



STATUTENWIJZIGING

Vandaag, twaalf juni tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij mr. Wietske van der Koogh, notaris te Utrecht:

mevrouw Danielle Adriana Rossewij, geboren te 's-Hertogenbosch op negentien april negentienhonderdvijfenzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft Amsterdamsestraatweg 472, 3553 EM Utrecht, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde, speciaal daartoe aangewezen in na te melden bestuursvergadering, van de stichting: **STICHTING VRIENDEN MEDISCHE MISSIEZUSTERS**, verder hierna te noemen: **de stichting**, statutair gevestigd te Utrecht, thans adres houdende Sitiopark 2, 3941 PP Doorn, correspondentieadres: Postbus 393, 3500 AJ Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41177560, en als zodanig de stichting vertegenwoordigend op grond en ter uitvoering van het na te melden bestuursbesluit.

De verschijnende persoon, handelend gelijk gemeld, verklaart bij wijze van **INLEIDING** als volgt:

- de stichting werd opgericht bij akte verleden op zes oktober negentienhonderd zevenenzeventig; de statuten werden laatstelijk volledig gewijzigd bij akte van statutenwijziging de dato negenentwintig april tweeduizend vijftien voor de destijds te Utrecht gevestigde notaris mr. J.P. Penders verleden;
- in een op dertig mei tweeduizend zeventien gehouden voltallige bestuursvergadering van de stichting is met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 juncto artikel 6 van de tot vandaag nog geldende statuten door het bestuur met algemene stemmen besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen en met inachtneming van de wijzigingen geheel opnieuw vast te stellen;
- van gemeld bestuursbesluit blijkt uit de opgemaakte extract-notulen van het verhandelde in gemelde bestuursvergadering, waarvan een gewaarmerkt exemplaar aan deze akte is **gehecht**;
- ingevolge het in artikel 15 lid 4 van de tot vandaag nog geldende statuten bepaalde heeft een besluit tot statutenwijziging de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van het Nederlands District van de Society van de Medische Missiezusters voordat de statutenwijziging van kracht kan worden. Van deze goedkeuring blijkt uit een aan deze akte **gehechte** verklaring.

De verschijnende persoon, handelend gelijk gemeld, verklaart op grond en ter uitvoering van hetgeen is besloten in gemelde bestuursvergadering hierbij de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. Naam en Zetel

1. 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden Medische Missiezusters**.
1. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht, maar kan eventueel elders haar adres hebben.

Artikel 2. Doel

2. 1. De stichting heeft ten doel:

- a. het ondersteunen van de doelstelling en het werk van de Society van de Medische Missiezusters (hierna genoemd: Society) en van het Nederlands District van de Society van de Medische Missiezusters (hierna genoemd: het District);
 - b. het verlenen van financiële bijstand aan de Society bij uitvoering van projecten welke zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag van de Society;
 - c. het verlenen van financiële bijstand aan de Medische Missiezusters van het District in de sfeer van opleiding, sociale voorzieningen, ziektekosten, levensonderhoud en huisvesting;
 - d. het steunen van overige organisaties die door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aangemerkt en die projecten uitvoeren die in lijn liggen met het doel en de werkzaamheden van de Society en het District;
 - e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- a. het ontvangen van donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen alsmede het beheren van haar vermogen;
 - b. het zich laten informeren of zelf actief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de Society in het algemeen en het District in het bijzonder;
 - c. andere wettige middelen die dienstig zijn aan het doel van de stichting.
2. 3. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.
2. 4. Overeenkomstig artikel 2:285 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is van het doel uitgesloten het doen van uitkeringen aan hen die deel uitmaken van het bestuur (behoudens eventuele vergoeding aan bestuurders voor gemaakte onkosten).
- Artikel 3. Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning**
3. 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van minimaal drie bestuurders.
Het bestuur van het District heeft het recht één persoon als bestuurder van de stichting af te vaardigen. Deze persoon dient bekend te zijn met het werk van organisaties zoals de Society en hier bij voorkeur uit afkomstig te zijn.
Een (te benoemen of her te benoemen) bestuurder dient niet door een Nederlandse rechter of een rechter uit een ander land van de Europese Unie te zijn veroordeeld voor een ernstig misdrijf, alle geweld- en fraudemisdrijven daaronder te allen tijde begrepen.
3. 2. De bestuurders worden (her)benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting, met uitzondering van de bestuurder die door het District is afgevaardigd; deze bestuurder wordt benoemd en ontslagen op voordracht van het District.
3. 3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. 4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster



aftredend bestuurder is onmiddellijk (doch ten hoogste twee maal) _____
herbenoembaar. _____

