



STATUTENWIJZIGING Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine

2024.077391/ODC/MGE

Vandaag, zes juni tweeduizend vierentwintig (06-06-2024), verscheen voor mij, _____

mr. Fedde Joost René Op de Coul, notaris te Utrechtse Heuvelrug: _____

de heer Michael Martinus Johannes Loof, wonende te _____

geboren te 's-Gravenhage op _____

1963), gehuwd, te dezen handelend ter uitvoering van het bestuursbesluit en als _____

gevolmachtigde van het bestuur van de stichting: _____

Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, feitelijk _____

gevestigd te _____ ingeschreven in het handelsregister van de _____

Kamer van Koophandel onder nummer 41149353, hierna te noemen: "de stichting". _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____

INLEIDING

1. De stichting is opgericht op tweeëntwintig december negentienhonderdeenzeventig (22-12-1971). De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van _____ statutenwijziging, verleden op negentien februari tweeduizend vier (19-02-2004) voor mr. J.H.M. Grijmans, notaris te 's-Gravenhage, en zijn sindsdien niet meer gewijzigd. _____
2. Het bestuur van de stichting heeft op vier juni tweeduizend vierentwintig (04-06-2024) _____ besloten tot gehele wijziging van de statuten van de stichting. _____
3. Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit het aan deze akte gehechte _____ bestuursbesluit. _____

STATUTENWIJZIGING GEHEEL

Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de stichting gewijzigd en geheel _____

opnieuw vastgesteld na welke wijziging zij zullen luiden als volgt: _____

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine, afgekort SSFKM.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. _____

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel, zulks mede ter voortzetting van de werkzaamheden en met _____ inachtneming van de doelstelling van de inmiddels ontbonden Stichting Marine- _____ Rampenfonds 1914-1919, financiële hulp te verlenen in welke vorm dan ook, welke naar _____ het oordeel van het bestuur uit een oogpunt van algemeen of bijzonder belang gewenst is _____ aan: _____
 - a. militairen der zeemacht; _____
 - b. gewezen militairen der zeemacht; _____
 - c. gezinnen of nagelaten betrekkingen van de onder a, en b, genoemde categorieën, _____ en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe _____ bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheer te voeren over _____ en samen te werken met organisaties, welke op gelijksoortige terreinen werkzaam zijn. _____
3. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. _____

Vermogen**Artikel 3**

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur**Artikel 4**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven leden. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. De bestuurders worden met algemene stemmen door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.
3. Vier bestuursleden zijn militairen der zeemacht of burgerambtenaren, werkzaam bij het ministerie van Defensie; de overige drie bestuursleden zijn personen van wie een bijdrage tot de werkzaamheden van de stichting kan worden verwacht vanuit hun kennis inzake de bevordering van het maatschappelijk welzijn.
4. Het bestuur kiest vanuit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
6. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Deze benoeming geschiedt op voordracht van het dagelijks bestuur.
7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
8. Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. Noodzakelijk te maken (reis)kosten worden naar redelijkheid vergoed, naar regels vastgelegd in een reglement.
9. Het bestuur wijst uit haar midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit ten minste drie leden, waaronder de voorzitter en de secretaris/penningmeester, hierna te noemen "het dagelijks bestuur". De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

Bestuurder: belet, ontstentenis**Artikel 5**

1. Bij belet of ontstentenis van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Het bestuur spant zich bij voortdurende om een situatie van stuurloosheid te voorkomen en tijdig op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden.
2. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij de Staat der Nederlanden, voor deze de Commandant der



Zeestrijdkrachten (CZSK). Deze zal vervolgens zijn Chef Kabinet mandateren, waarna deze op zoek gaat naar nieuwe bestuursleden, waarbij in ieder geval minimaal een voorzitter, die vervolgens een nieuw bestuur gaat vormen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Indien alle bestuurders ontbreken en het bestuur voor die situatie geen persoon heeft aangewezen, kan iedere belanghebbende de daartoe bevoegde rechtbank verzoeken een bestuurder te benoemen.

3. Van belet is sprake indien een bestuurder wegens schorsing, ziekte langer dan twee maanden of onbereikbaarheid langer dan twee maanden tijdelijk of duurzaam niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
4. Van ontstentenis is sprake indien een vacature ontstaat door aftreden of ontslag, waarbij geen directe opvolger is benoemd, of door overlijden van een bestuurder.

Tegenstrijdig belang

Artikel 6

1. Uitgangspunt is dat iedere vorm van tegenstrijdigheid, of de schijn daarvan, tussen de persoonlijke belangen van leden van het bestuur en het belang van de stichting en zijn organisatie, wordt voorkomen.
2. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
3. Als een lid van het bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van het bestuur.
4. Als (de schijn van) een tegenstrijdig belang of de onverenigbaarheid betrekking heeft op de voorzitter, meldt hij dit terstond bij de overige leden van het dagelijks bestuur.
5. Als zich naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur een incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen voordoet en waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan informeert de voorzitter het bestuur hierover en werkt het betreffende lid van het bestuur aan die voorziening mee.
6. Als naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan vindt overleg plaats over de dan ontstane situatie tussen het lid van het bestuur en het bestuur teneinde te bezien op welke wijze aan deze situatie onverwijld een einde kan worden gemaakt.
7. Er is in ieder geval sprake van een (potentieel) tegenstrijdig belang indien het lid van het bestuur privé of anderszins, direct dan wel indirect, dan wel zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg) kind en bloed- en aanverwant tot in de tweede graad partij is bij een zakelijke transactie waarbij de stichting eveneens als partij optreedt.
8. De stichting verstrekt aan een lid van het bestuur dan wel aan zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg) kind en bloed- en aanverwant tot in de tweede graad geen giften, persoonlijke leningen, garanties of andere zekerheidsstellingen.
9. Een lid van het bestuur neemt van de organisatie geen schenkingen aan noch bedingt deze voor zichzelf of zijn naasten, verschaft zichzelf geen ongerechtvaardigd voordeel ten

laste van de organisatie en benut geen zakelijk kansen die de organisatie toekomen voor zichzelf of zijn naasten.

10. Een lid van het bestuur vervult geen nevenfuncties die die naar het oordeel van de overige bestuursleden strijdig zijn met het belang van de stichting.
11. Relevante nevenfuncties van leden van het bestuur worden in het jaarverslag vermeld.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 7

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in 's-Gravenhage dan wel op een wisselende locatie met instemming van alle bestuurders.
2. Bestuursvergaderingen vinden in beginsel plaats in persoon. Onder omstandigheden kunnen bestuursvergaderingen plaatsvinden middels telefonische- of videoverbinding mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
3. Ieder kalenderjaar worden ten minste twee bestuursvergaderingen gehouden.
4. Bestuursvergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft en daardoor de bestuursvergadering niet binnen drie weken na het verzoek kan worden gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de uitnodiging en de dag van de vergadering zelf niet meegerekend. Uitnodiging vindt plaats door middel van een schriftelijke of digitale uitnodiging.
6. De uitnodiging vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.
8. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid de secretaris. Indien ook de secretaris afwezig is, wijst het bestuur zelf een voorzitter aan.
9. Van hetgeen wordt besproken en besloten tijdens de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of een van de andere bestuursleden, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering hebben gefungeerd als voorzitter en secretaris.
10. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter tijdens de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
11. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk/per e-mail hun mening te uiten. Een dergelijk buiten de vergadering genomen besluit wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur bevestigd.



