

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging
Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds

de dato 27 september 2018

verleden voor een waarnemer van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING NEDERLANDS ALBERT SCHWEITZER FONDS**

Heden, zeventwintig september tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

de heer Steven Jan Sterk, geboren te Leiderdorp op zestien september negentienhonderd tachtig, wonende te 1054 XH Amsterdam, Kanaalstraat 16-3, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een Nederlands rijbewijs met nummer: 5403692250, uitgegeven te Amsterdam op zestien februari tweeduizend zeventien, te dezen handelend als bestuurder en gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds**, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: 3533 AE Utrecht, Joseph Haydnlaan 2 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41244008, hierna te noemen: de "**stichting**". -----

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting op veertien september tweeduizend achttien met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op acht december tweeduizend zes verleden voor mr. C.J. van Oevelen, notaris te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. In de statuten wordt verstaan onder "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het



mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. -----

Naam, zetel en algemeen nut -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds**. -----
2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam NASF. -----
3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt met algemeen nuttige activiteiten niet het maken van winst. -----

Doel -----

Artikel 3 -----

De stichting heeft ten doel: -----

- a. de bundeling van alle activiteiten in Nederland, van zowel geestelijke als materiële aard, die betrekking hebben op de geestelijke nalatenschap van Albert Schweitzer, in het bijzonder de door hem ontwikkelde ethiek van "eerbied voor het leven"; -----
- b. de bevordering van de bekendheid met en de praktische toepassing van de nalatenschap door ondersteuning aan: -----
 - het Albert Schweitzer Hospitaal te Lambarene of daarmee vergelijkbare instellingen; en aan -----
 - personen, groepen van personen en instellingen die in woord en/of daad gestalte geven aan een of meer facetten van voormelde geestelijke nalatenschap, -----
- c. in deze doelstelling zijn de doelstellingen van de Stichtingen "A.S.F." en het Vriendenfonds begrepen. -----

Doelrealisatie -----

Artikel 4 -----

De stichting tracht haar doel als beschreven in artikel 3 onder meer te bereiken door: -----

- het verlenen van steun in de vorm van microgiften aan kleinschalige, lokale initiatieven die gerelateerd zijn aan gezondheidszorg in Afrika ten zuiden van de Sahara (projectsteun); -----
 - het in stand houden van het gedachtegoed van Albert Schweitzer binnen Nederland, in het bijzonder in relatie tot ontwikkelingssamenwerking ("bewustwording"), -----
- alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords. -----

Vermogen -----

Artikel 5 -----

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
2. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een



erflater of schenker zulks heeft bepaald. -----

3. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. -----

Organisatie -----

Artikel 6 -----

1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. -----
2. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. -----

Bestuur; samenstelling, benoeming, belet en ontstentenis -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. -----
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Het bestuur kan daarnaast uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. -----
De voorzitter, secretaris en penningmeester acteren als het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur, zulks binnen de kaders van het beleidsplan en de begroting zoals vastgesteld door het bestuur, alsmede met de leiding van de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het dagelijks bestuur kan daartoe periodiek gezamenlijk vergaderen. De taken en bevoegdheden, alsmede de werkwijze van het dagelijks bestuur kan nader bij reglement worden uitgewerkt. -----
3. Elke bestuurder van de stichting is gehouden om elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van zijn taak kan beïnvloeden te vermijden.
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. -----
Voor een besluit tot benoeming is een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en tweemaal herbenoembaar. -----
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen



door een persoon die daartoe, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), is of wordt aangewezen, door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd. -----

7. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur; schorsing, ontslag en defungeren -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan, wegens onder meer: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, die bestuurder wordt niet in de besluitvorming betrokken. -----

Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
3. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
5. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet



- voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
- c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. door zijn overlijden. -----

Bestuur; taak en bevoegdheden -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. -
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
3. 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders dat wenselijk acht/achten. -----
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door de secretaris in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. -----
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. -----
5. De secretaris houdt notulen van de vergadering. -----
6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle



besluiten van het bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. -----

7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. -----
8. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen. -----
10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 11 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. Het bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Reglement -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----

Boekjaar en jaarstukken -----



Artikel 13 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. 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. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. De penningmeester stelt tevens een bestuursverslag op over het afgelopen boekjaar. -----
De jaarrekening en/of het bestuursverslag dienen naast de eventueel van toepassing zijnde wet- en regelgeving en subsidievoorschriften ook, althans zolang de stichting fondsen werft, te zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen zoals deze op de stichting van toepassing zijn. -----
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde jaarstukken over te gaan, deze laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of een andere deskundige. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----

Actueel beleidsplan, jaarplan en begroting -----

Artikel 14 -----

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een (meerjaren)beleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. -----
2. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -----
3. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij.

Statutenwijziging -----

Artikel 15 -----

1. Het doel van de stichting, zoals neergelegd in artikel 3, kan niet worden gewijzigd. Het bestuur is bevoegd de overige bepalingen van de statuten te wijzigen. -----
Voor een besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal niet eerder dan drie weken en niet later dan twee maanden na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met twee derde



meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. -----
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing, waarbij geldt dat een besluit tot fusie niet kan worden genomen dan na voorafgaande toestemming van de rechtbank. -----
5. Het voorstel tot juridische fusie of –splitsing op basis waarvan tot fusie of splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of –splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechtbank anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 16 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----



Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. A.H. Mars, als
waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam 27 september 2018.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A.H. Mars", written over a horizontal line.