3. 5. In geval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn _____
bevoegdheden. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. _____
3. 6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. _____
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun _____
functie gemaakte kosten. _____

Artikel 4. Bestuur: taak en bevoegdheden _____

4. 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
4. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit _____
wordt genomen met meerderheid van de stemmen. _____
4. 3. Het bestuur is niet 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen _____
van alle in functie zijnde bestuurders. _____

Artikel 5. Bestuur: vergaderingen _____

5. 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats-
als bij de oproeping is bepaald. _____
5. 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een _____
vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval _____
aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en _____
lasten. _____
Daarnaast wordt minimaal twee maal per jaar een vergadering gehouden. _____
5. 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders dan -
wel het bestuur van het District daartoe de oproeping doet. _____
5. 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste tien werkdagen tevoren,
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door _____
middel van een oproepingsbrief. _____
5. 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de-
te behandelen onderwerpen. _____
5. 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is _____
wordt de vergadering geleid door de in anciënniteit oudste aanwezige _____
bestuurder. _____
5. 7. De secretaris is er verantwoordelijk voor dat van het verhandelde in elke _____
vergadering notulen gemaakt worden, welke in de eerstvolgende vergadering _____
worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen
worden vervolgens bewaard door de secretaris. _____
5. 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde _____
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. _____

Artikel 6. Bestuur: besluitvorming _____

6. 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de _____
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

6. 2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
6. 3. Het bestuur kan met meerderheid van stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen met uitzondering van de besluiten als vermeld in artikel 14 en 15.
6. 4.1. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem; met dien verstande dat een bestuurder die betrokken is bij de organisatie die een bijdrage aanvraagt, zich onthoudt van de besluitvorming over deze aanvraag, teneinde aldus de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
- 6.4.2. Voor besluiten of een overige organisatie projecten uitvoert in lijn met het doel en de werkzaamheden van de Medische Missiezusters (zie artikel 2.1.d.) is de instemming vereist van de afgevaardigde van het District in het bestuur van de stichting.
- 6.4.3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. 5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 7. Commissies

7. 1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen, waarin ook niet-bestuurders zitting kunnen hebben, die hen kunnen bijstaan bij hun werkzaamheden.
7. 2. Taken en bevoegdheden van deze commissies en de tijdsduur waarvoor zij worden ingesteld worden schriftelijk door het bestuur vastgelegd.
7. 3. De leden van deze commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen.



7. 4. De leden van deze commissies ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. 5. De commissies zijn voor de werkzaamheden verantwoording schuldig aan het bestuur.
7. 6. Benoeming van commissieleden, die tevens leden zijn van de Society, geschiedt in overleg met het dagelijks bestuur van het District.

Artikel 8. Bestuur: defungeren

8. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);
 - d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders indien hij in strijd met zijn wettelijke of statutaire verplichtingen dan wel ernstig ten nadele van de stichting heeft gehandeld. Een dergelijk besluit kan alleen in de voltallige vergadering met algemene stemmen, de betrokken bestuurder uitgezonderd, worden genomen, na het betrokken bestuurder te hebben gehoord;
 - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - f. indien en zodra hij door een Nederlandse rechter of een rechter uit een andere lidstaat van de Europese Unie onherroepelijk is veroordeeld voor een ernstig misdrijf, alle geweld- en fraudemisdrijven daaronder te allen tijde begrepen.

