op haar website, waarin  
zij aangeeft hoe de doelstellingen van de Stichting geïmplementeerd zullen worden. Het \_\_\_\_\_  
Bestuur actualiseert dit plan indien nodig. \_\_\_\_\_  
Het beleidsplan geeft inzicht in de specifieke doelstellingen van de Stichting voor één of \_\_\_\_\_  
meerdere jaren. Het beleidsplan omvat een programma van de te ondernemen activiteiten, \_\_\_\_\_  
een beschrijving van de daadwerkelijke werkzaamheden die zullen worden verricht, een \_\_\_\_\_  
beschrijving van de resultaten die met de uitvoering van het beleid worden beoogd en ten \_\_\_\_\_  
minste een beschrijving van: \_\_\_\_\_
    - de activiteiten die de Stichting verricht; \_\_\_\_\_
    - de wijze waarop fondsen worden geworven; \_\_\_\_\_
    - de wijze waarop inkomsten en vermogen worden geadministreerd; en \_\_\_\_\_
    - de wijze waarop de inkomsten en bezittingen worden besteed en voor welk doel; \_\_\_\_\_
  - b. minimaal één keer per jaar een rapport opstellen en publiceren op haar website over de \_\_\_\_\_  
belangrijkste kenmerken en resultaten van het strategische beleid (lopende \_\_\_\_\_  
langetermijnbeleid), de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem \_\_\_\_\_  
van de Stichting. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8. Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders \_\_\_\_\_  
voortvloeit. \_\_\_\_\_  
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende \_\_\_\_\_  
bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9. Einde lidmaatschap van het Bestuur.** \_\_\_\_\_

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: \_\_\_\_\_

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar \_\_\_\_\_  
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder; \_\_\_\_\_
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- door een besluit door het Bestuur genomen; \_\_\_\_\_
- door periodiek aftreden; \_\_\_\_\_

- op het moment dat het faillissement van de bestuurder onherroepelijk wordt; \_\_\_\_\_
- op het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de bestuurder van \_\_\_\_\_ toepassing is; \_\_\_\_\_
- op het moment dat de Nederlandse Rechter de bestuurder veroordeelt wegens een misdrijf als bedoeld in artikel 5 lid 1. \_\_\_\_\_

**Artikel 10. Vrijwaring en vrijtekening.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting zal een bestuurder van de Stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de Stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een bestuurder in diens \_\_\_\_\_ hoedanigheid van bestuurder van de Stichting, zulks met inachtneming van Nederlands recht. \_\_\_\_\_
2. De Stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de Stichting en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in \_\_\_\_\_ kracht van gewezen gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) \_\_\_\_\_ overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel \_\_\_\_\_ genoemde voorwaarden. \_\_\_\_\_
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de Stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de \_\_\_\_\_ uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Stichting. De betreffende bestuurder dient volledige medewerking aan de Stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de \_\_\_\_\_ desbetreffende schikkingsonderhandelingen. \_\_\_\_\_
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlenen indien: \_\_\_\_\_
  - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de betreffende \_\_\_\_\_ bestuurder; \_\_\_\_\_
  - de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de Stichting te \_\_\_\_\_ handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als \_\_\_\_\_ feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht dan \_\_\_\_\_ ook onrechtmatig worden bevoordeeld. \_\_\_\_\_
5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en door een \_\_\_\_\_ verzekeraar wordt vergoed. \_\_\_\_\_
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag \_\_\_\_\_ verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen \_\_\_\_\_ en/of de ten behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte rechtsbijstandskosten, \_\_\_\_\_ inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot \_\_\_\_\_ omvang van de schade. \_\_\_\_\_
7. Onder de schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende bestuurder ter \_\_\_\_\_ zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de Stichting door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan. \_\_\_\_\_
8. Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting \_\_\_\_\_ worden voorgesloten tijdens een actie of procedure, mits de betreffende bestuurder zich \_\_\_\_\_



schriftelijk en onherroepelijk jegens de Stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op \_\_\_\_\_ vrijwaring door de Stichting. De Stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, – zoals het stellen van zekerheid. \_\_\_\_\_

