

## **STATUTENWIJZIGING**

Zaaknummer: 10939

Heden, tien december tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Willem Jan Velema, notaris gevestigd in de gemeente Noordenveld: mevrouw Margje van der Kaaden, geboren te Berkel en Rodenrijs op acht juni negentienhonderdzestig, notarieel medewerkster, kantooradres: De Zulthe 1, 9301 AV Roden, volgens haar verklaring handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer **Willem van Vuuren**, geboren te Haarlemmermeer op twee april negentienhonderd dertig (Nationaal paspoort nummer M01204740), wonende Wilgenlaan 32, 6711 NK Ede;
2. de heer **Abraham Ekkebus**, geboren te Breskens op elf oktober negentienhonderd achtendertig (Nationaal paspoort nummer M06529443), wonende Essenlaan 17, 4334 BL Middelburg,

die bij het verstrekken van deze volmacht handelden in hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris en penningmeester van na te noemen stichting:

**Stichting Mercy Ships Holland**, gevestigd te Heerde, feitelijk adres: Strevelsweg 700-317, 3083 AS Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41040806, hierna te noemen: de stichting, en tezamen als zodanig deze stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op negen en twintig december tweeduizend vijf voor mij, notaris.

Van gemelde volmachten blijkt uit twee onderhandse stukken, welke aan deze akte zullen worden gehecht.

### Besluit tot statutenwijziging

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:

Op 16 november tweeduizend zes is een bestuursvergadering gehouden; in deze vergadering is een bestuursbesluit genomen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van haar statuten, tot wijziging van de statuten.

Van dit bestuursbesluit is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

### **Vastlegging statutenwijziging**

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde voormelde statutenwijziging bij deze akte te willen vastleggen, en verklaarde dat artikel 2 van de statuten van de stichting is gewijzigd overeenkomstig voormeld besluit van de bestuursvergadering; met inachtneming van deze wijziging luiden de statuten van de stichting thans als volgt:

“Naam en Zetel.

#### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Mercy Ships Holland.
2. De stichting is gevestigd te Rotterdam.
3. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

#### Doel.

#### Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van een samenleving waarin de sociaal-economische tegenstellingen tussen arm en rijk worden doorbroken en waarbij door het geven van medische hulp en ontwikkelingssamenwerking de allerarmsten in ontwikkelingslanden in staat worden gesteld een menswaardig bestaan op te bouwen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het Nederlandse volk zo breed en zo objectief mogelijk voor te lichten omtrent de problemen waarmee de landen in ontwikkeling en in het bijzonder de armste groepen in die landen kampen;
- b. volk en regering van Nederland aan te sporen tot het leveren van een effectieve bijdrage ter oplossing van deze problemen, zulks onder meer door:
  - (i) het besteden van een redelijk deel van het nationaal en persoonlijk inkomen aan medische hulp en ontwikkelingssamenwerking;
  - (ii) het bevorderen van de overdracht van kennis in het bijzonder door constructieve en actieve samenwerking met nationale en internationale lichamen, welke de landen in ontwikkeling bijstaan;
  - (iii) het bevorderen van uitwisseling tussen de volkeren van geestelijke en culturele verworvenheden;
  - (iv) verminderen van belemmeringen die de bevordering van de productiviteit van die landen in de weg staan;
- c. het ontwerpen en uitvoeren, bevorderen en coördineren van acties die op de doelstelling gericht zijn;
- d. het bevorderen van efficiënt en effectief overleg en samenwerking tussen nationale en internationale gouvernementele en niet-gouvernementele instellingen en organisaties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking;
- e. het bevorderen van activiteiten van organisaties in het binnen en buitenland met een aan het streven van de stichting verwant doel;
- f. het bevorderen van een beter onderling begrip tussen landen in ontwikkeling en de ontwikkelde landen;
- g. het creëren, in stand houden, stimuleren van en beschikken over een organisatie, die zowel degene die op vrijwillige basis aan de stichting verbonden is, als degene die een vast dienstverband met de stichting heeft de mogelijkheid biedt bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting;
- h. het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot het lenen, uitlenen en aantrekken van gelden en het deelnemen aan financiële transacties, alsmede het verstrekken van garanties en het verbinden van de stichting en het bezwaren van activa van de stichting ten behoeve van de stichting en de internationale organisatie "Mercy Ships" en ten behoeve van derden, alles in de meest uitgebreide zin van het woord; een en ander in samenwerking met de internationale partners van de stichting, gezamenlijk handelend onder de naam "Mercy Ships".

