



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

van

Stichting Zeemanshuis Rotterdam

thans genaamd

Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam

akte van 1 januari 2016

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



STATUTENWIJZIGING STICHTING ZEEMANSHUIS ROTTERDAM

Heden, één januari tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam:

Martin Rainer Grablowitz, wonende te 3055 PH Rotterdam, Breedveldsingel 35, geboren te Aken, Duitsland, op drieëntwintig november negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd, houders van een Duits paspoort met nummer P2509863.

De comparant verklaarde dat het bestuur van **Stichting Zeemanshuis Rotterdam**, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 3016 DK Rotterdam, Willemskade 13, handelsregister-nummer: 41127378), deze stichting hierna te noemen: de "**stichting**", bij schriftelijk besluit gedateerd zeventien december tweeduizend vijftien, besloten heeft de statuten van de stichting te wijzigen.

Het besluit alsmede de aanwijzing van de comparant om bij deze akte te compareren blijken uit de aan deze akte gehechte bijlage.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op vijftwintig januari tweeduizend zes voor J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van voormelde stichting bij deze als volgt te wijzigen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Welzijn Zeevarenden Rotterdam**. De stichting kan de verkorte naam: SWZR of de Engelse naam: Seafarers' Welfare Rotterdam voeren.
- 1.2 Zij is gevestigd te Rotterdam.

DOEL

Artikel 2

- 2.1 De stichting heeft ten doel het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied en omgeving te bevorderen of ten dienste te laten zijn en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. financiële steun te verlenen;
 - b. contacten te onderhouden met maritiem gerelateerde organisaties en instituten;
 - c. werving en beheer van financiële middelen.De financiële steunverlening in het kader van de doelstelling als bedoeld in sub a. kan jaarlijks in totaal niet meer bedragen dan het bedrag van de inkomsten uit beleggingen, vermeerderd met tien procent (10%) van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar.
- 2.3 De stichting heeft met het totaal van haar activiteiten geen winstoogmerk.

VERMOGEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en andere bijdragen;



- schenkingen, erfstellingen en legaten; of
- alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR

Artikel 4

- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden.
Het bestuur stelt, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, het aantal bestuursleden vast.
- 4.2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.
- 4.3 Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter, een tweede secretaris en/of een tweede penningmeester aanwijzen, die respectievelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester zullen vervangen bij verhindering of ontstentenis.
- 4.4 De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van vijf (5) jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie totdat in zijn bestuurslidmaatschap is voorzien, tenzij door het bestuur is besloten niet in de vacature te voorzien. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
- 4.5 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur dienen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s) tenzij, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel met algemene stemmen wordt besloten het aantal bestuursleden te verlagen.
- 4.6 Mocht, respectievelijk mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid desalniettemin een wettig bestuur, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
- 4.7 Indien te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had of indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien dan wel nalaten te besluiten het aantal bestuursleden met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel te verlagen, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
- 4.8 Het bestuur ontvangt ter zake de uitoefening van hun functie geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en, mits door het bestuur daartoe besloten, een niet-bovenmatig vacatiegeld.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

- 5.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door de voorzitter van het bestuur vast te stellen plaats.



- 5.2 Ieder jaar worden ten minste vier vergadering gehouden, waarvan ten minste eenmaal met de raad van advies.
- 5.3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hem te bepalen plaats en met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk door de secretaris in opdracht van de voorzitter - behoudens het in lid 3 bepaalde -, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
- 5.5 De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 5.6 Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende bestuursvergadering verzet.
- 5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.
- 5.9 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.
- 5.10 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet en mits alle bestuursleden in de te nemen besluiten gekend zijn.
De door de voorzitter en de secretaris getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inacht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
- 5.11 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk, waaronder begrepen via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht, worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.



- 5.12 Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
- 5.13 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.
- 5.14 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 5.15 In alle geschillen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
- 5.16 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 6.3 Het bestuur is verplicht al datgene te doen of na te laten, waardoor voldaan wordt aan de eisen om als stichting aangemerkt te zijn en blijven als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Artikel 7

- 7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
- 7.2 Het bestuur kan aan één of meer personen in dienst van de stichting volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

SCHORSING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

Artikel 8

- 8.1 Besluiten tot schorsing en handhaving van een schorsing of tot ontslag van een bestuurder kunnen door de overige bestuursleden met algemene stemmen worden genomen.
- 8.2 Ingeval van schorsing van een bestuurder wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- 8.3 De schorsing van een bestuurder vervalt, indien de overige bestuursleden niet binnen drie (3) maanden na de datum van ingang van de schorsing hebben besloten tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie (3) maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 9

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- door overlijden van het bestuurslid;



- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
- door periodiek aftreden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 4; of
- door een besluit door de overige bestuursleden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 1.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

- 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
Het bestuur draagt er zorg voor, dat er een beleidsplan is, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
- 10.3 Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een jaarverslag en jaarrekening over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes (6) maanden, behoudend verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden, na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
- 10.4 De jaarstukken worden na (register)accountants controle door het bestuur vastgesteld, uiterlijk een maand na afloop van de termijn zoals bedoeld in Artikel 10.3.
- 10.5 Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot kwijting voor het door hem gevoerde beheer.
- 10.6 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.
- 10.7 Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

COMMISSIES

Artikel 11

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen. De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van een commissie alsmede de taak en bevoegdheden van een commissie worden door het bestuur vastgesteld bij reglement.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 12

- 12.1 Het bestuur stelt een raad van advies in.
- 12.2 De raad van advies heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Het



advies strekt zich uit over de doelstelling, de invulling van het beleid alsmede de bevordering, ontwikkeling en implementatie van de toekomstige ontwikkelingen, in de ruimste zin van het woord. De raad van advies functioneert tevens als klankbord voor het bestuur.

- 12.3 De raad van advies bestaat uit maximaal zeven (7) personen met relevante kennis en contacten die verband houden met het welzijn van zeevarenden in het Rotterdamse havengebied.
- 12.4 De wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van advies alsmede uitwerking van de taak en de bevoegdheden van de raad van advies worden door het bestuur vastgesteld bij reglement.

REGLEMENTEN

Artikel 13

- 13.1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 13.2 Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 13.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
- 13.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 14

- 14.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 14.2 Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan éénnentwintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste vier/vijfde der uitgebrachte stemmen, mits ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 14.3 Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15

- 15.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
- 15.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 15.3 De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is opgedragen, door het bestuur.
- 15.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.



- 15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.6 Hetgeen na de voldoening van de schulden van het vermogen van de stichting is overgebleven, wordt door degene(n) die met de vereffening is/zijn belast en met inachtneming van de belangen van eventuele subsidiegevers, besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke maritieme doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke maritieme doelstelling heeft.
- 15.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

SLOTBEPALING

Artikel 16

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

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

M.R. Grablowitz

M.F.E. de Waard-Preller, notaris

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.