KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR FRIESLAND

- 9 FEB. 1996

S 3113

eerste blad

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

LEEUWARDEN

WIJZIGING STATUTEN STICHTING

Op negentien januari negentien honderd zes en negentig --- verscheen voor mij, mr Johannes Petrus Mensink, notaris -- ter standplaats Terschelling en Vlieland: ----------

Gegevens verwijderd door KVK mr Jan Wim Weggemans, kandidaat-notaris, ------ wonende te Gegevens verwijderd door KVK Gegevens verwijderd door KVK Gegevens v geboren te Gegevens verwijderd door KVK op negen november negentien - honderd zeven en zestig, paspoortnummer Gegevens verwijderd door KVK ----- gehuwd; ----------

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ------ van welke volmacht blijkt uit een onderhandse akte van --- volmacht die aan deze akte zal worden gehecht - van welke volmacht mij, notaris, genoegzaam is gebleken - van: -----

1. Gegevens verwijderd door KVK **Wilhelmus Marinus Heere**, onderwijzer/wethouder, wonende te Gegevens verwijderd door KVK Gegevens verwijderd door KVK Gegevens verwijderd door KVK geboren te Gegevens verwijderd door KVK op zeven april ---- negentien honderd zes en veertig, Paspoort Gegevens verwijderd door KVK in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Gegevens verwijderd door KVK Elizabeth Rolanda van der Duin; ----------

2 Gegevens verwijderd door KVK **Jolle de Jong**, kapitein, wonende te Gegevens verwijderd door KVK Gegevens verwijderd door KVK geboren te Gegevens verwijderd door KV op twaalf april negentien honderd twee en dertig, Paspoort Gegevens verwijderd door KVK in algehele gemeenschap van goederen gehuwd -- met Gegevens verwijderd door KVK Willemina Dijker; ----------

ten deze respektievelijk handelend als voorzitter en ----- sekretaris van de stichting: **Stichting Passantenhaven ---- Terschelling**, gevestigd te Terschelling, als zodanig deze stichting gelet op het bepaalde in haar statuten tezamen - rechtsgeldig vertegenwoordigend. ----------

De komparant, handelend als gemeld, verklaarden: ---------

- dat bij akte op achttien maart negentienhonderd acht en tachtig verleden voor een plaatsvervanger van mij, ---- notaris, is opgericht de stichting: "Stichting -------- Passantenhaven Terschelling", gevestigd te ---------- Terschelling; ----------
- dat bij akten, respectievelijk op zeven en twintig ---- april negentien honderd negen en tachtig en zeven ----- september negentien honderd drie en negentig verleden - voor mij, notaris, de statuten van de stichting werden gewijzigd; ----------
- dat in de bestuursvergadering van zeven oktober ------- negentienhonderd vijf en negentig met algemene stemmen is besloten de statuten van de stichting te wijzigen, - en wel door een wijziging van het zesde lid van artikel 4, van welke vergadering kopie-notulen aan deze akte -- zijn gehecht; ----------
- dat door de Raad van de gemeente Terschelling is ------ besloten genoemde wijziging goed te keuren, en wel met een kleine toevoeging, waaraan goedkeuring is gehecht - door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland, -- waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte kopie- -- besluit met brief van Gedeputeerde Staten van --------- Friesland; ----------
- dat gelet op het vorenstaande aan de vereisten tot ---- statutenwijziging, gesteld in de statuten, is voldaan.

Thans tot de wijziging overgaande verklaarde de komparant,

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

handelend als gemeld, artikel 4 lid 6 van de statuten als volgt gewijzigd vast te stellen, zulks onder handhaving -- van de andere bepalingen in de statuten: ----------
Artikel 4 lid 6: ----------
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun - werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de - door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte ------ kosten. ----------
De penningmeester en sekretaris, voor zover zij geen ----- zitting hebben in de gemeenteraad van de gemeente -------- Terschelling, genieten een vaste jaarlijkse onkostenver- - goeding van één duizend vijf honderd gulden (f.1.500,00).
De komparant is mij, notaris, bekend. ----------
Waarvan akte in minuut is verleden te Terschelling op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de --- verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige -------- voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is -- deze akte na beperkte voorlezing door de komparant en mij, notaris, ondertekend. ----------

