



STATUTENWIJZIGING

Op vijf mei -----
tweeduizend zesentwintig, verschijnt voor mij, -----
prof.mr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam: -----
mr. Marijn Joanne Zeinstra, geboren op eenentwintig september negentienhonderdne-
genennegentig te Menaldumadeel, werkzaam bij Houthoff, kantoorhoudende te Gustav
Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam. -----

OVERWEGINGEN

De comparant neemt in aanmerking: -----

- A. **Laatste statuten** -----
Stichting Impaction, een stichting, met zetel te Muiderberg, kantoorhoudende
te Admiralengracht 192 3, 1056 TH Amsterdam en ingeschreven in het handels-
register onder nummer 74882538, is opgericht bij akte op twintig mei tweedui-
zend negentien verleden voor M. Bijkerk, destijds notaris te Amsterdam. De
statuten zijn sindsdien niet gewijzigd. -----
- B. **Besluit tot statutenwijziging** -----
Het bestuur van voornoemde stichting heeft besloten om enige wijzigingen in
de statuten van de stichting aan te brengen. -----
- C. **Machtiging** -----
Het bestuur van de stichting heeft bovendien besloten om de comparant te
machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----
- D. **Bestuursbesluit** -----
Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - bestuurs-
besluit van de stichting. -----

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de ven-
nootschap geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN

Artikel 1. Definities

- 1.2. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
- **ANBI**: een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen; -----
 - **ANBI-vereisten**: de vereisten die de wet en de Belastingdienst van tijd tot
tijd stellen aan een ANBI; -----
 - **bestuur**: het bestuur van de stichting; -----
 - **bestuurder(s)**: de bestuurder(s) van de stichting in de zin van de wet; ---
 - **schriftelijk**: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische



8

weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald; en -----

- **tegenstrijdig belang:** een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. -----

Artikel 2. Naam en zetel -----

- 2.1. De stichting draagt de naam: -----

Stichting Tunafasi. -----

- 2.2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. -----

Artikel 3. Doel -----

- 3.1. De stichting heeft ten doel het vergroten van de zelfredzaamheid en verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in het Mondiale Zuiden, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- 3.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- a. het bij elkaar brengen en begeleiden van filantropen en ontwikkelingsorganisaties (geldgevers) en lokale organisaties (uitvoerders), zodat maximale impact kan worden bereikt; -----
 - b. het werven van fondsen; -----
 - c. het beheer van het aanwezige vermogen; -----
 - d. het samenwerken met instellingen waarvan de activiteiten rechtstreeks of zijdelings verband houden met de doelstellingen van de stichting; -----
 - e. het versterken van de capaciteit van lokale organisaties, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. -----
- 3.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

Artikel 4. Vermogen -----

- 4.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: -----
- a. te ontvangen vergoedingen voor haar werkzaamheden en van haar administratie- en andere kosten; -----
 - b. subsidies en donaties; -----
 - c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; en -----
 - d. alle andere verkrijgingen en baten. -----
- 4.2. Erfstellingen worden door de stichting aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Artikel 5. ANBI-vereisten -----

- 5.1. De stichting beoogt een ANBI te zijn en beoogt te voldoen aan de vereisten die de wet en de Belastingdienst stellen aan een ANBI, zoals deze vereisten van tijd tot tijd zullen luiden. -----

Artikel 6. Bestuur -----



B

- 6.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) bestuurders. Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur vastgesteld. -----
- 6.2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de bestuurders in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----
Eén persoon kan meerdere functies vervullen. -----
- 6.3. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een aftredend bestuurder is eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar, -----
- 6.4. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal het overblijvende bestuur binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een bestuurder, tenzij het bestuur besluit tot vermindering van het aantal bestuurders. -----
- 6.5. Indien na het ontstaan van een vacature niet binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende in de vervulling van de vacature voorzien. -----
De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk deze statuten in acht. -----
- 6.6. Bestuurders mogen, met inachtneming van de vereisten die de Belastingdienst aan een ANBI stelt, een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en/of vacatiegeld ontvangen. -----

Artikel 7. Einde bestuurderschap -----

- 7.1. Het bestuurderschap eindigt: -----
 - a. door overlijden; -----
 - b. wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest; ----
 - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - d. door ontslag hem verleend op grond van een besluit van het bestuur, waarbij de betrokken bestuurder geen stemrecht kan uitoefenen; of -----
 - e. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald. ----
- 7.2. Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur op grond van een besluit van het bestuur, waarbij de betrokken bestuurder geen stemrecht kan uitoefenen. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. -----

Artikel 8. Bestuursvergaderingen -----

- 8.1. Bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald, onverminderd het bepaalde in artikel 8.10. -----
- 8.2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. -----
- 8.3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder



[Handwritten signature]

nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----

8.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in artikel 8.3 bepaalde - door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. -----

8.5. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----

8.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----

8.7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezige bestuurders, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. -----

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----

Iedere bestuurder heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door deze te ondertekenen kopie van de notulen. -----

8.8. Tenzij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen bestuursbesluit, kan hij zich in de vergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een medebestuurder die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht. -----

8.9. Omtrent toelating van andere personen dan bestuurders tot de vergadering beslist de voorzitter. -----

8.10. Een bestuurder kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een bestuursvergadering. -----

De voorzitter van het bestuur kan bepalen dat een bestuursvergadering wordt gehouden en uitsluitend toegankelijk is door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van vergaderen heeft verzet. -----

Voor deelname aan een bestuursvergadering via een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de desbetreffende bestuurders via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming. -----

Artikel 9. Besluitvorming in vergadering -----

9.1. Een bestuurder, die bij een voorgenomen besluit een tegenstrijdig belang heeft, meldt dit onverwijld aan de overige bestuurders. -----



[Handwritten signature]

- 9.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is de vorige zin niet van toepassing en kunnen ondanks het tegenstrijdig belang bestuurders deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. -----
- 9.3. Het bestuur kan in vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders die geen tegenstrijdig belang hebben ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, kan het bestuur in vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Indien in een bestuursvergadering niet voldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om over een voorstel een besluit te nemen, kan het bestuur in een volgende vergadering, te houden ten minste twee en ten hoogste vier weken na de eerste vergadering, over dat voorstel een besluit nemen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. -----
- 9.4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
- 9.5. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
- 9.6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen van de bestuurders zich daartegen verzet. -----
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- 9.7. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. -----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----
- 9.8. Het bestuur kan geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook over onderwerpen die niet in de oproeping als bedoeld in artikel 8.5 vermeld staan: -----



B

- a. indien alle bestuurders – met uitzondering van de bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 9.1, voor zover niet alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben – in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; en -----
- b. mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen. -----

Artikel 10. Besluitvorming buiten vergadering -----

- 10.1. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen indien: -----
 - a. alle bestuurders – met uitzondering van de bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 9.1, voor zover niet alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben – zijn geraadpleegd; en ----
 - b. geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. ----Op besluiten buiten vergadering is het bepaalde in artikel 9.1 tot en met 9.5 van overeenkomstige toepassing. -----
- 10.2. Een aldus genomen besluit wordt door (de secretaris van) het bestuur op behoorlijke wijze schriftelijk vastgelegd. -----

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid -----

- 11.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
- 11.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. -----
- 11.3. 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. -----

Artikel 12. Belet of ontstentenis -----

- 12.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de stichting bij de overblijvende bestuurders. -----
- 12.2. Indien belet of ontstentenis van één of meer bestuurders er toe leidt dat slechts één of twee bestuurders overblijven, blijven de overgebleven bestuurders niettemin bestuursbevoegd. Onverlet het bepaalde in artikel 13.1, zullen deze overgebleven bestuurders echter, conform de vereisten die de Belastingdienst stelt aan een ANBI, niet over het stichtingsvermogen beschikken totdat er - al dan niet tijdelijke - andere bestuurders zijn aangewezen of benoemd, zodat het in artikel 6.1 genoemde minimumaantal bestuurders in functie is. Bij de benoeming van deze - al dan niet tijdelijke - bestuurders dient artikel 6.1 in acht genomen te worden. -----
- 12.3. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een of meer door de rechtbank op verzoek van een belanghebbende daartoe aangewezen personen. De op grond van de vorige zin tijdelijk aangewezen persoon of personen benoemt of benoemen binnen een termijn van twee maanden of een langere termijn als door de rechtbank is



8

- bepaald (een) nieuwe bestuurder(s) met inachtneming van deze statuten. -----
- 12.4. Het bepaalde in deze statuten omtrent het bestuur en de bestuurders is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon of personen met dien verstande dat de op grond van dit artikel 12.3 aangewezen persoon of personen ingeval van belet van alle bestuurders niet bevoegd is of zijn om besluiten te nemen als bedoeld in Artikel 16 en artikel 17.

Artikel 13. Vertegenwoordiging -----

- 13.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door: -----
- het bestuur; of -----
 - twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
- 13.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid (volmacht) aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting zelfstandig met inachtneming van de begrenzing die aan zijn bevoegdheid is gesteld. De titulatuur van deze functionarissen, zoals de titel directeur, wordt door het bestuur bepaald. -----

Artikel 14. Boekjaar en administratie -----

- 14.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 14.2. 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. -----
- 14.3. 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. -----
- 14.4. Het bestuur kan besluiten dat de in artikelen 14.2 en 14.3 bedoelde boeken, en stukken worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen deskundige voordat deze worden vastgesteld. -----
- 14.5. Het bestuur is verplicht de in artikelen 14.2 en 14.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----

Artikel 15. Reglement -----

- 15.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin bestuurstaken aan een of meer bestuurders worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. -----
- 15.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
- 15.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
- 15.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 16.1 van toepassing. -----



[Handwritten signature]

Artikel 16. Statutenwijziging -----

- 16.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen. -----
Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee/derde van de stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Blijkt ter vergadering het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk vier weken nadien een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit genomen kan worden met ten minste twee/derde meerderheid. -----
- 16.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de betreffende akte te doen verlijden. -----
- 16.3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister. -----

Artikel 17. Ontbinding en vereffening -----

- 17.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16.1 van toepassing.
- 17.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
- 17.3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur een andere vereffenaar aanwijst. -----
- 17.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- 17.5. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nageenoe uitsluitend het algemeen nut beoogt. -----
- 17.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en). -----
- 17.7. Op de ontbinding en de vereffening van de stichting is het bepaalde in de wet van toepassing. -----

Artikel 18. Slotbepaling -----

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

SLOT -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben



kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend. -----
(Volgt ondertekening.) -----

VOOR AFSCHRIFT:

