

Kenmerk : 2016B1053717
Dossier : B16565

STATUTENWIJZIGING

(Stichting School at Sea)

Heden, tweeëntwintig november tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam:
mevrouw [***].

De comparante verklaarde:

- A. De te Amsterdam gevestigde stichting Stichting School at Sea, kantoorhoudende te 1051 EN Amsterdam, Groen van Prinstererstraat 40 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34383185, hierna te noemen de "Stichting", is opgericht op zesentwintig februari tweeduizend tien bij akte verleden voor mij, notaris.
De statuten van de Stichting zijn sindsdien niet meer gewijzigd.
- B. Het bestuur van de Stichting heeft besloten om de statuten van de Stichting te wijzigen en heeft de comparante aangewezen om van deze statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.
- C. Van gemeld besluit tot statutenwijziging en van gemelde aanwijzing blijkt uit een document dat aan deze akte zal worden gehecht.
- D. Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de Stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging de statuten zullen luiden als volgt:

"NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting School at Sea**
2. Zij is gevestigd te gemeente Amsterdam.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het creëren van leerervaringen voor -jonge- mensen door middel van zeezeilen en andere buitenactiviteiten. Deze leerervaringen hebben als doel bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkelingen van de deelnemers;
 - b. de integratie bevorderen van niet formeel leren in het reguliere schoolsysteem om zodoende de ontwikkeling van sociale vaardigheden en lifeskills bij -jonge- mensen te stimuleren.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het opzetten en uitvoeren van algemene -school-programma's op

- zeezeilschepen waarbij aandacht is voor sociale vaardigheden en lifeskills;
- b. het geven van zeiltrainingen (opleidingen) waarbij formeel en informeel leren aan bod komen;
- c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

VERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- b. rente;
- c. bijdragen van derden;
- d. subsidies en
- e. andere inkomsten.

ORGANEN

Artikel 4.

De stichting kent als organen:

- 1. De directie;
- 2. De raad van toezicht.
- 3. Zodra deze door de raad van toezicht is ingesteld: een raad van advies.

DIRECTIE EN TOEZICHT OP DE DIRECTIE

Artikel 5.

- 1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer leden.
- 2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de directie vast.
- 3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directie en bepaalt wie voorzitter van de directie is.
De raad van toezicht kan een lid van de directie schorsen; een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.
- 4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie geschieden door de raad van toezicht.
- 5. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele directie waar.
Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de directie wordt de directie waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen.
- 6. De directie, zo deze uit meerdere leden bestaat, kiest uit haar midden een secretaris.

VERTEGENWOORDIGING EN GOEDKEURING

Artikel 6.

- 1. Met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, wordt de stichting vertegenwoordigd door:
 - a. de directie in haar geheel en
 - b. door twee gezamenlijk optredende directieleden.
- 2. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en een directeur, kan die

directeur de stichting niet (mede) vertegenwoordigen. Indien op grond hiervan en het bepaalde in lid 1 van dit artikel de stichting niet vertegenwoordigd kan worden, wordt zij vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht.

3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directie tot:
 - a. de benoeming van de register-accountant;
 - b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
 - c. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de stichting;
 - d. de aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder c bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - e. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de raad van toezicht;
 - f. de aanvraag van faillissement en van surséance van betaling van de stichting;
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - i. rechtshandelingen als bedoeld in lid 4;
 - j. ontbinding van de stichting;
 - k. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - l. het aangaan van geldleningen en een bepaalde limiet binnen een bepaalde periode;
 - m. het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort geding.

Het ontbreken van goedkeuring kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen.

4. De directie 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.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7.

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die door de raad worden benoemd. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft de raad bevoegd, doch neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Het aantal leden van de raad wordt, met inachtneming van het in dit lid bepaalde, door de raad bepaald.
3. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter

en stelt, al of niet uit zijn midden, een secretaris aan.

Artikel 8.

Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn:

- a. personen die in dienst zijn van de stichting of personen die direct of indirect een financieel belang hebben bij de aan de stichting verbonden instellingen;
- b. bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder a bedoelde personen.
- c. personen die, naar het oordeel van het bestuur, een tegenstrijdig belang met de stichting hebben.

Artikel 9.

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd, mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. De raad van toezicht kan een lid van de raad schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag.
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens rooster, doch uiterlijk in de derde jaarvergadering, welke gehouden wordt na het jaar waarin de betrokkene benoemd is, af.

Een afgetreden lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar.

Artikel 10.

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden instelling(en).
2. De raad van toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben/heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en hebben/heeft het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting.
De raad van toezicht kan zich daarbij na overleg met de directie doen bijstaan door de registeraccountant van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11.

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de directie het nodig acht(en), doch ten minste halfjaarlijks.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij de raad de wens te kennen geeft zonder de directie te willen vergaderen.

VERGADERINGEN VAN DE DIRECTIE

Artikel 12.

