



TW/20240047.01

W.M. Cupido-Smit
notaris
Terschelling
Vlieland

WIJZIGING STATUTEN
STICHTING KLIMAATFONDS TERSCHELLING VLIELAND

Heden, zes mei tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Wietske Marie —
Cupido-Smit, notaris te Terschelling en Vlieland: —
mevrouw Vroucina Andrina de Jong, geboren te Terschelling op dertig augustus —
negentienhonderd negenenzestig, kantooradres: 8891 GD Midsland, Oosterburen —
70;; —

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een —
onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal worden gehecht, van: —
de heer Dirk Spoor, geboren te Harlingen op één april negentienhonderd —
tweeëntachtig, gehuwd, wonende te 9084 BD Goutum, gemeente Leeuwarden, —
Haven 38 —

bij het geven van diens volmacht handelend als door de algemene ledenvergadering —
aangewezen bestuurslid van de stichting: —

Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland, statutair gevestigd te gemeente —
Harlingen, met adres 8861 NT Harlingen, Waddenpromenade 5, ingeschreven in —
het handelsregister onder nummer 86074113; —
hierna te noemen: "de stichting"; —

ter uitvoering van het besluit van het bestuur van deze stichting de dato —
vierentwintig april tweeduizend vierentwintig; —
en als zodanig deze stichting te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigende. —

OVERWEGINGEN —

De comparant, handelend als gemeld, neemt in aanmerking: —

A. Laatste statuten —

De statuten van de stichting zijn ter gelegenheid van de oprichting van de —
stichting vastgelegd bij akte van oprichting op zes april tweeduizend —
tweeëntwintig verleden voor mr. W.M. Cupido-Smit, notaris te Terschelling en —
Vlieland. De statuten van de stichting zijn nadien nimmer gewijzigd. —

B. Besluit tot statutenwijziging —

Het bestuur van de stichting heeft besloten om artikel 3.1 en artikel 9.3 van de —
statuten van de stichting te wijzigen. —

C. Machtiging —

Het bestuur heeft daarbij besloten om genoemde heer Spoor te machtigen om —
deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. —

D. Besluit van het bestuur —

Van voormelde besluiten blijkt uit het aan deze akte gehechte bestuursbesluit. —

STATUTENWIJZIGING —

De comparant, handelend als gemeld, verklaart ter uitvoering van voormeld besluit —
de statuten van de stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: —

Thans hiertoe overgaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de —
statuten integraal als volgt gewijzigd vast te stellen: —

NAAM EN ZETEL —

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Klimaatfonds Terschelling Vlieland**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harlingen.

DOELArtikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het ondersteunen en financieren van lokale duurzame projecten, welke de vermindering van Co₂-uitstoot in de gemeenten Terschelling en/of Vlieland ten doel hebben en/of daaraan bijdragen of verduurzaming in het algemeen bevorderen;
 - b. het verwerven en behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het instellen, beheren en in stand houden van een "Klimaatfonds", dat onder meer zou moeten worden gevoed met schenkingen door de nagenoemde B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij van de vrijwillige bijdragen welke de B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij ontvangt van reizigers naar en van de eilanden Vlieland en Terschelling;
 - b. het instellen van een beoordelingscommissie voor de onafhankelijke beoordeling van de ingediende projecten. De beoordelingscommissie stelt zich ook ten doel om jongeren van de eilanden Vlieland en/of Terschelling te betrekken bij de duurzame projecten en besluitvorming rondom het toekennen van een bijdrage uit het voormelde Klimaatfonds.
4. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - de klimaatbijdrage van de reizigers;
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMENArtikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (3) natuurlijke personen.
 - Eén van de bestuursleden dient woonachtig en/of wethouder te zijn op het eiland Terschelling en dient door het bestuur te worden benoemd op voorstel van het **College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling**.
 - Eén van de bestuursleden dient woonachtig en/of wethouder te zijn op het eiland Vlieland en dient door het bestuur te worden benoemd op voorstel van het **College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland**.
 - Eén van de bestuursleden dient door het bestuur te worden benoemd op voorstel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij**, statutair gevestigd te Terschelling, met adres 8881 BC West-Terschelling, Willem Barentszkade 21, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01006582.



W.M. Cupido-Smit

notaris
Terschelling
Vlieland

derde blad

Burgemeesters van de eilanden Terschelling en Vlieland kunnen op voormelde —
wijze eveneens tot bestuurslid worden benoemd, ook als zij niet zijn —
ingeschreven in de Basis Registratie Persoonsgegevens van de gemeente Vlieland —
of de gemeente Terschelling. —

De meerderheid van de bestuurders mag geen familie van een andere bestuurder —
zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan: —
bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt —
gezien als een huwelijk. —

2. De bestuurders worden op voorstel, zoals in lid 1. van dit artikel bepaald, —
benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk —
worden voorzien. De bestuurder die wordt benoemd op voorstel van de B.V. —
Terschellinger Stoomboot Maatschap is voorzitter van het bestuur. Het bestuur —
kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van —
secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. —
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. —
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn —
bevoegdheden. —
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. —
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun —
functie gemaakte kosten. —
6. In geval van ontstentenis van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurder(s) —
tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. In geval van ontstentenis van alle —
bestuurders, zal de stichting tijdelijk worden bestuurd door één of meer —
personen die daartoe door de in artikel 9. gemelde beoordelingscommissie —
worden aangewezen. —

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit —
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. —
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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van —
alle in functie zijnde bestuurders. —
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden —
aanvaard. —

BESTUUR: VERGADERINGEN

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de —
gemeente waar de stichting haar zetel heeft, tenzij alle in functie zijnde —
bestuurders met algemene stemmen besluiten om daarvan af te wijken. Alsdan —
wordt vergaderd in de plaats als bij de oproeping is bepaald. —
Bestuursvergaderingen kunnen tevens worden gehouden door middel van —
telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, —

De beoordelingscommissie dient twee maal per jaar één of meerdere duurzame —
projecten voor te stellen aan het bestuur van de stichting, welke volgens de —
beoordelingscommissie in aanmerking komen voor ondersteuning door de —
stichting. —

Het bestuur van de stichting stemt in met de keuze van de —
beoordelingscommissie, tenzij het belang van de stichting en/of het belang van —
de B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij en/of de belangen van de —
Gemeenten Terschelling en/of Vlieland zich hiertegen verzetten. Van dit verzet —
dient door het bestuur gemotiveerd schriftelijke opgave te worden gedaan aan —
de beoordelingscommissie. —

2. De leden van de beoordelingscommissie worden door het bestuur van de —
stichting benoemd. —

De beoordelingscommissie bestaat uit vijf (5) natuurlijke personen. —
Twee (2) van de leden dienen woonachtig te zijn op het eiland Terschelling en —
dienen door het bestuur te worden benoemd op voorstel van het **College van** —
Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling. —

Twee (2) van de leden dienen woonachtig te zijn op het eiland Vlieland en dienen —
door het bestuur te worden benoemd op voorstel van het **College van** —
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland. —

Het vijfde lid van de beoordelingscommissie is het bestuurslid van de stichting, —
dat is benoemd op voorstel van de **B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij,** —
voornoemd. Dit lid is tevens voorzitter van de beoordelingscommissie. —

3. De leden van de beoordelingscommissie worden, met uitzondering van de —
voorzitter, benoemd voor een periode van zes (6) jaar. Een aftredend lid is —
onmiddellijk herbenoembaar, doch ten hoogste één (1) maal. —
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid neemt op het rooster van aftreden —
de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. —

4. De voorzitter van de beoordelingscommissie heeft geen stem in de —
beoordelingscommissie. —

De overige vier (4) leden van de beoordelingscommissie hebben ieder één stem —
en besluiten – bij voorkeur – bij unanimiteit en bij gebreke daarvan met —
volstrekke meerderheid van stemmen. —

Bij staking van de stemmen worden de projecten met een gelijk aantal stemmen —
gekozen en worden de overige voorstellen verworpen. —

5. De beoordelingscommissie vergadert tenminste twee (2) maal per jaar, bij —
toerbeurt in de gemeente Vlieland of de gemeente Terschelling, tenzij de leden —
van de beoordelingscommissie unaniem anders besluiten. —

Vergaderingen van de beoordelingscommissie kunnen tevens worden gehouden —
door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere —
communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende leden in staat zijn gelijktijdig —
met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden —
vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. —

6. Een lid van de beoordelingscommissie defungeert: —
a. door zijn overlijden; —
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
c. door zijn aftreden; —



V.M. Cupido-Smit
notaris
Terschelling
Vlieland

zevende blad

- d. door ontslag door het bestuur van de stichting; _____
e. door verhuizing van het eiland zoals in artikel 9 lid 2. is bepaald. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de _____ stichting kunnen worden gekend. _____
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. _____
Indien de stichting voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 2:360 lid 3 van _____ het Burgerlijk Wetboek, dient de balans en de staat van baten en lasten te _____ worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, _____ accountant/administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van _____ artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek _____ verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een _____ verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. _____ Het bestuur is te allen tijde bevoegd om de balans en de staat van baten en _____ lasten te laten onderzoeken door een registeraccountant, accountant / _____ administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 _____ Burgerlijk Wetboek. _____
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden _____ en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier _____ gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere _____ gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging _____ geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens _____ gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd _____ leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

REGLEMENT

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen _____ worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling _____ behoeven. _____
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in _____ artikel 12 lid 1 van toepassing. _____

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot _____ statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een _____

- vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. _____
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen _____
verlijden. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de _____
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 _____
van overeenkomstige toepassing. _____
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____
liquidatiesaldo vastgesteld, in aanmerking nemende dat een eventueel batig _____
saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen _____
nut beogende instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als de stichting. —
In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo, —
met inachtneming van het vorenstaande, door de vereffenaars vastgesteld. _____
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit —
tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden —
stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de —
door de vereffenaars aangewezen persoon. _____
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het _____
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het _____
bestuur. _____
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare _____
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. _____
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december _____
tweeduizend drieëntwintig. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, is verleden te Terschelling op de datum in het hoofd van deze akte —
gemeld. _____

Na zakelijke opgave en een uitgebreide toelichting van de inhoud van deze akte en _____
de gevolgen daarvan aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van _____
deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante en —
mij, notaris, ondertekend. _____



negende blad

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

W.M. Cupido-Smit

notaris
Terschelling
Vlieland