9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen \_\_\_\_\_ bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de \_\_\_\_\_ bestuurder. \_\_\_\_\_
10. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak (kunnen) maken op \_\_\_\_\_ vrijtekening en vrijwaring worden gewijzigd. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven \_\_\_\_\_ maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of \_\_\_\_\_ nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Partners Adviesgroep.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur kan tot het instellen casu quo opheffing van een Partners Adviesgroep besluiten, \_\_\_\_\_ bestaande uit partners die hun eigen achterban vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
2. De Partners Adviesgroep heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd vrijblijvend adviseren van \_\_\_\_\_ het Bestuur. \_\_\_\_\_
3. De procedures in de Partners Adviesgroep zal verder bij reglement (zoals het handvest van de \_\_\_\_\_ Stichting) worden vastgelegd. De reglementen van de Partners Adviesgroep kunnen door het \_\_\_\_\_ Bestuur worden vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12. Commissies en werkgroepen.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen. \_\_\_\_\_
2. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld. De reglementen van \_\_\_\_\_ deze groepen kunnen door het Bestuur worden vastgesteld, gewijzigd en ingetrokken. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13. Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met 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 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, behoudens \_\_\_\_\_ verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere \_\_\_\_\_ omstandigheden, een jaarrekening te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 13.3 bedoelde stukken over te gaan, \_\_\_\_\_ deze doen onderzoeken door een door haar aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn \_\_\_\_\_ onderzoek verslag uit aan het Bestuur. \_\_\_\_\_
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_ gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het hierna in artikel 13.6 \_\_\_\_\_ bepaalde. \_\_\_\_\_
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde \_\_\_\_\_ jaarrekening, 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.

7. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

#### **Artikel 14. Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 15. Statutenwijziging.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.  
Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

#### **Artikel 16. Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.





3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste vereffenaar. \_\_\_\_\_

**BIJLAGE.** \_\_\_\_\_

Aan deze akte is het navolgende stuk (in kopie) gehecht: \_\_\_\_\_

- het bestuursbesluit. \_\_\_\_\_

**SLOT AKTE.** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen \_\_\_\_\_

persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van \_\_\_\_\_

deze 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 verschenen persoon en \_\_\_\_\_

mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(get.) volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





**NOTE ABOUT TRANSLATION:**

*This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. However, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law.*

*In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.*

**AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

(Stichting Global Tuna Alliance)

This, the first day of February two thousand twenty-four, there appeared before me, Ralph Joseph Wilhelm Mulkens, civil law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands:

Jeroen Haverkamp, employed and domicile chosen at the office of me, civil law notary, (1083 HN) Amsterdam, the Netherlands, Barbara Strozziiaan 362, born in Alphen aan den Rijn, the Netherlands on the tenth day of November nineteen hundred and ninety.

The person appearing declared the following:

The board of directors of the Foundation (as defined hereinafter) has resolved on the eighteenth day of January two thousand twenty-four, to amend and completely readopt the articles of association of **Stichting Global Tuna Alliance**, a foundation under the laws of the Netherlands ("*stichting*"), with its statutory seat in the municipality of Amsterdam, the Netherlands, and its office address at (2042 EJ) Zandvoort, the Netherlands, Tolweg 39, registered with the trade register in the Netherlands under number 75030306 (the "**Foundation**"), as well as to authorize the person appearing to have this deed executed. The adoption of such resolutions is evidenced by a copy of the board resolution attached to this deed (annex).

The articles of association of the Foundation were - according to the information provided by the Trade Register - established at the incorporation of the Foundation, by a deed, executed on the sixth day of June two thousand nineteen before M. van Olfen, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands. The articles of association of the Foundation have not been amended since.

In implementing the aforementioned resolution, the articles of association of the Foundation are hereby amended and completely readopted as follows.