1. De directie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit gewenst acht(en).
2. De directie vergadert in elk geval éénmaal per jaar, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in welke vergadering de jaarrekening wordt vastgesteld als bedoeld in artikel 14. Deze vergadering is de jaarvergadering.

VERGADERINGEN

Artikel 13.

1. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door de secretaris van het betreffende orgaan met inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
2. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven besluit het betreffende orgaan met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Een vergadering kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van het betreffende orgaan aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid heeft één stem.
Een lid kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen tegen overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
4. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum aantal leden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen.
5.
 - a. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de leden schriftelijke stemming verlangt, in welk geval de stemming bij ongetekende gesloten briefjes geschiedt.
 - b. Indien bij een stemming over de benoeming van een persoon of over de verdeling van functies tussen de leden, geen van de voorgestelde personen de meerderheid behaalt, zal een tweede vrije stemming worden gehouden.
 - c. Indien in de tweede stemming wederom niemand de meerderheid heeft verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die in de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien in de tweede vrije stemming meer dan twee personen een gelijk grootste aantal stemmen op zich verenigden, of indien meer personen door een gelijk aantal stemmen op de tweede plaats voor herstemming in aanmerking zouden komen, wordt tussen dezen vooraf gestemd ter bepaling wie van hen voor

herstemming in aanmerking komt.

Indien de uitslag van deze laatste stemming wederom geen uitsluitsel geeft, beslist het lot wie voor herstemming in aanmerking komt.

Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot.

- d. Bij staking van de stemmen over andere dan de hieren onder b en c bedoelde zaken, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering bijeengeroepen; indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen zijn van onwaarde; deze stemmen worden bij het bepalen van de uitslag van de stemming niet meegeteld.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen, waarin de statuten niet voorzien, beslist de voorzitter.
8. Zijn alle leden aanwezig of vertegenwoordigd dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de formaliteiten voor oproeping niet inachtgenomen mits dergelijke besluiten worden genomen met algemene stemmen.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering door het betreffende orgaan worden vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend.
In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van het betreffende orgaan op de vergadering aanwezig zijn geweest.
10. Het betreffende orgaan kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt ingewonnen en geen van de leden zich daartegen verzet en een dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag gedaan, hetwelk op de eerst volgende vergadering van het betreffende orgaan wordt vastgesteld en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit lid bedoeld, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard.

JAARREKENING

Artikel 14.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van een augustus tot en met eenendertig juli van het daaropvolgende jaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de directie maakt daaruit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 3 benoemde register-accountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.
4. De directie stelt de jaarrekening vast, nadat deze ter goedkeuring is voorgelegd aan de raad van toezicht. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele directie en alle leden van de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15.

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de directie, mits een dergelijk besluit wordt genomen met de vooraf verleende goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Daartoe wordt bij de oproep voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder lid van de directie zelfstandig bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 16.

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden, mits de raad van toezicht het voornemen daartoe heeft goedgekeurd.
2. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde ten aanzien van de wijziging van de statuten overeenkomstig van toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de directie.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

RAAD VAN ADVIES

Artikel 17.

1. De stichting kan een raad van advies instellen.
2. De raad van toezicht besluit over de omvang en samenstelling van raad van advies.
3. Aan de raad van advies mag geen overwegende zeggenschap in de stichting toekomen.
4. De raad van advies vergadert zo dikwijls de voorzitter, twee leden of de directie het nodig acht(en).
5. De vergaderingen van de raad van advies worden bijgewoond door de directie, tenzij de raad de wens te kennen geeft zonder de directie te willen vergaderen
6. De raad van toezicht is bevoegd een reglement ten aanzien van de raad van advies op te stellen."

SLOTVERKLARING

Tot slot verklaarde de comparante als volgt.

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 van deze statuten zijn blijkens aangehecht besluit tot eerste leden van de raad van toezicht benoemd:

- a. de heer Bernard Govert Johan van Nunen, wonende te 3816 LW Amersfoort, Mahlerstraat 15, geboren te Tilburg op vierentwintig april negentienhonderd negenenvijftig, in de functie van voorzitter, die voor de eerste maal zal aftreden in het jaar tweeduizend negentien;
 - b. mevrouw Noëlle Pamela Véronique Dieudonné Haitsma, wonende te 1017 TV Amsterdam, Noorderstraat 34 A, geboren te Rijswijk op eenendertig augustus negentienhonderd tweeënzestig, in de functie van vice-voorzitter, die voor de eerste maal zal aftreden in het jaar tweeduizend achttien en
 - c. de heer Willem Hubert Jan Leufkens, wonende te 1018 AD Amsterdam, Entrepotdok 43 A, geboren te Kerkrade op vijfentwintig mei negentienhonderd zevenenveertig, in de functie van lid, die voor de eerste maal zal aftreden in het jaar tweeduizend zeventien.
2. Het lopende boekjaar eindigt op een en dertig december tweeduizend zestien en het daaropvolgende boekjaar loopt van een januari tweeduizend zeventien tot en met eenendertig juli tweeduizend zeventien.

Slot akte

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.