



enwijziging

7/1132

Heden twaalf december negentienhonderd tachtig, verscheen voor mij, meester Jan Johan Hendrik Gramser, notaris ter standplaats de gemeente Vries:-- de heer Hendrik Herman Willem van Alphen, economisch directeur, -- wonende te Haren, Molenweg 26, -- die verklaarde ten deze te handelen als lasthebber van:--

1. de heer doctor Louwrens Hilko Timmer, tandarts, wonende te Groningen, Kamplaan 14.---
2. de heer doctorandus Adriaan van der Woude, zenuwarts, wonende te Leek, Ifftemalaan 45.---
3. de heer Frederik Gerard Spits, registeraccountant, wonende te Haren, de Brinken 45, -----

bij het geven van deze last handelende als de enige leden van het Dagelijks Bestuur van de in de gemeente Ulrum gevestigde stichting "Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog" en als zodanig die stichting overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende ter uitvoering van een door het voltallige bestuur van die stichting met algemene stemmen genomen besluit tot wijziging van haar statuten, zoals die zijn vervat in de akte van oprichting zestien oktober negentienhonderd negen en zestig verleden voor de destijds te Leens standplaats hebbende notaris M.A. Hibma, en nadien zijn gewijzigd bij akten negen december negentienhonderd een en zeventig en zestien april negentienhonderd drie en zeventig verleden voor genoemde notaris M.A. Hibma.-----

Alsnu overgaande tot de wijziging van de Statuten der Stichting, -- verklaarde de comparant, in zijn gemelde hoedanigheid, dat het bestuur der Stichting de Statuten der Stichting heeft gewijzigd en -- wel in die zin dat deze Statuten voortaan zullen luiden als volgt:--

STATUTEN

Artikel 1.-----
De stichting draagt de naam "Stichting Jachthavens Zoutkamp en Lauwersoog" en is gevestigd in de gemeente Ulrum.-----

Artikel 2.-----
De stichting heeft ten doel de ontwikkeling en exploitatie van de jachthavens te Zoutkamp (Hunzegat) en te Lauwersoog (Noordergat) en de behartiging van de recreatieve belangen van de gebruikers dezer jachthavens, waarbij de bevordering van de zelfwerkzaamheid op de voorgrond staat. De stichting beoogt daarbij niet het maken van winst.-----

Ter bereiking van het gestelde doel zal de stichting samenwerking zoeken met overheidsinstanties en met andere instellingen, welke een aanverwant doel nastreven.-----

Artikel 3.-----

1. Het bestuur der stichting bestaat uit tenminste vijf personen, te benoemen door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ulrum (hierna ook aan te duiden als "het College").-----
2. In een vacature, ontstaan door het defungeren van bestuursleden, niet beoemd of voordracht, van de te Zoutkamp gevestigde vereniging "Watersportvereniging Lauwerszee", of van een andere instantie, zal door het College zonder raadpleging van enige voordracht worden voorzien.-----
3. Bij het voorzien in een vacature, ontstaan door het defungeren van een der andere bestuursleden, zal de benoeming door het College geschieden op voordracht van dezelfde instantie, welke met betrekking tot het defungerende bestuurslid een voordracht heeft ingediend of had behoren in te dienen.-----



4. Het aantal bestuursleden, hetwelk wordt benoemd op voordracht -- van het bestuur van de te Zoutkamp gevestigde "Watersportvereniging Lauwerszee", blijft bepaald op tenminste drie.-----
5. Bij een besluit van het bestuur, genomen op de wijze als in artikel 13 is voorgeschreven met betrekking tot wijziging van de -- statuten, kan:-----
- a. het aantal bestuursleden worden uitgebreid, mits tegelijkertijd wordt bepaald aan welke instantie het recht wordt toegekend met betrekking tot de nieuw te benoemen bestuursleden -- een voordracht op te maken dan wel dat benoeming door het College kan geschieden zonder kennisneming van een voordracht;
 - b. het aantal bestuursleden wederom worden verminderd tot tenminste vijf door intrekking van een besluit als sub a. bedoeld;
 - c. aan een instantie als sub a. bedoeld het recht tot het opstellen van een voordracht worden ontnomen met hetzij de bepaling dat voortaan in de vacature zal worden voorzien zonder voordracht, hetzij de aanwijzing van een andere instantie, aan -- wie het recht tot het opstellen van een voordracht wordt overgedragen.-----
- Indien het College zulks in het belang van de stichting nodig oordeelt, kan een benoemingsbesluit worden aangehouden en kan aan de instantie, die de voordracht heeft opgesteld, in overweging worden gegeven deze voordracht terug te nemen en te -- herzien.-----