**ARTICLES OF ASSOCIATION.**

**Article 1. Definitions of concepts.**

The concepts used in these articles of association are defined below:

- *Board of Directors:*  
the board of directors of the Foundation;
- *Partners Advisory Group:*

the body of the Foundation in which partners from different constituencies are represented and provide advice to the Board of Directors;

- *Annual Accounts:*  
the balance sheet and the profit and loss account of any financial year of the Foundation;
- *In Writing:*  
by letter, by e-mail or by message which is transmitted via any other current means of communication and which can be received electronically or in the written form, provided that the identity of the sender can be sufficiently established;
- *Articles of Association:*  
the Articles of Association of the Foundation as they will read from time to time.

**Article 2. Name and official seat.**

1. The name of the Foundation is: **Stichting Global Tuna Alliance**.
2. The Foundation has its official seat in the municipality of the Amsterdam, the Netherlands.

**Article 3. Objectives.**

1. The objectives of the Foundation are:
  - a. to promote and pursue the public interest, and in particular to implement the Tuna 2020 Traceability Declaration, by jointly looking for pre-competitive solutions to eliminate the illegal, unreported and unregulated catch of tuna;
  - b. to ensure that tuna fishing will eventually meet the highest standard of sustainability and social responsibility,  
and to perform all such further acts and activities as are in the widest sense connected therewith, incidental thereto and/or which may be conducive thereto.
2. The Foundation shall make every effort inter alia to attain and accomplish its objectives by:
  - a. raising and managing assets;
  - b. making funds or property available to individuals or organisations who/that so qualify pursuant to the objectives;
  - c. making donations to public benefit organisations that pursue one or more of the Foundation's objectives;
  - d. encouraging companies to trade in tuna which is certified by virtue of the schemes as recognised by the Global Seafood Sustainability Initiative (the "**GSSI**");
  - e. supporting the GSSI and the Sustainable Supply Chain Initiative to take social criteria into account when approving the schemes; and
  - f. engaging with the Regional Fisheries Management Organisations.
3. The objectives of the Foundation include: accepting (or renouncing or not accepting) acquisitions under inheritance law or gift, even if a condition or obligation is attached thereto.
4. The objectives of the Foundation do not include generating a profit.

**Article 4. Funds and means.**

1. The funds and means of the Foundation will be formed and created from:
  - a. contributions and subsidies;
  - b. gifts, bequests and legacies;
  - c. all (other) income.
2. The Foundation may accept bequests only with the benefit of inventory.

**Article 5. Board of Directors.**

1. The Board of Directors shall consist of a number of at least five (5) members.  
The Board of Directors appoints the members of the Board of Directors.  
A natural person may not be appointed as a member of the Board of Directors if that person has been convicted by a Dutch court (or by a court in another jurisdiction) of willfully committing a serious offence as referred to in article 67 paragraph 1 of the Dutch Code of Criminal Procedure, that serious offence was committed in the capacity of member of the Board of Directors or a similar capacity, and four years have not yet expired since this conviction.
2. The Board of Directors determines which members of the Board of Directors perform the offices of chairperson or as the case may be secretary or as the case may be treasurer.  
If the Board of Directors consists of one member this member shall hold the positions of chairperson, secretary and treasurer.  
The Board of Directors may adopt written rules governing its internal proceedings. The members of the Board of Directors may also divide their duties, in rules or otherwise.
3. The members of the Board of Directors shall retire in accordance with a schedule of retirement drawn up by the Board of Directors, with observance of a period of office of three (3) years; members of the Board of Directors appointed to interim vacancies shall take the place of their predecessors on the schedule of retirement.  
Members of the Board of Directors shall be eligible for appointment for three (3) consecutive periods of office and for a maximum consecutive period of nine (9) years. Subsequently, the concerning person shall be eligible for appointment again after a period of three (3) years.  
A retiring member of the Board of Directors shall remain in office until the vacancy has been filled.
4. Should the Board of Directors have one or more vacancies then the remaining members of the Board of Directors or the sole remaining member of the Board of Directors shall nevertheless remain a lawful Board of Directors.
5. If a member of the Board of Directors is unable to act or if its position has been vacant for a period of three (3) months and the Board of Directors has not appointed a substitute member of the Board of Directors within that period, the court may appoint a member of the Board of Directors at the request of any interested party. The substitute member of the Board of Directors who is appointed by the court will automatically resign as soon as the member of the Board of Directors who had been unable to act is once more able to perform its duties. The substitute member of the Board of Directors who is appointed by the court will also automatically resign if the Board of Directors appoints another substitute member of the Board of Directors.

**Article 6. Meetings of the Board of Directors and resolutions of the Board of Directors.**

1. The meetings of the Board of Directors shall be held at the places from time to time to be determined and designated by the Board of Directors.
2. A meeting shall be held at least every six months.
3. Furthermore, meetings shall be held whenever the chairperson deems the holding thereof desirable or if one of the other members of the Board of Directors makes a request In Writing to that effect to the chairperson, at the same time specifying the items of business to be discussed and considered at such a meeting.

Should the chairperson fail to comply with such a request in a way that the meeting can be held within three weeks of receipt the said request, the applicant shall be entitled to convene a meeting himself, with due observance of the formalities required.

4. At least seven days' previous notice of any such meeting shall be given by the chairperson In Writing - subject to and with due observance of the provisions laid down in paragraph 3 of this article -, excluding the day on which notice of meeting is given and the day designated for the meeting.
5. The convening notices shall - in addition to place, date and hour of the meeting - state and specify the items of business to be discussed and considered thereat.  
Meetings of the Board of Directors may also be held by means of telephone or video conferences or by any other means of communication provided that every participating Board of Directors member can be heard by all the others simultaneously.
6. If the regulations and requirements given and made by the Articles of Association for the convening and holding of meetings have not been duly observed and complied with, valid resolutions may nevertheless be tabled and passed at a meeting of the Board of Directors on all items of business that are brought up for discussion thereat, provided always that at the meeting of the Board of Directors concerned all the members of the Board of Directors are present or represented and provided that the resolutions in question are taken by an unanimous vote.
7. The meetings shall be presided over by the chairperson of the Board of Directors; if the latter is absent, the meeting itself shall designate its chairperson.
8. Minutes of the business transacted at the meetings shall be taken by the secretary or by one of the other persons present to be invited and designated for that purpose by the chairperson of the meeting.  
The minutes shall be confirmed at the next meeting and shall in witness thereof be signed by the chairperson and the secretary of that meeting.  
The minutes can also be signed electronically provided that the identity of the signatories can be sufficiently established.
9. The Board of Directors may pass valid resolutions at the meeting only if the majority of its members from time to time entitled to vote is present or represented at the meeting.  
A member of the Board of Directors may cause himself to be represented at the meeting by a fellow member of the Board of Directors upon production of a written power of attorney, which is in a form being satisfactory to the chairperson of the meeting.  
In this connection a member of the Board of Directors can act as attorney for only one fellow member of Board of Directors.  
A member does not participate in the discussions and the decision-making if the relevant member of the Board of Directors has a direct or indirect personal interest which conflicts with that of the Foundation and the organization with it.  
If as a consequence thereof no resolution of Board of Directors can be taken, the resolution shall nevertheless be taken by the Board of Directors. The Board of Directors shall then record in writing the considerations on the basis of which the resolution has been adopted.