Middelen.

Artikel 3.

1. de middelen van de stichting voor het bereiken van haar doel bestaan uit:
  - a. inkomsten uit haar vermogen;
  - b. subsidies;
  - c. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen;
  - d. uit andere hoofde door de stichting te verkrijgen middelen.
2. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur.

Artikel 4.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.

1. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is. Ieder bestuurslid heeft één stem.
2. Een bestuurder is slechts tezamen met één of meer andere bestuursleden bevoegd tot vertegenwoordiging van de instelling.
3. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
4. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden wordt toegestaan.  
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
5. De leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal vijf jaar.
6. De leden van het bestuur van de fondsenwervende instelling mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
  - een entiteit waaraan de fondsenwervende instelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
  - een entiteit waarmee de fondsenwervende instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de fondsenwervende instelling is verbonden.
7. Het bepaalde in sub g geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de fondsenwervende instelling conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
  - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van het bestuur van de fondsenwervende instelling is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;

- niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de onder sub g van dit artikel genoemde personen.
- 8. Het bepaalde in sub g en sub h geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de fondsenwervende instelling en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.  
  
De hier bedoelde bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur – de fondsenwervende instelling niet vertegenwoordigen.
- 9. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en wijst - voor het geval van hun ontstentenis of belet - hun plaatsvervangers aan.
- 10. Bij een voorgenomen bestuursuitbreiding of bij aftreden van een bestuurslid stelt het bestuur het personeel in dienst van de stichting en de bestuursleden in de gelegenheid namen te noemen voor de vervulling van de vacature.
- 11. Het bestuur benoemt de bestuursleden.  
Voor de benoeming van een bestuurslid is een meerderheid van twee derde (2/3) van de stemmen van de zittende bestuursleden vereist.
- 12. Bij benoeming let het bestuur op persoonlijke geschiktheid van de kandidaten, op hun instemming met de grondslag en hun betrokkenheid bij de doelstellingen van de stichting, en op evenwichtige weerspiegeling in het bestuur van de kerkelijke en christelijke groeperingen, die het werk van de stichting dragen.
- 13. Een bestuurslid defungeert onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wanneer hij overlijdt, vrijwillig aftreedt, periodiek aftreedt of ontslagen wordt door het bestuur. Indien een bestuurslid de doelstelling en/of beginselverklaring van de stichting niet kan (blijven) onderschrijven, dient hij af te treden.
- 14. Het bestuur heeft het recht één van zijn leden te schorsen casu quo te ontslaan, wanneer deze handelingen verricht in strijd met de statuten, reglement(en) of het algemeen stichtingsbelang. Een besluit van het bestuur tot zodanige schorsing of ontslag moet worden genomen met een meerderheid van twee derde (2/3) van de stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, uitgezonderd het betrokken bestuurslid.
- 15. Een lid van het bestuur, wiens schorsing of ontslag aan de orde wordt gesteld, moet in de gelegenheid worden gesteld om zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden, doch neemt aan de stemming geen deel.

