



versie: 3.

STATUTENWIJZIGING

Heden, zeventien augustus tweeduizend vier, verscheen voor mij, mr Fleur-----
 Susanne Margot Nollen, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Jonkheer---
 mr François Joseph Marie Ignace van Rijckevorsel van Kessel, notaris te -----
 's-Gravenhage:-----

de heer **Johannes Hubertus Gemma Remmerswaal**, wonende te 2273 BS-----
 Voorburg, Menagerie 7, geboren te 's-Gravenhage op tien juni negentienhonderd---
 negenenvierzig, gehuwd, zich legitimerend met een geldig Nederlands paspoort, ---
 nummer NG2882760, handelend als waarnemend secretaris van de algemene raad
 van de hierna te noemen stichting en als zodanig bevoegd tot de in deze akte -----
 neergelegde rechtshandeling.-----

De comparant verklaarde:-----

1. het bestuur van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: **Stichting Nationaal-
 Bureau voor Missiewerken**, kantoorhoudend te 2593 BN 's-Gravenhage, Laan
 van Nieuw-Oost Indië 191, handelsregister nummer 41151392, heeft in zijn-----
 vergadering van vijftientig juni tweeduizend vier besloten de statuten van de-
 Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen zoals hierna is bepaald, -
 waarvan blijkt uit een exemplaar van de notulen van die vergadering, dat aan ---
 deze akte wordt gehecht;-----
2. de statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien augustus tweeduizend --
 drie voor mr H.J.W.M. Bressers, notaris te 's-Gravenhage, verleden;-----
3. ter uitvoering van het onder 1 vermelde besluit worden de statuten van de -----
 Stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt:-----

NAAM EN ZETEL -----

ARTIKEL 1 -----

De Stichting draagt de naam "**Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken**",--
 is gevestigd te 's-Gravenhage en is de voortzetting van het op zeventien juni-----
 negentienhonderd zesenvierzig door de Nationale Raad van de Priester -----
 Missiebond ingestelde Nationaal Bureau der Pauselijke Missiewerken.-----

DOEL-----

ARTIKEL 2-----

1. De Stichting heeft ten doel: -----



- a. het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Pauselijke---
Missiewerken Nederland (hierna "de PMW"), welke instelling een zelfstandig
onderdeel is van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en ---
rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht bezit op grond van het bepaalde -
in artikel 2 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;-----
- b. het bevorderen van de verlening van geestelijke en materiële steun aan de -
opbouw van de jonge kerken in de derde wereld. -----
2. De Stichting zal haar taak uitoefenen in overeenstemming met de leer van de---
Rooms-Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de Katholieke gemeenschap.----
Op de Stichting zijn de geldende Algemene Bepalingen voor Kerkelijke -----
Rechtspersonen en Katholieke Burgerlijke Rechtspersonen van toepassing.-----

ARTIKEL 3-----

De Stichting tracht haar doel te bereiken:-----

- a. door het voeren van de administratie, het beheren, waaronder is verstaan-----
administreren en beleggen van de geldmiddelen van elke zich missiewerk ten --
doel stellende rechtspersoon die van de diensten van de Stichting gebruik -----
wenst te maken en het verzorgen van de propaganda van deze instellingen; ---
- b. door het vormen van eigen vermogen, door het inzamelen van contributies, ----
vaste bijdragen en opbrengsten van acties, door het aannemen van subsidies, -
en door het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten, een en -----
ander ten behoeve van de sub a bedoelde stichtingen en instellingen.-----

GELDMIDDELEN -----

ARTIKEL 4-----

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:-----
 - a. de ontvangsten uit hoofde van contributies, vaste bijdragen, subsidies en----
acties; -----
 - b. de inkomsten uit het vermogen van de Stichting;-----
 - c. hetgeen de Stichting in de vorm van omslagen, vergoedingen en dergelijke -
verkrijgt van de in artikel 3 sub a bedoelde stichtingen en instellingen;-----
 - d. hetgeen de Stichting door schenking, erfstelling, legaat of op andere wijze --
verkrijgt.-----
2. Onder de geldmiddelen van de Stichting worden niet begrepen de-----
geldmiddelen, die door de Stichting van de in artikel 3 sub a bedoelde-----
stichtingen en instellingen in beheer zijn genomen. -----

ARTIKEL 5-----

1. De aan de werkzaamheden van de Stichting verbonden kosten worden volgens
normen van redelijkheid en billijkheid gedragen door de organisaties die van de
diensten van de Stichting gebruik maken.-----



2. De geldmiddelen van de Stichting worden uitgekeerd aan de in artikel 3 sub a -- bedoelde stichtingen en instellingen, met dien verstande dat, indien bij de ----- verkrijging daaraan een bestemming is gegeven, deze bestemming in acht ----- moet worden genomen. -----
3. De geldmiddelen van de in artikel 3 sub a bedoelde stichtingen en instellingen, - die door de Stichting in beheer zijn genomen, worden besteed, op de in de voor deze stichtingen en instellingen geldende statuten aangegeven wijze. -----

DE ORGANEN -----

ARTIKEL 6 -----

De Stichting kent een Algemene Raad en een Bestuur. -----

ALGEMENE RAAD -----

ARTIKEL 7 -----

1. De Algemene Raad, bestaande uit natuurlijke personen, is aldus samengesteld:
 - de Nationale Directeur van de PMW, die de voorzitter is; -----
 - een afgevaardigde van elk Nederlands Bisdop, te benoemen door de ----- desbetreffende Bisschop. -----

De betreffende Bisschop kan het lidmaatschap van de Algemene Raad van de - afgevaardigde beëindigen. -----

De gezamenlijke Nederlandse Bisschoppen kunnen het lidmaatschap van de --- Algemene Raad van een vertegenwoordiger beëindigen. -----

2. Op grond van hun capaciteiten kunnen ten hoogste vijf leden aan de Algemene Raad worden toegevoegd. Op voordracht van de Nationaal Directeur van de --- PMW, na overleg met de Algemeen Secretaris van de PMW, worden zij, met --- instemming van hun plaatselijke Bisschop, benoemd door de Algemene Raad -- voor een periode van vijf jaar. Daarna zijn zij eenmaal herbenoembaar voor ---- eenzelfde termijn. -----
3. De Algemene Raad kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris, en - een penningmeester. -----
4. Werknemers van de PMW en de Stichting kunnen geen lid van de Algemene --- Raad zijn. -----

ARTIKEL 8 -----

1. De taken van de Algemene Raad zijn: -----
 - a. het uit zijn midden kiezen van een secretaris, een penningmeester en een -- vice-voorzitter van de Algemene Raad; -----
 - b. het goedkeuren van de door het Bestuur vastgestelde begroting en van ---- iedere wijziging of overschrijding daarvan; -----
 - c. het goedkeuren van de door het Bestuur vastgestelde jaarrekening en het -- verlenen van decharge aan het Bestuur; -----
 - d. het goedkeuren van het door het Bestuur op te stellen beleidsplan; -----



- e. het benoemen en ontslaan van leden van het Bestuur; -----
 - f. het benoemen en ontslaan van de Algemeen Secretaris; -----
 - g. het wijzigen van de statuten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15; -----
 - h. het vaststellen en wijzigen van een huishoudelijk reglement; -----
 - i. het opheffen van de Stichting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16. ---
2. De Algemene Raad vergadert tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de ---
voorzitter of twee leden van de Algemene Raad dit wensen. -----

BESTUUR-----**ARTIKEL 9**-----

1. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een ---
penningmeester en ten minste drie en ten hoogste vijf andere leden van de ---
Algemene Raad. -----
2. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester van de Algemene ---
Raad zijn tevens de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester ---
van het Bestuur. -----

ARTIKEL 10-----

1. Het Bestuur heeft tot taak zorg te dragen voor een goed functioneren van de ---
Stichting. Daartoe heeft het alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk in deze ---
statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Raad. Met name is het Bestuur ---
bevoegd tot: -----
- a. het voorbereiden van de vergaderingen van de Algemene Raad en de -----
uitvoering van de daarin genomen besluiten; -----
 - b. het vaststellen van een beleidsplan en de financiële begroting voor het -----
komende jaar en het ter goedkeuring voorleggen daarvan aan de Algemene
Raad; -----
 - c. het vaststellen van de financiële jaarrekening en het ter goedkeuring -----
voorleggen daarvan aan de Algemene Raad; daartoe maakt de -----
penningmeester van het Bestuur binnen vier maanden na afloop van het ---
boekjaar een ontwerp van de balans en staat van baten en lasten op; de ---
vaststelling dient te geschieden binnen zes maanden na afloop van het ---
betreffende boekjaar; -----
 - d. het doen van rekening en verantwoording ter zake van het door de Stichting
gevoerde beheer over de geldmiddelen van de in artikel 3 sub a bedoelde --
stichtingen en instellingen aan de besturen van die rechtspersonen, binnen-
vier maanden na afloop van het boekjaar; -----
 - e. het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -----
vervreemding of bezwaring van registergoederen en het 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. -----
2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden van het---
Bestuur hierom vragen. -----

BEPALINGEN GELDEND VOOR DE ALGEMENE RAAD EN HET BESTUUR -----
ARTIKEL 11 -----

1. Zowel voor de vergaderingen van de Algemene Raad als voor die van het -----
Bestuur gelden de volgende bepalingen: -----
 - a. De oproeping tot vergaderingen geschiedt schriftelijk. -----
 - b. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Ter -----
vergadering kunnen aan de agenda andere onderwerpen worden -----
toegevoegd, indien alle leden aanwezig zijn en zich hiermee akkoord -----
verklaren. -----
 - c. Behoudens het bepaalde in de artikelen 15 en 16 kunnen de leden van de --
Algemene Raad en van het Bestuur ook schriftelijk worden geraadpleegd --
zonder het houden van een vergadering, met dien verstande, dat in zulke --
gevallen slechts een besluit genomen kan worden indien alle leden -----
gevraagd zijn zich uit te spreken, binnen twee weken na ontvangst van dit --
verzoek minstens twee derde van de leden van de Algemene Raad -----
onderscheidenlijk alle leden van het Bestuur zich positief hebben -----
uitgesproken voor het besluit en geen van de leden zich binnen die termijn--
schriftelijk heeft verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Van een en -----
ander wordt in het notulenregister van de Algemene Raad of het Bestuur ---
aantekening gehouden. -----
 - d. Behoudens in de gevallen waarin de statuten uitdrukkelijk een grotere -----
meerderheid voorschrijven, worden besluiten genomen met volstrekte -----
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Om besluiten te kunnen nemen
dient meer dan de helft van het aantal leden in persoon aanwezig te zijn. ---
 - e. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een van de leden zich ---
daartegen verzet, in welk geval schriftelijke stemming zal plaatsvinden. -----
Stemming over of verkiezing van personen geschiedt schriftelijk. -----
 - f. Wanneer bij enige stemming geen volstrekte meerderheid wordt behaald, ---
wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden; indien alsdan ---
opnieuw geen volstrekte meerderheid wordt behaald, wordt het voorstel als-
verworpen beschouwd. -----
 - g. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn -----
uitgebracht. -----
 - h. Ieder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. -----



- i. Alle vergaderingen zullen worden genotuleerd. Deze notulen worden in de volgende vergadering door de aanwezige leden vastgesteld en ten bewijze van goedkeuring door voorzitter en secretaris ondertekend. -----
2. Zowel voor de leden van de Algemene Raad als voor die van het Bestuur ----- gelden de volgende bepalingen: -----
 - a. Binnen de Algemene Raad en tussen de leden van de Algemene Raad en de leden van het Bestuur, mogen geen nauwe familiebanden of ----- vergelijkbare relaties bestaan. Onder nauwe familiebanden wordt verstaan familiebanden tot en met de derde graad; onder vergelijkbare relaties wordt verstaan huwelijk, duurzaam samenwonen en geregistreerd partnerschap. -----
 - b. De leden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch ----- onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden ----- wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Indien dergelijke vergoedingen ----- worden verstrekt worden deze in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en ----- nader toegelicht. -----
 - c. De leden treden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen ----- geschieden voor een periode van maximaal vijf jaar (en met inachtneming ----- van het overigens over herbenoemingen in de statuten bepaalde). -----
 - d. 1. De leden mogen: -----
 - niet in enig dienstverband staan tot de Stichting. Tevens mogen zij ----- geen, op welke wijze dan ook, commerciële banden met de Stichting hebben; -----
 - geen nauwe familiebanden of vergelijkbare relaties met elkaar ----- hebben. -----
 2. De leden mogen geen bestuurder, oprichter, aandeelhouder, ----- toezichthouder of werknemer zijn van: -----
 - een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden ----- middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; -----
 - een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld ----- waardeerbare rechtshandelingen verricht. -----Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een ----- rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de ----- Stichting is verbonden. -----
 3. Het bepaalde sub 2 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan ----- statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de Stichting ----- conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat: -----



- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en -----
voordracht tot benoeming van de Algemene Raad onderscheidenlijk
het Bestuur is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal--
leden van de Algemene Raad onderscheidenlijk het Bestuur;-----
- niet meer dan een derde van het aantal leden van de Algemene-----
Raad onderscheidenlijk het Bestuur mag bestaan uit leden afkomstig
van een ontvangende entiteit. -----

De hier bedoelde leden mogen – buiten vertegenwoordiging door-----
deelname aan handelingen van de Algemene Raad onderscheidenlijk --
het Bestuur - de Stichting niet vertegenwoordigen. -----

4. Het bepaalde sub 2 en sub 3 geldt niet indien de entiteit onderdeel -----
uitmaakt van de consolidatiekring van de Stichting zoals bedoeld in de --
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. -----
3. a. De Algemene Raad en het Bestuur waken tegen een verstrengeling van-----
belangen tussen de Stichting en de leden van de Algemene Raad en/of de -
leden van het Bestuur en/of haar medewerkers en/of de Algemeen-----
Secretaris. -----
- b. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien
van een lid van de Algemene Raad of een lid van het Bestuur, dient het ----
betreffende lid dit te melden aan de Algemene Raad of het Bestuur waarin--
hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de -----
beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid --
van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor
besluitvorming is behaald.-----
- c. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in deze statuten doet zich --
onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld-----
waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en:-----
- de in lid 3 sub a genoemde personen; -----
 - personen die een nauwe familieband of vergelijkbare relatie hebben met
de in lid 3 sub a genoemde personen; -----
 - rechtspersonen waarvan de in lid 3 sub a genoemde personen -----
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

ARTIKEL 12 -----

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De bevoegdheid tot -----
vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de ----
vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester.-----



2. In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter berust de-----
vertegenwoordigingsbevoegdheid bij twee van de overige in lid 1 genoemde ----
functionarissen, gezamenlijk handelende.-----
3. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de Stichting en----
een vertegenwoordigingsbevoegd lid van het Bestuur, kan dit lid de Stichting ter
zake niet vertegenwoordigen. -----

ALGEMEEN SECRETARIS -----

ARTIKEL 13 -----

Als Algemeen Secretaris fungeert de Algemeen Secretaris van PMW.-----
De Algemeen Secretaris draagt de zorg voor een goede gang van zaken van de ----
Stichting. -----

BOEKJAAR-----

ARTIKEL 14 -----

Het boekjaar van de Stichting loopt van een januari tot en met eenendertig -----
december.-----

STATUTENWIJZIGING-----

ARTIKEL 15 -----

1. Deze statuten kunnen worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de -----
Algemene Raad genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van
de stemmen, uitgebracht in een vergadering, waarvoor de oproeping is -----
geschied met een termijn van ten minste drie weken, en waarin – met-----
inachtneming van het gestelde in artikel 11 lid 1 sub d - ten minste vier vijfde----
van het aantal zitting hebbende leden van de Algemene Raad aanwezig of -----
vertegenwoordigd is. -----
2. Bij de agenda voor de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
worden behandeld, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, worden gevoegd.-----
3. Voor zover de statutenwijziging betrekking heeft op artikelen bedoeld in artikel--
28 lid 2 van de in artikel 2 lid 2 bedoelde Algemene Bepalingen treedt het-----
besluit pas in werking nadat het is goedgekeurd door de Nederlandse-----
Bisschoppenconferentie. -----
4. De wijziging dient te worden neergelegd in een notariële akte. De Algemeen ----
Secretaris is bevoegd deze akte notarieel te laten verlijden. -----

ARTIKEL 16 -----

ONTBINDING-----

1. De Stichting kan worden ontbonden bij besluit van de Algemene Raad, -----
genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen, ---
uitgebracht in een vergadering waarvoor de oproeping is geschied met een-----
termijn van ten minste drie weken, en waarin – met inachtneming van het -----



- gestelde in artikel 11 lid 1 sub d - ten minste vier vijfde van het aantal zitting-----
hebbende leden van de Algemene Raad aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
2. Het besluit tot ontbinding treedt pas in werking nadat het is goedgekeurd door --
de Nederlandse Bisschoppenconferentie. -----
 3. Bij ontbinding van de Stichting dienen de geldmiddelen van de in artikel 3 sub a
bedoelde rechtspersonen, die door de Stichting in beheer zijn genomen, aan----
die rechtspersonen te worden overgedragen. -----
 4. De Algemene Raad is belast met de liquidatie. Tijdens de liquidatie blijven deze
statuten voor zoveel mogelijk van kracht. -----
 5. Een batig saldo na liquidatie en vereffening van de Stichting dient te worden ----
besteed overeenkomstig haar doel (zo mogelijk met tussenkomst van de PMW-
of zo deze niet meer mocht bestaan de Nederlandse Kerkprovincie of aan een--
verwante missieorganisatie), dan wel te worden overgedragen aan een andere-
als artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956 gerangschikte instelling. -----
 6. Ingeval van een juridische fusie of -splitsing van de Stichting mag haar-----
vermogen alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de-----
rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of de splitsing was -----
voorgeschreven. -----

SLOTBEPALING -----

ARTIKEL 17 -----

In de gevallen waarin niet voorzien is in de statuten wordt beslist door de Algemene Raad. -----

SLOT -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft hij-----
verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, --
daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die----
daaruit voor de betrokken partij voortvloeit en op volledige voorlezing van de akte --
geen prijs te stellen. -----

Tenslotte is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens---
door mij, notaris, ondertekend. -----

(Onder de minuutakte volgen de handtekeningen).

VOOR AFSCHRIFT