10. The Board of Directors may pass resolutions without holding a meeting, provided that all the members of the Board of Directors have cast their votes In Writing.  
For decision making without holding a meeting the same majorities apply as for decision making in a meeting.  
A report of a resolution passed without holding a meeting shall be drawn up by the secretary, upon adding the votes cast, which report shall be added to the minutes after it has been countersigned by the chairperson.
11. Each member of the Board of Directors shall be entitled to cast one vote.  
To the extent that the Articles of Association prescribe no larger majority, all resolutions of the Board of Directors shall be passed by absolute majority of the valid votes cast.  
If the votes are tied, then no decision shall be taken.
12. All votes at the meeting shall be oral, unless the chairperson deems a vote by ballot desirable or one of the persons present at the meeting and entitled to vote so demands a ballot before the vote is taken.  
Votes by ballot shall be taken by means of unsigned, folded ballot-papers.
13. Blank votes shall be regarded as not having been cast.
14. In all disputes about votes not provided for in and by the Articles of Association the chairperson shall have the final decision.

**Article 7. Powers of the Board of Directors and remunerations.**

1. The Board of Directors shall be vested with the conduct and management of the business and the affairs of the Foundation.
2. The Board of Directors shall not have the power to resolve that the Foundation enters into agreements for the acquisition, alienation, encumbrance and disposal of registered real estate and enters into agreements, under and in pursuance of which the Foundation binds itself as surety or severally liable co-debtor, to answer for a third party/person or to give security for binding itself for a debt of another party or person.
3. In performing their duties the members of the Board of Directors shall regard the interests of the Foundation and the organization connected with it.

The Board of Directors shall:

- a. draw-up and publish on its website a one-year or long-term current policy plan in which it indicates how the Foundation's objectives are to be implemented. The Board of Directors updates this plan when necessary.

The policy plan provides insight into the Foundation's specific objectives for one or more years. The policy plan includes a programme of the activities to be undertaken, a description of the actual work that will be done, a description of the results that are intended from implementing the policy and, at least, a description of:

- the activities the Foundation performs;
- the way in which funds are to be raised;
- the way in which income and assets are to be administered; and
- the way in which the income and assets are to be spent and for what purpose; and

- b. at least once a year write and publish a report on its website the main features and results of the strategic policy (long-term current policy), the general and financial risks and the planning and control system of the Foundation.
4. The Board of Directors determines the remuneration and the other employment conditions of the members of the Board of Directors.

**Article 8. Representation.**

1. The Foundation shall be represented by the Board of Directors, in so far as not otherwise provided for by law.  
Furthermore, the Foundation may be represented by two members of the Board of Directors acting jointly.
2. The Board of Directors may grant to and confer upon other persons powers of attorney for the representation of the Foundation at law and otherwise within the limits defined in those powers of attorney.

**Article 9. Termination of membership of the Board of Directors.**

Membership of the Board of Directors shall terminate:

- by the death of a member of the Board of Directors or, if the member of the Board of Directors is a legal entity, its dissolution or if it ceases to exist;
- by loss of the right to dispose of the assets of a member of the Board of Directors;
- by written resignation;
- by dismissal by virtue of article 2:298 of the Dutch Civil Code;
- by a resolution passed by the Board of Directors;
- by retirement by rotation;
- in the event of an irrevocable bankruptcy of a member of the Board of Directors;
- in the event a debt management scheme for natural persons applies to the member of the Board of Directors;
- in case the member of the Board of Directors is convicted by a Dutch court of a serious offence as referred to in article 5 paragraph 1.

**Article 10. Indemnity and exemption.**

1. The Foundation shall not hold a member of the Board of Directors liable for damages suffered by the Foundation as a result of any act or omission of a member of the Board of Directors in its capacity as a member of the Board of Directors of the Foundation such with due observance of Dutch law.
2. The Foundation will indemnify a member of the Board of Directors in relation to damages suffered by third parties as a result of any act and/or omission of a member of the Board of Directors in its capacity as member of the Board of Directors of the Foundation and will pay compensation which a member of the Board of Directors is obliged on the basis of a final judicial or arbitral award or by a settlement agreement agreed with that third party, provided that the conditions referred to in paragraph 3 of this article have been met.
3. The defence in the proceedings referred to in paragraph 2 is conducted with the consent of the Foundation. The settlement agreement referred to in paragraph 2 can only be concluded with the explicit written approval of the Foundation. The member of the Board of Directors concerned



must fully cooperate with the Foundation in conducting the defence and/or in the relevant settlement negotiations.