#### Bevoegdheden en vertegenwoordiging.

##### Artikel 5.

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits een dergelijk besluit wordt opgenomen met algemene stemmen.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde

- sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits een dergelijk besluit wordt genomen met twee/derde meerderheid van de stemmen.
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, en kan bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee van de volgende functionarissen: voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen, ter uitvoering van een bestuursbesluit.
  4. Elk bestuurslid is gemachtigd om voor de stichting aan te nemen alle schenkingen en legaten, welke aan de stichting worden gedaan, zonder dat daaraan voor de stichting bezwarende lasten zijn verbonden, alsmede om de akten te tekenen en alles te verrichten wat daartoe verder vereist mocht worden.
  5. Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van de stichting en die van bestuursleden en/of personeel. Bij strijdigheid van belangen van een bestuurslid en de stichting dient het betreffende bestuurslid, zich van besluitvorming te onthouden.
  6. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurslid of toezichthouder, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur of het toezichthoudende orgaan waarin hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
  7. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de fondsenwervende instelling en een of meer van haar bestuurders, kan de instelling slechts worden vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de fondsenwervende instelling hierin voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich voordoet.
  8. Indien de fondsenwervende instelling een toezichthoudend orgaan heeft, dienen de statuten bij een verstrengeling van belangen tussen de instelling en een of meer van haar bestuursleden, de bevoegdheid tot vertegenwoordiging aan het toezichthoudende orgaan op te dragen. Indien zich ten aanzien van laatstgenoemd orgaan of een of meer van haar leden een verstrengeling van belangen voordoet, is de eerste zin van sub b van dit lid van overeenkomstige toepassing. Indien de fondsenwervende instelling de rechtsvorm heeft van een vereniging, kan de algemene vergadering te allen tijde een vertegenwoordiger aanwijzen, met voorbij gaan aan hetgeen in sub c is beschreven.
  9. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de fondsenwervende instelling en de i.) in de aanhef van dit artikel genoemde personen; ii) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de aanhef van dit artikel genoemde personen; iii) rechtspersonen waarvan de hierboven onder i en ii genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

#### Vergaderingen en besluitvorming.

#### Artikel 6.

1. Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en zoveel vaker als tenminste twee leden van het bestuur dit verlangen. Een vergadering moet worden gehouden binnen vier weken nadat het desbetreffende verzoek is gedaan.
2. De bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter met inachtneming van een oproepingstermijn van zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen onderwerpen.
3. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse en ten tijde in de oproeping vermeld.
4. De directeur van de stichting (voorzover een directeur benoemd is) zal in de regel toegang hebben tot de bestuursvergaderingen, en aldaar een adviserende stem hebben. Wanneer op de vergadering onderwerpen besproken worden die het functioneren van de directeur en zijn rechtspositie en honorering betreffen, zal de directeur in ieder geval niet aanwezig zijn en geen adviserende stem hebben.
5. Indien het bepaalde omtrent de wijze van oproeping of termijn van oproeping niet in acht genomen is kunnen geldige besluiten slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of - overeenkomstig het dertiende lid - vertegenwoordigd zijn.
6. Van de beraadslagingen en de besluiten in de bestuursvergadering worden notulen gehouden, welke worden vastgesteld op de volgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering.
7. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich vóór het desbetreffende voorstel uitspreken, middels schriftelijke verklaring, telefax, E-mail of andersoortig communicatiemiddel. De directeur ontvangt in dat geval tegelijkertijd dezelfde informatie als de bestuursleden.  
Van één en ander wordt aantekening gehouden in het verslag van de eerstvolgende bestuursvergadering, onder bijvoeging van de ingekomen reacties.
8. Behoudens het in deze statuten anders bepaalde, beslist het bestuur met meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Ieder bestuurslid brengt één stem uit.
9. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
11. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
12. Bij afwezigheid van de voorzitter en diens plaatsvervanger wijzen de aanwezigen een bestuurslid tot voorzitter van de bestuursvergadering aan.
13. Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts bij schriftelijke volmacht verleend aan een ander bestuurslid, betrekking hebbende op één bepaalde vergadering met benoemde agendapunten, welke volmacht bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter der vergadering moet worden overlegd. Een bestuurslid kan niet meer dan één volmachtstem uitbrengen.

Directeur en personeel.

Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd een directeur alsmede de onder de directeur ressorterende functionarissen te benoemen casu quo te ontslaan. Bij onvrijwillig ontslag van de directeur wordt het personeel in dienst van de stichting gehoord.
2. Benoeming en ontslag van (bepaalde) personeelsleden kan door het bestuur aan de directeur worden gemandateerd. Aard en omvang van dit mandaat wordt vastgelegd in een aparte schriftelijke instructie.
3. Het bestuur legt de taak van de directeur en de overige personeelsleden in een functiebeschrijving vast. De rechtspositie van de directeur en de overige personeelsleden van de stichting worden bij schriftelijke overeenkomst door het bestuur geregeld.
4. Het bestuur kan schriftelijke machtiging geven aan de directeur en andere personeelsleden om de stichting rechtsgeldig te verbinden en kan zowel aan de directeur en plaatsvervanger als aan de administrateur tekeningsbevoegdheid verlenen. Aard en omvang van dit mandaat wordt vastgelegd in een aparte schriftelijke instructie.

Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording.

Artikel 8.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. In een vergadering, welke uiterlijk in de zesde maand na afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt de secretaris (of ingeval een directeur in functie is: de directeur) een jaarverslag aan het bestuur voor. In dezelfde vergadering legt de penningmeester een door een registeraccountant gecontroleerde jaarrekening over aan het bestuur.
3. Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge over het door hem gevoerde financiële beheer in het afgelopen boekjaar, voorzover uit die boeken blijkt.
4. In een vergadering, welke uiterlijk in de twaalfde maand van een boekjaar wordt gehouden, legt de penningmeester een begroting voor het komende boekjaar aan het bestuur voor. Deze begroting, waarin het beleid en de financiële richtlijnen duidelijk dienen te zijn beschreven, wordt voor het begin van het nieuwe boekjaar door het bestuur vastgesteld.
5. In verband met de continuïteit van de activiteiten dient het bestuur een meerjarenbegroting op te stellen, waaruit het beleid op lange termijn zichtbaar wordt.
6. 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.
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zeven jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 9.

1. Indien in het bestuur een voornemen bestaat de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden wordt een schriftelijk voorstel voorbereid. Over dat voorstel wordt overleg

met het personeel in dienst van de stichting gevoerd voordat besluitvorming in het bestuur plaatsvindt.

2. Het bestuur is bevoegd een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting te nemen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met tenminste twee derde (2/3) meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn.
3. Als de op in lid 2 bedoelde vergadering niet alle bestuursleden aanwezig zijn, wordt onmiddellijk een nieuwe bestuursvergadering geconvoceerd, die tenminste drie en ten hoogste zes weken later plaatsvindt. Op deze vergadering kan over het voorstel een besluit worden genomen met tenminste twee derde (2/3) meerderheid van stemmen.
4. De wijziging van statuten komt bij notariële akte tot stand.
5. Artikel 2 en dit lid van artikel 9 kunnen slechts worden gewijzigd bij unaniem besluit van het voltallig bestuur.
6. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening en de besteding van een eventueel batig saldo door het bestuur overeenkomstig de doelstelling van de stichting.
7. Ingeval van een juridische splitsing of fusie van de stichting mag het vermogen van de stichting alsmede vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders besteed worden dan voor de splitsing of fusie was voorgeschreven.

#### Reglement.

##### Artikel 10.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies en is bevoegd voor deze en voor aangelegenheden die verdere regeling behoeven, een reglement vast te stellen en te wijzigen bij een besluit dat wordt genomen met twee derde (2/3) meerderheid van stemmen.

#### Slotbepaling.

##### Artikel 11.

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

#### **Slot**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Roden, gemeente Noordenveld, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

De zakelijke inhoud is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn geweest op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.