Jaarlijks in de maand januari treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster een zodanig aantal bestuursleden af, dat geen enkel bestuurslid zonder tussentijdse herbenoeming langer dan -- vijf op elkaar volgende jaren zitting heeft; een tussentijdse benoemde treedt in de volgorde van aftreding in de plaats van degene die hij vervangt.-----

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt verder door bedanken, -- overlijden, onder curatelestelling, faillissement van of aanvraag om surséance van betaling door het betrokken bestuurslid, dan wel wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor een bestuurslid wordt benoemd, alsmede door ontslag; tot ontslag kan worden besloten door het College op verzoek van het bestuur indien het lid naar het oordeel van het bestuur handelt in ----- strijd met de belangen der stichting blijkens een besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van alle fungerende bestuursleden.-----

Bij huishoudelijk reglement kan worden bepaald, dat een afgetreden bestuurslid niet terstond herbenoembaar is.-----

Een lid, hetwelk volgens rooster aftreedt, blijft in functie tot het opvolgend bestuurslid zijn functie heeft aanvaard; in alle -- andere gevallen van beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur defungeert het betrokken bestuurslid terstond.-----

Het dagelijks bestuur geeft van iedere vacature zo spoedig mogelijk gelijktijdig schriftelijk kennis aan het College zomede aan de instantie, die met betrekking tot de vacature het recht heeft een voordracht op te maken; deze laatste kennisgeving dient tevens het verzoek in te houden om een voordracht van twee personen op te maken en zo spoedig mogelijk in te dienen bij het College, in ieder geval binnen zes weken na het verzenden van het -- verzoek. Indien zes weken na het verzenden van vorenbedoelde kennisgeving geen voordracht door het College is ontvangen, zal -----



door het College zonder voordracht in de benoeming worden voorzien; bij deze benoeming zal het College ernstig rekening houden met de groep personen, waaruit naar alle waarschijnlijkheid de ingebreke blijvende instantie de voor een benoeming in aanmerking komende personen zou hebben gekozen.

Artikel 4.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, zomede ten minste twee en ten hoogste vier leden, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur der stichting vormen; de functies van secretaris en penningmeester der stichting worden door het bestuur opgedragen aan twee van de laatst bedoelde leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is - voorzover het tegendeel in deze statuten niet is bepaald - bevoegd tot al hetgeen het voor het bereiken van het doel der stichting wenselijk acht en vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Het bestuur alleen is bevoegd tot het sluiten van de navolgende overeenkomsten:

- drig*
- a. het kopen, verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren, bouwen of verbouwen van alle registergoederen of schepen, zomede het verpanden of tot zekerheid overdragen van roerende goederen;
 - b. het huren of verhuren van registergoederen of schepen voor langere duur dan een jaar;
 - c. het lenen of ter leen verstrekken van gelden boven bedragen van vijfhonderd gulden (f 500,--), het sluiten 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 derde verbindt;
 - d. het aangaan van dadingen, compromissen of accoorden, het voeren van processen, zo eisende als verwerende, daaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en het incasseren van vorderingen;
 - e. het aanstellen van personeel voor langere duur dan een jaar, het verlenen van procuratie en het toekennen van pensioenrechten;
 - f. het deelnemen in andere ondernemingen;
 - g. alle handelingen en transacties, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van vijfduizend gulden (f 5.000,--) te boven gaat; welke bestuursbesluiten door het dagelijks bestuur kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5.

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls een van de leden zulks wenselijk acht.

De voorzitter roept het bestuur bijeen zo dikwijls hij dit wenselijk acht of indien tenminste drie leden dit schriftelijk verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen een maand na ontvangst van het desbetreffende verzoek.