4. A member of the Board of Directors cannot derive any rights from the exemption described in paragraph 1 and the indemnity described in paragraph 2 if:
  - the damage suffered is the result of intentional or deliberately reckless of conduct of behaviour on the part of the Board of Directors member concerned;
  - the member of the Board of Directors concerned could not reasonably believe he was acting in the best interest of the Foundation, including the situation in which the attributed act or omission has the actual or intended effect of unlawfully benefiting the member of the Board of Directors concerned or others in any respect whatsoever.
5. A member of the Board of Directors cannot derive any rights from the exemption described in paragraph 1 and the indemnity described in paragraph 2 in the case that the damages as referred to in this article are insured and compensated by an insurer.
6. Damage within the meaning of this article is also understood to mean the statutory interest owed on any amount to be compensated, the legal costs which a member of the Board of Directors is obliged to pay and/or the costs of legal proceedings incurred in defending a member of the Board of Directors, including the costs of legal aid during an investigation in which the member of the Board of Directors must cooperate, provided these costs are reasonably incurred and in reasonable proportion to the extent of the damages.
7. Damages within the meaning of this article also includes fines imposed by authorities on the member of the Board of Directors concerned in respect of any act and/or omission in its capacity as member of the Board of Directors of the Foundation, insofar as compensation is permitted by law.
8. Costs incurred by a member of the Board of Directors for conducting a defence will be advanced by the Foundation during an action or proceedings, provided that the member of the Board of Directors in question has made a written and irrevocable commitment to the Foundation for repayment thereof in case this follows from a final judgment that he cannot claim indemnification for by the Foundation. The Foundation may attach further conditions to the payment, such as providing security.
9. The indemnity and exemption provided for in this article shall continue to apply to a person who is no longer a member of the Board of Directors and shall also benefit the heirs or legatees of the member of the Board of Directors.
10. This article is subject to amendment without the consent of the persons claiming exemption and indemnity. However, such persons may continue to claim the protections provided by this article for damages resulting from acts or omissions during the period in which this article was in effect.

**Article 11. Partners Advisory Group.**

1. The Board of Directors may decide to set up or terminate a Partners Advisory Group consisting of partners who represent their own constituency.
2. The task of the Partners Advisory Group is to provide the Board of Directors with solicited and unsolicited advice.

3. The course of affairs in the Partners Advisory Group shall be further regulated by regulations (such as the charter of the Foundation). The regulations of the Partners Advisory Group can be adopted, amended and withdrawn by the Board of Directors.

**Article 12. Committees and working groups.**

1. The Board of Directors may decide to establish or terminate committees and/or working groups.
2. All matters concerning committees or working groups are regulated by regulations. The regulations of these groups could be established, amended and cancelled by the Board of Directors.

**Article 13. Financial year, annual accounts and register of distributions.**

1. The financial year of the Foundation shall be the calendar year.
2. The Board of Directors shall keep records pertaining to the financial position and the activities of the Foundation, in conformity with the requirements ensuing from the activities of the Foundation. The Board of Directors shall keep these records, as well as the books, documents and other data carriers belonging thereto, in such a way that the Foundation's rights and obligations can be ascertained there from at all times.
3. The Board of Directors shall draw up a balance sheet and a profit and loss account of the Foundation every year, within six months of the end of the relevant financial year, unless by reason of special circumstances this period is extended by not more than four months.
4. Before proceeding to adopt the documents referred to in Article 13.3, the Board of Directors shall be entitled to have them examined by an accountant of the Board of Directors's choice. The latter shall report to the Board of Directors on the result of its examination.
5. The Board of Directors is obliged to keep the books, documents and other data carriers referred to in the foregoing paragraphs for a period of seven (7) years, without prejudice to the provisions in Article 13.6.
6. The data kept on data carriers, with the exception of the written annual accounts, can be transferred for safe-keeping to other data carriers, provided that the transfer involves an exact and complete reproduction of the relevant data and provided that the data are available at all times during the entire term in which the data must be preserved and that the data can be made legible within a reasonable period of time.
7. The Board of Directors shall keep a register in which shall be recorded the names and addresses of all persons to whom a distribution has been made by the Foundation not exceeding twenty-five percent (25%) of the distributable amount in a given financial year, as well as the amount of the distribution and the date on which such distribution was made.