12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met _____ meerderheid van de geldige stemmen. _____
De vergadering kan geen besluiten nemen als niet ten minste vijf leden van het bestuur _____ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien minder dan vijf leden van het bestuur aanwezig _____ of vertegenwoordigd zijn, schrijft de voorzitter binnen een week een tweede vergadering _____ uit, waarin onderwerpen aan de orde worden gesteld. In deze tweede vergadering kunnen _____ besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde _____ bestuursleden. _____
13. Bij het staken der stemmen, beslist de voorzitter. _____
14. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming _____ gewenst acht, of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke _____ stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. _____
15. Blanco stemmen worden beschouwd al niet te zijn uitgebracht. _____
16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist te voorzitter. _____

Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur richt zich bij de _____ vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden _____ organisatie. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, _____ vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____
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 zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede tot aan twee gezamenlijk handelende _____ bestuursleden. _____
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om _____ de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 10

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten het ontslag door de rechter in de gevallen _____ genoemd in artikel 298, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: _____
- door de dood van het bestuurslid; _____
 - door opzegging door het bestuurslid; _____
 - door ontslag door het bestuur; _____
 - door het wegvallen van één der vereisten voor benoembaarheid. _____
2. Voordat een besluit tot ontslag door het bestuur wordt genomen, krijgt de betrokkene de _____ gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen. _____

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit _____

worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.

3. De door de penningmeester opgemaakte jaarstukken worden besproken in een bestuursvergadering en door het bestuur in concept vastgesteld.
4. De in concept vastgestelde jaarstukken worden vervolgens aangeboden aan een, door het bestuur aan te wijzen, register-accountant of van een accountant-administratieconsulent.
5. Na ontvangst van de jaarstukken en de verklaring van de registeraccountant of de accountant-administratieconsulent worden de jaarstukken door het bestuur vastgesteld.
6. Na vaststelling van de jaarstukken verleent het bestuur décharge aan de penningmeester.
7. Het jaarverslag en de jaarstukken worden gepubliceerd op de internetsite van de stichting en daarnaast digitaal of op papier verspreid volgens een door het bestuur vastgestelde verzendlijst.

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.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 13, lid 1, van toepassing.
5. In gevallen waarin statuten en reglement niet voorzien, alsmede bij twijfel omtrent de uitleg van enige bepaling van statuten of huishoudelijk reglement, beslist het bestuur bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt daarna binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de vorige, waarin het besluit over bedoeld voorstel kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal bestuursleden dat aanwezig is.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd om de stichting te ontbinden door middel van een besluit genomen op dezelfde wijze als in artikel 12, lid 1 en 2, met betrekking tot statutenwijziging is bepaald.
2. Het besluit als bedoeld in lid 1, wordt niet genomen dan nadat hiertoe overleg is gevoerd –



met de Chef Kabinet van het Commando Zeestrijdkrachten van het ministerie van _____
Defensie. _____

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar _____
vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie". _____
4. Indien als gevolg van een bestuursbesluit de stichting is ontbonden, treden de bestuurders _____
als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting op. _____
Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten omtrent de _____
benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden van toepassing. _____
5. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een _____
bestuurslid, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. _____
6. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is _____
overgebleven, wordt door de vereffenaars overgedragen in overleg met het Commando _____
Zeestrijdkrachten bestemd voor organisatie(s) met de zgn. ANBI status waarvan het doel, _____
zoveel mogelijk in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting. Dit resterende _____
wordt aan de desbetreffende (rechts)perso(o)n(en) overgedragen. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende zeven jaar _____
berusten bij de persoon, door de vereffenaars daartoe benoemd. _____

Slotbepalingen

Artikel 15

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

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de voorgeschreven identificatie heeft _____
plaatsgevonden. _____

WAARVAN AKTE

is verleden op de datum en in de plaats als in het hoofd van deze akte gemeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. _____

De verschenen persoon heeft verklaard: _____

- dat partijen tijdig voor het verlijden een concept van deze akte hebben ontvangen, van de _____
inhoud hebben kennisgenomen en daarmee instemmen; _____
- dat op volledige voorlezing van deze akte geen prijs wordt gesteld. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _____
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