(volgt: ondertekening door komparant en notaris)

mr. J. P. Mensink, notaris * Terschelling en Vlieland *

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KVK

GEZIEN
De Secr. der K.v.K. & F.
voor Friesland
Voor deze

Gegevens verwijderd door KVK

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

Doorlopende tekst behorende bij de akte van wijziging statuten stichting "Stichting Passantenhaven Terschelling"

NAAM, ZETEL. ----------
Artikel 1. ----------
1. De stichting draagt de naam:"STICHTING PASSANTENHAVEN TERSCHELLING". ----------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Terschelling.
DOEL. ----------
Artikel 2. ----------
1. De stichting heeft ten doel: ----------
a. het beheren en exploiteren van de passantenhaven -- aan de Dellewal op Terschelling in samenwerking met de gemeente Terschelling en de watersportvereniging: Schippers- en Watersportvereniging "Het Wakend Oog", gevestigd te Terschelling; ----------
b. het zorgdragen voor alle mogelijke veiligheid voor de gebruikers van de haven; ----------
c. het optimaliseren van de voorzieningen in deze passantenhaven ten behoeve van de gebruikers; en -------
d. voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ----------
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: ----------
a. primair het ter beschikking stellen tegen havengelden van ligplaatsen aan passanten in de vorenom- --- schreven haven aan de Dellewal; ----------
b. daarnaast het ter beschikking stellen tegen havengelden van vaste ligplaatsen aan degene, die daadwerkelijk en permanent in de gemeente Terschelling woont en zich mitsdien gevestigd heeft; ---------
c. het reserveren van middelen. ----------
VERMOGEN. ----------
Artikel 3. ----------
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ----------
- opbrengst uit de havengelden ----------
- andere opbrengsten uit de exploitatie van de haven;--
- subsidies en donaties; ----------
- schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------
- alle andere verkrijgingen en baten. ----------
BESTUUR. ----------
Artikel 4. ----------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, allen woonachtig te Terschelling. De bestuursleden door de Raad der Gemeente Terschelling worden benoemd en ontslagen. ----------

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

Artikel 4 lid 2: ----------
De Raad benoemt op voordracht van het college van -----
Burgemeester en Wethouders drie bestuursleden, waarvan tenminste één deel uitmaakt van dit college; de overige twee leden, die lid dienen te zijn van de ----------
watersportvereninging Schippers- en ----------
Watersportvereninging "Het Wakend Oog", gevestigd te --
Terschelling, worden door de Raad benoemd op voordracht van deze watersportvereniging. ----------

3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voor- ----
zitter, een sekretaris en een penningmeester. --------

4. De leden van het bestuur treden om de vier jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

5. 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, behoudens het bepaalde omtrent de vertegenwoordiging van de stichting. ----------

Artikel 4 lid 6: ----------
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun - werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de - door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte ------ kosten. ----------
De penningmeester en sekretaris, voor zover zij geen ----- zitting hebben in de gemeenteraad van de gemeente -------- Terschelling, genieten een vaste jaarlijkse onkostenver- - goeding van één duizend vijf honderd gulden (f.1.500,00).

7. De leden van het bestuur mogen: ----------
a. in rechtsgedingen, waarin de stichting betrokken is, niet als advokaat of prokureur werkzaam zijn; ------
b. niet mede-stemmen over de vaststelling of goedkeu- - ring der jaarstukken van de stichting, welk door de betrokkene zijn opgesteld; ----------

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. ----------

Artikel 5. ----------

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Terschelling.----------

2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. ----------

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien drie der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen --- punten aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. ----------

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten- - minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van ---- oproepingsbrieven. ----------

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. ----------

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in funktie 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.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. ----------

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de sekretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en sekretaris hebben gefungeerd. ----------

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in funktie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. ----------

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per faxpost of per telex hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de sekretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ----------

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte --- stemmen. ----------

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. ----------

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ----------

13. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ----------

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. ----------

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. ----------
Artikel 6. ----------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ----------

2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, doch slechts na bekomen goedkeuring-- van de Raad der gemeente Terschelling. ----------

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt. ----------

Artikel 7. ----------

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden met dien verstande dat de penningmeester - zelfstandig bevoegd is, binnen het kader van de door het bestuur vastgestelde begroting, te beschikken over de bank- en girosaldi tot een maximum van vijfduizend gulden per rechtshandeling. ----------