**Article 14. Regulations.**

1. The Board of Directors shall be empowered to lay down one or more regulations, regulating those subjects that are not contained in the Articles of Association. Subject to the provisions in article 6 paragraph 10 the resolution for the purpose must be passed by a majority of at least three fourths of the votes cast at a meeting of the Board of Directors at which all the members of the Board of Directors entitled to vote are present or represented.
2. If at a meeting at which a proposal as referred to in paragraph 1 of this article is to be discussed, all members of the Board of Directors entitled to vote are not present or represented, a second meeting of the Board of Directors shall be called, to be held no sooner than seven days but no

later than twenty-one days after the first one, at which such a resolution may be passed by a majority of at least three fourths of the votes cast and at which meeting at least the majority of the members of the Board of Directors in office and entitled to vote is present or represented.

3. Regulations may not be contrary to the law or the Articles of Association.
4. The Board of Directors shall always be empowered to amend or abolish the regulations.
5. The provisions in the paragraphs 1 and 2 of this article shall apply accordingly to the amendment and abolition of the regulations.

**Article 15. Amendment to the Articles of Association.**

1. The Board of Directors shall be empowered to amend the Articles of Association.  
A resolution to amend the Articles of Association must be passed by a majority of at least three quarters of the votes cast at a meeting, at which all the members of the Board of Directors entitled to vote are present or represented.
2. If at a meeting, at which a proposal as referred to in paragraph 1 of this article has been brought up for discussion, not all of the members of the Board of Directors entitled to vote are present or represented, then a second meeting of the Board of Directors shall be convened, to be held not earlier than seven days but not later than twenty-one days after the first meeting, at which such a resolution must only be passed by a majority of at least three quarters of the votes cast and provided always that at least a majority of the members of the Board of Directors from time to time entitled to vote is present or represented.
3. Each member of the Board of Directors shall be empowered to expedite execution of the notarial deed embodying the amendment to the Articles of Association.

**Article 16. Dissolution and winding-up.**

1. The Board of Directors shall have power and authority to dissolve the Foundation.  
The provisions laid down in paragraphs 1 and 2 of Article 14 hereof shall apply correspondingly to a resolution tabled to that effect.
2. After its dissolution the Foundation shall continue in existence, in so far as such continuation is necessary for the liquidation and winding-up of its funds and means.
3. The liquidation and winding-up proceedings shall be effected by the Board of Directors.
4. The liquidators shall take due care to see that an entry of the Foundation's dissolution is made in the register referred to in article 2:289 of the Dutch Civil Code.
5. During the winding-up proceedings the provisions of the Articles of Association shall as far as possible continue in force.
6. A positive liquidation balance of the dissolved Foundation shall be spent in accordance with the objects of the Foundation.
7. After completion of the winding-up proceedings the books of account, records, vouchers and other data carriers of the dissolved Foundation shall during the period of seven (7) years remain in the custody of the youngest liquidator.

**ANNEX.**

The following document (or a copy thereof) has been attached to this deed:

- the board resolution.

**CONCLUSION DEED.**

The person appearing is known to me, civil law notary.

This deed, drawn up to be kept in the civil law notary's custody, was executed in Amsterdam on the date first above written.

Before reading out, a concise summary of the contents of this deed was given to the person appearing and clarified to the person appearing. The person appearing then declared that the person appearing had noted and agreed with the contents thereof and did not want a full reading thereof. Thereupon, after limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary.