



[Handwritten signature]

STATUTENWIJZIGING

Zaaknummer: 17315

Heden, zeventien november tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Albert Johan --
Rudolph Rijks, notaris gevestigd in de gemeente Noordenveld: -----

1. mevrouw mr. Mariën Clazina Grace Balt, geboren te Delfzijl op vijftien juni -----
negentienhonderd zeven en tachtig, werkzaam ten kantore van mij notaris, -----
kantooradres: De Zulthe 1, 9301 AV Roden, volgens de verklaringen handelende als
schriftelijk gevolmachtigde van: -----

a. de heer **Jan Simon van den Bosch**, geboren te Alphen aan den Rijn op negen en
twintig augustus negentienhonderd vijftig, zich identificerend met zijn Nationaal
paspoort met kenmerk BKJHH3HR9, uitgegeven te Schouwen-Duiveland, op ---
drie en twintig februari tweeduizend vijftien, wonende te 2401 LC Alphen aan --
den Rijn, Oudshoornseweg 96, ongehuwd en niet gehuwd geweest en niet als ---
partner geregistreerd, en -----

b. de heer **Hendrik Cornelius Christiaan de Jonge**, geboren te Groningen op vijf
oktober negentienhonderdachtenzeventig, zich identificerende met zijn Nationaal
paspoort, met kenmerk NS62LCCL7, uitgegeven te Rotterdam, op zeventien ---
september tweeduizend achttien, wonende te 9221 RA Rottevalle, -----
Ambachtsloane 3, gehuwd, -----

die bij het verstrekken van deze volmachten handelden in hun hoedanigheid van ----
respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: '**Stichting Mercy Ships** ----
Holland', gevestigd te Rotterdam, feitelijk adres: Ridderkerkstraat 20, 3076 JW ----
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 5 van haar statuten rechtsgeldig ----
vertegenwoordigende, welke stichting is opgericht bij akte van oprichting op -----
negentien maart negentienhonderd negentig, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd
bij akte van statutenwijziging verleden op tien december tweeduizend zeven voor ---
mr. W.J. Velema, destijds notaris in de gemeente Noordenveld. -----

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: -----

Op twintig juni tweeduizend twintig is een bestuursvergadering gehouden; in deze -----
vergadering is een bestuursbesluit genomen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van
haar statuten, tot wijziging van de statuten. -----

Het besluit is unaniem genomen. -----

Van dit bestuursbesluit is mij, notaris, genoegzaam gebleken. -----

VASTLEGGING STATUTENWIJZIGING -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde voormelde statutenwijziging --
bij deze akte te willen vastleggen, en verklaarde dat de statuten van de stichting -----
overeenkomstig voormeld besluit van de bestuursvergadering, thans luiden als volgt: -----

STATUTEN**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.

Grondslag**Artikel 2**

Stichting Mercy Ships Holland heeft als haar grondslag de Bijbelse opdracht van naastenliefde, die aan iedere bestuurder, medewerker en vrijwilliger de verantwoordelijkheid geeft zorg te dragen voor kansarmen in ontwikkelingslanden.

Doel**Artikel 3**

De stichting heeft ten doel:

- a. de ondersteuning van de internationale organisatie "Mercy Ships";
- b. de ondersteuning en de exploitatie van de Nederlandse afdeling van de internationale organisatie "Mercy Ships";
- c. de voorlichting aan het Nederlandse publiek betreffende hulpverlening en ontwikkelingswerk door middel van het verstrekken van informatie en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;
- d. de ondersteuning bij en de uitvoering van projecten, programma's en inzet van personeel, zowel aan boord van de hospitaalschepen van Mercy Ships alsmede op de landbases van Mercy Ships in ontwikkelingslanden;
- e. 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.

Middelen**Artikel 4**

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 5**

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.
2. 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.
3. Een bestuurder is slechts tezamen met één of meer andere bestuursleden bevoegd tot



[Handwritten signature]

- vertegenwoordiging van de stichting. -----
4. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----
 5. 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.
 6. De leden van het bestuur treden periodiek af. Benoemingen en eventuele ----- herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal vijf jaar. -----
 7. 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. -----
 8. Het bepaalde in sub 7 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 -- lid 7 van dit artikel genoemde personen. -----
 9. Het bepaalde in leden 7 en sub 8 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. -----
 10. 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. -----
 11. 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. -----
 12. Het bestuur benoemt de bestuursleden. -----
Voor de benoeming van een bestuurslid is een meerderheid van twee derde ($\frac{2}{3}$) van de stemmen van de zittende bestuursleden vereist. -----
 13. 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. -----
14. 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. -----
 15. 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^e) van de ---
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, uitgezonderd -
het betrokken bestuurslid. -----
 16. 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 6-----

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -----
verkrijgen, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits een dergelijk ----
besluit wordt genomen 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 -----



[Handwritten signature]

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 ---
het bepaalde in lid 7 van overeenkomstige toepassing. Indien de fondsenwervende --
instelling de rechtsvorm heeft van een vereniging, kan de algemene vergadering te ---
allen tijde een vertegenwoordiger aanwijzen. -----
9. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel doet zich onder
andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare -----
rechtshandelingen tussen de fondsenwervende instelling en -----
I) bestuursleden van de stichting; -----
II) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met bestuursleden
van de stichting; -----
III) rechtspersonen waarvan de hierboven onder I en II genoemde personen -----
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. -----

Vergaderingen en besluitvorming -----

Artikel 7 -----

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 ($2/3^e$) 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 8-----

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 9-----

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 ---



[Handwritten signature]

- 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 10 -----

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 ($2/3^e$) 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 ($2/3^e$) meerderheid van -----
stemmen. -----
4. De wijziging van statuten komt bij notariële akte tot stand. -----
5. Artikel 3 en dit lid van artikel 10 kunnen slechts worden gewijzigd bij unaniem -----
besluit van het voltallig bestuur. -----
6. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Een -----
eventueel batig saldo zal door het bestuur worden bestemd ten behoeve van een -----
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. -----
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 11 -----

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 ($2/3^e$) meerderheid van -----

stemmen. -----

Slotbepaling -----

Artikel 12 -----

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 gewezen 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. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