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. ----------

Artikel 8. ----------

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: ----------
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), ontslag door de Raad der Gemeente Terschelling, het verlies van lidmaatschap van de Raad en of het College van Burgemeester en Wethouders, voorzover het betreft de leden benoemd uit de Raad en dit College en voorzover betreffende de leden benoemd op voordracht van de voornoemde watersportvereniging, zodra zij ophouden lid van deze vereniging te zijn, het metterwoon verlaten van Terschelling alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ----------

2. Wanneer in het bestuur een vakature is ontstaan - zal daarvan door de overblijvende bestuursleden ten spoedigste mededeling worden gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terschelling en - eventueel aan de voornoemde watersportvereniging. De Raad zal binnen twee maanden na de ontvangst door het college van deze mededeling in de vakature moeten voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid. ----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. ----------

Artikel 9. ----------

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

Artikel 9 lid 2: ----------
Het bestuur stelt ieder jaar een begroting op voor --- het eerstvolgende boekjaar; deze begroting wordt ieder jaar vóór een mei ter goedkeuring voorgelegd aan het -- gemeentebestuur. ----------
Artikel 9 lid 3: ----------
De stichting reserveert het in een boekjaar ---------- verkregen exploitatie-saldo ter delging van eventuele - verliezen en voor meerjarenonderhoud, niet vervanging - zijnde, een en ander in overeenstemming met het omtrent het beheer van de passantenhaven te sluiten ---------- overeenkomst met de gemeente Terschelling. ----------

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, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur en aan de Raad van de gemeente Terschelling worden aangeboden. ----------

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ----------

REGLEMENT. ----------
Artikel 10. ----------

1. Het bestuur stelt een havenreglement op en is -- voorts bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ----------
De vorenbedoelde reglementen worden ter kennis van de Raad der gemeente Terschelling gebracht. ----------

2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----------

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. ----------

4. Besluiten omtrent de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen moeten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vakature bestaat. ----------

STATUTENWIJZIGING. ----------
Artikel 11. ----------

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na bekomen goedkeuring door de Raad der gemeente Ter- - schelling en door Gedeputeerde Staten der provincie---- Friesland. ----------
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 vakature bestaat. ----------

mr. J.P. Mensink
notaris
Terschelling
Vlieland

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ----------
3. 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 Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. ----------
ONTBINDING EN VEREFFENING. ----------
Artikel 12. ----------
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in omtrent statutenwijziging van toepassing. ----------
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ----------
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ------
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het hiervoor genoemde register. ---------- ----------
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. ---------
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden ----- stichting wordt besteed als door de Raad der gemeente Terschelling zal worden bepaald, terwijl bij een nadelig saldo gehandeld zal worden als diezelfde raad bepaald. ----------
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende --- dertig jaren berusten onder de gemeente Terschelling. -
ADVISEURS. ----------
Artikel 13. ----------
Het bestuur kan voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd een of meer adviseurs benoemen, die in deze kwaliteit - de bestuursvergaderingen bijwonen en daarin een ----- adviserende stem hebben. ----------
MEDEWERKERS. ----------
Artikel 14. ----------
Het bestuur kontrakteert een havenmeester en maakt --- een taakomschrijving voor deze funktie. Het bestuur -- stelt zonodig een of meerdere hulp-havenmeesters aan door haar te bepalen voorwaarden en onder een door -- haar bepaalde taakomschrijving. ----------
SLOTBEPALING. ----------
Artikel 15. ----------
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ----------

GEZIEN
De Secr. der K.v.K. & F.
voor Friesland
Voor deze

Gegevens verwijderd door KVK

De ondergetekende mr Johannes Petrus Mensink, notaris ter standplaats Terschelling en Vlieland, wonende te Gegevens verwijderd door KVK verklaart dat hierboven de doorlopende tekst is opgenomen van de statuten van de stichting "Stichting Passantenhaven Terschelling", gevestigd te Terschelling zoals deze luidt na wijziging van de statuten bij akte op negentien januari negentien honderd zes en negentig.

mr. J. P. Mensink, notaris * Terschelling en Vlieland *

Gegevens verwijderd door KVK