Artikel 9. Vertegenwoordiging

9. 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
9. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris. Bij ontstentenis van de voorzitter of de secretaris wordt deze gedurende zijn ontstentenis vervangen door de penningmeester. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
9. 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan door derden beroep worden gedaan.
9. 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 10. Boekjaar, jaarstukken, jaarverslag en actueel beleidsplan

10. 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
10. 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
10. 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op

papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

10. 4. De jaarrekening wordt goedgekeurd door het bestuur.
10. 5. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op. Dit verslag wordt gezonden aan het bestuur van het District en aan alle overige districten zo nodig in een vertaalde uitgave.
10. 6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
10. 7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, 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.
10. 8. De stichting dient te allen tijde een actueel beleidsplan te hebben. Het beleidsplan mag op meer jaren betrekking hebben maar moet wel op elk moment actueel zijn. In dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe praktisch uitvoering wordt gegeven aan de doelstelling van de stichting. Inzicht in de voorgenomen wijze van praktische realisatie van de doelstelling van de stichting kan worden gegeven door een omschrijving van de doelstelling(en) van de stichting, de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van en de wijze waarop de stichting haar vermogen wil beheren. Voorts moet in het beleidsplan aan de orde komen op welke wijze en aan welke doelstelling(en) de verkregen inkomsten en andere baten worden besteed. De nadruk moet in het beleidsplan liggen op de te verrichten werkzaamheden; voldoende inzichtelijk zal moeten worden gemaakt welke werkzaamheden op welk moment worden voorzien en op welke wijze die werkzaamheden bijdragen aan de realisatie van de doelstelling(en).
10. 9. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten dienen conform de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) samen met andere essentiële gegevens van de stichting en informatie over de stichting openbaar te worden gemaakt via internet (internetsite) of door middel van andere daartoe geëigende kanalen.

Artikel 11. Geldmiddelen

11. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. opbrengsten van het vermogen;



- b. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard; en
- c. alle andere baten.

Artikel 12. Uitgaven

12. Naast wat er nodig is voor het dekken van de administratiekosten van de stichting zal over de besteding van de verworven gelden jaarlijks door het bestuur beslist worden met inachtneming van prioriteiten als volgt:
- a. het verlenen van financiële bijstand op aanvraag van het bestuur van het District voor behoeften in de sfeer van opleiding, sociale voorzieningen, ziektekosten, levensonderhoud en huisvesting;
 - b. het verlenen van financiële steun aan de Society bij uitvoering van projecten die zijn goedgekeurd door het bevoegde gezag van de Society;
 - c. het steunen van overige organisaties die door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aangemerkt en die projecten uitvoeren die in lijn liggen met het doel en de werkzaamheden van de Society en het District;
 - d. het opbouwen, aanvullen en samenstellen van reserves onder meer door het beheren van het vermogen.

Artikel 13. Reglement

13. 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
13. 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
13. 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
13. 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing.

Artikel 14. Statutenwijziging

14. 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met twee/derde van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
14. 2. Een besluit tot wijziging van artikel 2, 3, 6.4, 12, 14 en 15 behoeft, voordat het van kracht wordt, de goedkeuring van het bestuur van het District.
14. 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
14. 4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 15. Ontbinding en vereffening

15. 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden.
15. 2. Een besluit tot ontbinding moet met twee/derde van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Een besluit tot ontbinding behoeft, voordat het van kracht wordt, de goedkeuring van het bestuur van het District.

15. 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. In beide gevallen wordt een batig overschot na vereffening van de ontbonden stichting feitelijk en volgens de regelgeving van de stichting zodanig bestemd dat dit ten goede komt aan een andere algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een zelfde of soortgelijk doel als de stichting of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als de stichting.
15. 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
15. 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen (rechts)persoon.
15. 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 16. Slotbepalingen

16. 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
16. 2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan: elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of direct kan blijken.

Overgangsbepaling

Voor bestuurders die fungeren ten tijde van het verlijden van deze akte geldt dat, in relatie tot het bepaalde in artikel 3.3, met inachtneming van het bestaande rooster van aftreden ieder van hen nog tweemaal herbenoembaar is.

SLOT

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de verschijnende persoon is door mij, notaris, vastgesteld.

Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschijnende persoon en daarop een toelichting gegeven; en heb ik notaris tevens, zo nodig, gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschijnende persoon verklaart van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, de strekking daarvan te hebben begrepen en daarmee in te stemmen.

Dadelijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en door mij, notaris, ondertekend.

Het verlijden van deze akte heeft plaatsgevonden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A circular notary seal for Mr. W. van der Koogh, Notaris te Utrecht. The seal contains a central coat of arms with a crown and the text "MR. W. VAN DER KOOGH" at the top and "NOTARIS te UTRECHT" at the bottom. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

