

**BIJLAGE I** bij de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Stichting International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation (IRC) en intrekking van de Machtigingswet IRC

Notulen  
FO/ZM/pa

NOTULEN van de vergadering van het Bestuur van de stichting Stichting International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation, statutair gevestigd te 's-Gravenhage (hierna: de "Stichting"), gehouden te Delft op 2 september 2004.

---

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door J.B. Hoekman. De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan P.C. van Koppen, Directeur van IRC.

De voorzitter constateert dat deze vergadering van het Bestuur rechtsgeldig is opgeroepen met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten en dat alle leden van het Bestuur ter vergadering aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn middels schriftelijke volmachten. Kopieën van de volmachten zijn aan deze notulen gehecht.

De voorzitter stelt aan de orde de volgende voorstellen:

1. de statuten van de Stichting te wijzigen conform het door NautaDutilh N.V. opgestelde ontwerp met kenmerk: 80041704 RTD 33246, hetwelk ter tafel ligt;
2. met ingang van de dag van het inwerkingtreden van de voormelde statutenwijziging zal het Bestuur (in de nieuwe statuten te noemen: "bestuur") uit vijf leden bestaan en zijn samengesteld als volgt:
  - i. de heer J.B. Hoekman als voorzitter;
  - ii. de heer J.C. van Winkelen als bestuurslid;
  - iii. de heer A. Leusink als bestuurslid;
  - iv. de heer W.A. Seegeren als bestuurslid; en
  - v. de heer G. Ardon als bestuurslid;
3. met ingang van de dag van het inwerkingtreden van de voormelde statutenwijziging zal de heer J.A. Boer eervol worden ontslagen als lid van het Bestuur (in de nieuwe statuten te noemen: "bestuur").

Na enige beraadslaging brengt de voorzitter de voorstellen in stemming, waarna de voorzitter constateert dat deze met algemene stemmen zijn aangenomen.

Onder verwijzing naar artikel 13 van de statuten van de Stichting deelt de voorzitter de vergadering vervolgens mede dat:

- a. voor de statuten wijziging de voorafgaande goedkeuring benodigd is van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van de Minister van Buitenlandse Zaken; en
- b. dit besluit tot statutenwijziging niet in werking treedt dan nadat dit bij wet is 80041704 RTD C 51962 / 5

**BIJLAGE I** bij de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Stichting International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation (IRC) en intrekking van de Machtigingswet IRC

goedgekeurd.

De goedkeuringen onder a. en b. hierboven tezamen te noemen: de “Goedkeuringen”.

Tenslotte constateert de voorzitter dat het Bestuur erop toe zal zien dat het passeren van de akte houdende statutenwijziging niet eerder zal plaatsvinden dan na verkrijging van de Goedkeuringen. De voorzitter wordt door het Bestuur hierbij aangewezen om na het verkrijgen van de Goedkeuringen één van de notarissen (of een van hun waarnemers) van NautaDutilh N.V. opdracht te geven de akte van statutenwijziging te passeren.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Delft op 2 september 2004.

VOORZITTER

SECRETARIS