Het bestuur vergadert jaarlijkse in ieder geval voor één juni en voor één december ter behandeling van de in artikel 10. bedoelde stukken.

De vergaderingen worden bijeengeroepen bij brieven aan de bestuursleden met vermelding van de agenda. De termijn van oproeping ter bestuursvergadering is tenminste vijftien dagen, het dagelijks bestuur wordt bijeengeroepen met een termijn van tenminste vijf dagen. In beide gevallen worden de dag van oproeping en van vergadering niet medegerekend.



Raadplegingen van bestuursleden kan in plaats van door het houden -- van een vergadering ook geschieden door persoonlijk overleg, per --- brief of door een verklaring, houdende instemming, met dien verstan- de, dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen, indien niet alle bestuursleden zich terzake van het betreffelijke voorstel --- schriftelijk hebben uitgesproken.-----

Artikel 6.-----

Voorzover niet anders in deze statuten is bepaald, geldt ten aan- zien van stemmingen in de organen der stichting het volgende:----- Alle besluiten worden genomen bij volstreckte meerderheid van stem- men in een vergadering, waarin tenminste de volstreckte meerderheid van de betreffende fungerende bestuursleden aanwezig is. Iederlid heeft één stem.-----

Stemmingen over zaken hebben mondeling plaats. Bij staking van stem- men over zaken is het voorstel verworpen.-----

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij gesloten, onge- tekende briefjes. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes --- zijn van onwaarde en worden, evenals blanco stemmen, tot bepaling -- van de vereiste meerderheid afgetrokken van het totaal aantal uitge- brachte stemmen.-----

Verkrijgt niemand bij de eerste stemming de volstreckte meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de --- meeste stemmen op zich verenigd hebben, zo nodig na tussenstemmin- gen. Indien bij de tussenstemming of de eindstemming de stemmen stak- en, beslist het lot.-----

Of een stemming zaken dan wel personen betreft, wordt in geval van - twijfel beoordeeld door de voorzitter.-----

Artikel 7.-----

De secretaris is belast met de correspondentie en de zorg voor het archief casu quo het toezicht daarop.-----

Hij maakt van elke vergadering van het bestuur en het dagelijks be- stuur notulen, die in de volgende vergadering dienen te worden goed- gekeurd.-----

Hij maakt jaarlijks een verslag omtrent de werkzaamheden der stich- ting over het afgelopen jaar en legt dit voor één maart volgend op dit jaar over aan het dagelijks bestuur.-----

Artikel 8.-----

De penningmeester voert het geldelijk beheer der stichting volgens door het bestuur vast te stellen regelen.-----

Hij is voor dit beheer te allen tijde verantwoording schuldig aan -- het bestuur en het dagelijks bestuur. Hij maakt jaarlijks een ba- -- lans per één en dertig december en een rekening van baten en lasten over het dan afgelopen jaar en legt een en ander voor één maart van het volgend jaar over aan het dagelijks bestuur.-----

Voor één oktober van elk jaar dient hij bij het dagelijks bestuur -- een begroting in voor het komende boekjaar.-----

De administratie van de penningmeester zal worden gecontroleerd --- door een door het College van Burgemeester en Wethouders van de ge- meente Ulrum aan te wijzen registeraccountant.-----

Artikel 9.-----

De inkomsten der stichting kunnen bestaan uit:-----

- a. rente van het stichtingskapitaal en van andere te vormen fondsen;
- b. schenkingen, legaten, erfstellingen en periodieke bijdragen van begunstigers;-----
- c. bijdragen van overheidsorganen;-----
- d. andere baten.-----



Artikel 10.

Het boekjaar der stichting loopt van één januari tot en met één e-
dertig december;

Het dagelijks bestuur legt jaarlijks voor één mei aan het bestuur
ter goedkeuring over een balans per één en dertig december van het
afgelopen boekjaar en een rekening van baten en lasten over dat
jaar, onder bijvoeging van een daarop betrekking hebbend rapport
van de in artikel 8. genoemde registeraccountant en een verslag o-
frent de werkzaamheden der stichting over het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring van het verslag met de balans en de rekening van baten
en lasten strekt tot décharge van het dagelijks bestuur over het
afgelopen boekjaar.

Het dagelijks bestuur legt jaarlijks voor één november aan het be-
stuur ter goedkeuring over een begroting voor het komend boekjaar.
De goedgekeurde begroting is voor het dagelijks bestuur bindend.
Wanneer deze begroting in de loop van het boekjaar niet toereikend
blijkt te zijn, dient door het dagelijks bestuur een aanvullende be-
groting aan het bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd.
Afschriften van alle in dit artikel vermelde stukken worden zo
spoedig mogelijk toegezonden aan de in artikel 3. genoemde instan-
ties.

Artikel 11.

Het dagelijks bestuur zal zich bij de uitoefening van zijn taak ku-
nen doen bijstaan door adviseurs, door een directeur, door bezol-
digd personeel en/of door vrijwillige medewerkers;
de benoeming van de directeur en van personeel in vaste dienst ge-
schiedt door het bestuur, hetwelk ook de instructie vaststelt.

Artikel 12.

Het bestuur stelt zonodig een huishoudelijk reglement vast, hetwel-
ken bepalingen mag bevatten, welke in strijd zijn met deze statu-
ten of met de wet.

Artikel 13.

Het bestuur is bevoegd wijzigingen in deze statuten aan te brengen
mits in die vergadering twee/derde der leden aanwezig is en onder
de voorwaarde, dat meer dan twee/derde der uitgebrachte stemmen
zich voor de voorgestelde statutenwijziging verklaart.

Besluiten tot wijziging van het bepaalde in artikel 1, 2, 3 en 14,
zomede van dit artikel 13 worden eerst van kracht nadat door het be-
stuur van de "Watersportvereniging Lauwerszee" voornoemd en door het
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ulrum de
verklaring is afgegeven, dat naar hun oordeel van gegronde bezwaren
tegen de aan te brengen wijzigingen niet is gebleken.

Wanneer aan de bestuursvergadering een voorstel tot wijziging van
statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot
de vergadering worden vermeld.

Mocht in een tot wijziging der statuten bijeengeroepen vergadering
niet twee/derde van de bestuursleden aanwezig zijn, dan zal een
tweede vergadering worden bijeengeroepen tegen een door de eerste
vergadering te bepalen datum, tenminste zeven dagen later, doch ter
hoogste één en twintig dagen na de eerste vergadering.

Nieuwe voorstellen tot wijziging worden in die tweede vergadering
niet ter tafel gebracht; in die tweede vergadering wordt over de
voorstellen tot wijziging beslist met een meerderheid van tenminste
twee/derde der uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden.



Artikel 14.-----
Opheffing der stichting is mogelijk bij een besluit van het bestuur genomen op gelijke wijze alsof het betrof een besluit tot wijziging van artikel 2. der statuten.-----

Bij de opheffing der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.-----

Een eventueel batig saldo wordt ter beschikking gesteld van de gemeente Ulrum ter besteding van een ideëel doel, verband houdende met het doel van de onderhavige stichting.-----

Het bestuur draagt er zorg voor dat de ontbinding der stichting wordt ingeschreven in het daartoe bestemde register bij de Kamer van Koophandel.-----

Artikel 15.-----

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien en geen regels van dwingend recht toepasselijk zijn, beslist het bestuur.-----

Van het vorenbedoelde bestuursbesluit blijkt uit een door het voltallige bestuur ondertekende verklaring, welke aan deze akte zal worden vastgehecht, aan de voet waarvan zowel door het bestuur van de te Zoutkamp gevestigde vereniging "Watersportvereniging Lauwerszee" als door het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente Ulrum, de verklaring is gesteld, dat van gegronde bezwaren tegen vorenstaande statutenwijziging niet is gebleken.-----

Van de voormelde lastgeving blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke, na vooraf door de lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door beiden getekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht. Ter uitvoering dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer minuut-akte.-----

De comparant is mij, notaris, bekend,-----
Waarvan akte in minuut is verleden te Vries op datum in hoofde dezer akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard hiervan te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing hiervan geen prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant er mij, notaris, ondertekend.-----

W. S. J. J. J.
[Handwritten signature]