

STATUTENWIJZIGING

Ref: 2022.001239.01/JP

Blad 1 van 9

Vandaag, zeventien december tweeduizend vierentwintig (17-12-2024), —
verscheen voor mij, mr. Leendert Adrianus Plomp, kandidaat-notaris, hierna —
te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Teunis Antonie van der Pol, —
notaris te Hoeksche Waard: —

de heer Arie Prins, kantooradres 3271 DA Mijnsheerenland, Vorderban —
1, geboren te Rotterdam op achtentwintig februari negentienhonderd —
zeventig, te dezen handelend als gemachtigde van de statutair te —
Rotterdam (feitelijk adres: Ridderkerkstraat 20, 3076 JW Rotterdam) —
gevestigde stichting: —

STICHTING MERCY SHIPS HOLLAND, ingeschreven in het register van
de Kamer van Koophandel onder nummer 41040806, hierna te noemen: —
de stichting. —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf als volgt: —

INLEIDING: —

1. De stichting is opgericht op negentien maart negentienhonderd negentig —
(19-03-1990). —

Na de oprichting zijn de statuten laatstelijk geheel gewijzigd blijkens —
een akte van statutenwijziging op zeventien november tweeduizend —
tweintig (17-11-2020) verleden voor mr. A.J.R. Rijks, notaris gevestigd in —
de gemeente Noordenveld. —

2. Op veertien december tweeduizend vierentwintig (14-12-2024) heeft het —
bestuur van de stichting besloten tot algehele wijziging van de statuten. —
In deze vergadering werden de comparant gemachtigd tot het doen —
verlijden van deze akte. —

Van voornoemd besluit en machtiging blijkt uit een aan deze akte —
gehecht exemplaar van de notulen van genoemde vergadering. —

Ter uitvoering van voornoemd besluit worden de statuten geheel gewijzigd —
en luiden deze thans als volgt: —

Naam en Zetel —

Artikel 1 —

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

Grondslag —

Artikel 2 —

Stichting Mercy Ships Nederland 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 _____ behoefte 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. 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. — De bestuurders treden af volgens een door het bestuur opgemaakt — rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van — maximaal vijf jaar. Bestuurders worden benoemd voor een periode die — eindigt volgens het rooster van aftreden. Een volgens het rooster — aftredende bestuurder is éénmaal herbenoembaar. _____

- In uitzondering op het hiervoor in dit lid bepaalde, blijft een volgens het — rooster aftredende bestuurder in functie tot de benoeming van zijn — opvolger, tenzij het bestuur anders besluit. —
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 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 6 van dit artikel genoemde personen. —
8. Het bepaalde in lid 6 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de – fondsenwervende instelling en de bedoelde entiteit sprake is van — consolidatie als bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende - Instellingen.
9. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en — een penningmeester. —
- In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) — de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast, met dien — verstande dat, indien dit de voorzitter betreft, de secretaris diens taken — zal waarnemen. —
- Het bestuur draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die – in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige — bestuurder de stichting tijdelijk bestuurt. —
- Onder belet van een bestuurder wordt in deze statuten in ieder geval — verstaan de omstandigheid dat: —
- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen — onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of —
 - b. —
- de bestuurder is geschorst.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 ($2/3^e$) 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 ($2/3^e$) 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 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. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____
 tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar _____
 verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van het _____
 bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. _____
 De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken -
 bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het _____
 belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
 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. _____
 Indien gestemd wordt over een voorstel waarbij een of meer bestuurders
 een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met _____
 het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie en _____
 voor betreffend besluit ingevolge deze statuten een quorum geldt, _____
 telt/tellen de betreffende bestuurder(s) niet mee voor de berekening van -
 betreffend quorum. _____

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. _____
 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 en daarnaast hij ook zijn stem _____
 kan uitoefenen middels betreffend communicatiemiddel. _____
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 ($\frac{2}{3}^e$) 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 accountant _____ 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 10 _____

1. Indien in het bestuur een voornemen bestaat de statuten te wijzigen of — de stichting te ontbinden wordt een schriftelijk voorstel voorbereid. _____ Voorafgaande aan het besluit tot statutenwijziging wordt het personeel — van de stichting daarover door het bestuur geïnformeerd en gehoord. —

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. —

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden in de gemeente Hoeksche Waard, op de datum in het — hoofd van deze akte vermeld. —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant — heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en — met de inhoud in te stemmen. —

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, ondertekend om vijftien uur veertig minuten (15:40 uur). —

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

Hoeksche Waard, 17 december 2024
mr. L.A. Plomp, kandidaat-notaris
waarnemer voor notaris
mr. T.A. van der Pol



Dit digitaal afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.