

PELS RIJCKEN

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting COO BIC,

met zetel in de gemeente Eindhoven

Heden, [**] tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

[**], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Provincie Noord-Brabant**, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres: (5216 TV) 's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17278718 (de '**Provincie**');
2. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Eindhoven**, gevestigd te Eindhoven, met adres: (5611 EM) Eindhoven, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17272738 (de '**Gemeente**') en
3. a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **SDK Vastgoed Deelnemingen III B.V.**, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres: (5652 AM) Eindhoven, Dillenburgstraat 25 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77882385, en
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Maja Deelnemingen II B.V.**, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres: (5061 HW) Oisterwijk, De Lind 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77882628,
die bij het verstrekken van de volmacht handelden als enige vennoten van de tussen hen bestaande de vennootschap onder firma: **V.O.F. Brainport Industries Campus**, gevestigd te Eindhoven, met adres: (5652 AM) Eindhoven, Dillenburgstraat 25 A, ingeschreven in het handelsregister van de

Kamer van Koophandel onder nummer 67411290.

Volmachten.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit drie (3) onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht.

~~[PELS RIJCKEN-OPMERKING: DE VOLMACHTEN WORDEN GECIRCULEERD ZODRA DE CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING DEFINITIEF IS]~~

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende:

- a. dat het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente een ontwerpbesluit tot het oprichten van na te noemen stichting aan de gemeenteraad van de Gemeenten heeft gestuurd en dat het college van gedeputeerde staten van de Provincie een ontwerpbesluit tot het oprichten van na te noemen stichting aan provinciale staten van de Provincie heeft gestuurd;
- b. dat de gemeenteraad van de Gemeente **[geen]** wensen en bedenkingen ter kennis van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente heeft gebracht en dat provinciale staten van de Provincie **[geen]** wensen en bedenkingen ter kennis van het college van gedeputeerde staten van de Provincie heeft gebracht;
- c. dat het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente alsmede het college van gedeputeerde staten van de Provincie hebben besloten tot het oprichten van na te noemen stichting, van welke besluitvorming blijkt uit twee (2) besluiten, als vermeld in de aangehechte volmachten,

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een stichting met de volgende statuten:

STATUTEN.

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. **bestuur:**
het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 5 en verder;
- b. **Gemeente:**
de publiekrechtelijk rechtspersoon: Gemeente Eindhoven, gevestigd te Eindhoven, met adres: (5611 EM) Eindhoven, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17272738;
- c. **jaarplan:**
het jaarplan van de stichting voor het komende boekjaar, inclusief begroting, als bedoeld in artikel 6.3;
- d. **meerjarenplan:**

het meerjarenplan van de stichting als bedoeld in artikel 6.4;

e. **Partners:**

de Gemeente, de Provincie, de VOF, alsmede die andere partijen die na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de ~~Gemeente, Provincie en de VOF~~ op het moment van toetreden bestaande Partners de kwalificatie 'Partner' toekomt op basis van een daartoe tussen de Stichting en die andere partij aangegane overeenkomst. Een partij kwalificeert niet langer als 'Partner' indien alle op dat moment als Partner gekwalificeerde partijen dat onderling schriftelijk overeen zijn gekomen of indien die partij is ontbonden;

{PELS RIJCKEN OPMERKING: HOE ZAL WORDEN OMGEGAAN MET HET UITTREDEN VAN DE VOF, NADAT DE ONTWIKKELING EN REALISATIE VAN BIC 2-GEREED IS?}

f. **Provincie:**

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Noord-Brabant, gevestigd te 's-Hertogenbosch, met adres: (5216 TV) 's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17278718;

g. **raad van advies:**

de raad van advies van de stichting als bedoeld in artikel 21;

h. **raad van gebruikers:**

de raad van gebruikers van de stichting als bedoeld in artikel 22;

i. **raad van toezicht:**

de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 16 en verder;

j. **stichting:**

de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten betrekking hebben;

k. **VOF:**

de vennootschap onder firma: V.O.F. Brainport Industries Campus, gevestigd te Eindhoven, met adres: (5652 AM) Eindhoven, Dillenburgstraat 25 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67411290.

Naam en zetel.

Artikel 2.

2.1. De stichting draagt de naam: **Stichting COO BIC.**

2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Doel en middelen.

Artikel 3.

3.1. De stichting heeft ten doel het (doen) ontwikkelen en (doen) faciliteren van

een campus ontwikkelingsorganisatie ('**COO**') met betrekking tot Eindhoven Brainport Industries Campus ('**BIC**') en het via de COO ~~bewaken~~ versterken van het aan de BIC ten grondslag liggende concept van samenwerkende bedrijven uit de industrie, innovatieve startups en onderwijsinstellingen op het gebied, en ten behoeve, van de high tech-maakindustrie, teneinde gebruikers van de BIC aan te trekken en als zodanig (meer)waarde te (doen) creëren voor de gebruikers van de BIC, de ~~stad~~ Brainport Regio Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en Nederland, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of mee samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen.

Artikel 4.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. inkomsten uit activiteiten van de stichting;
- b. subsidies en giften;
- c. andere baten.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 5.

- 5.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een door de Partners vast te stellen aantal van ten minste één natuurlijke persoon. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 5.2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht, na daartoe verkregen goedkeuring van de Partners en met inachtneming van de door de raad van advies vastgestelde profielschets voor de samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurder(s).
- 5.3. Bestuurders worden benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd.
- 5.4. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst of, na daartoe verkregen goedkeuring van de Partners, ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorste bestuurder telt niet mee voor het bepalen van enig quorum.
- 5.5. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of verzoekt om toepassing van de

- schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;
- c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht van de stichting;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 5.6. Een besluit van de raad van toezicht tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 5.4 bedoeld, behoeft alle uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn in een vergadering van de raad van toezicht niet alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
- 5.7. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen.
- 5.8. De Partners stellen het beleid op het terrein van bezoldiging van (i) de leden van het bestuur, (ii) de leden van de raad van toezicht en de raad van advies alsmede (iii) de medewerkers van de stichting, vast en kunnen dat van tijd tot tijd wijzigen. Het besluit van de Partners wordt genomen ~~bij meerderheid van stemmen waarbij in ieder geval de Provincie en de Gemeente het besluit wensen te nemen~~ met algemene stemmen.

- 5.9. De raad van toezicht stelt binnen de kaders van het vigerende bezoldigingsbeleid de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur vast.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 6.2. Het bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de Partners en de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 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.
- 6.3. Jaarlijks stelt het bestuur een jaarplan (inclusief begroting) voor het komende boekjaar op. Het concept jaarplan wordt uiterlijk drie (3) maanden voor aanvang van een nieuw boekjaar ter voorafgaande goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht en aan de Partners. Na verkregen voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en van de Partners, stelt het bestuur het jaarplan uiterlijk een (1) maand voor aanvang van een nieuw boekjaar vast. Indien geen voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en/of van de Partners wordt verkregen, dan blijft het alsdan vigerende jaarplan zo veel mogelijk van toepassing.

{PELS RIJCKEN OPMERKING: WAT IS HIER GEWENST?}

- 6.4. Het bestuur stelt telkens voor een periode van vijf (5) jaar een meerjarenplan op, welk meerjarenplan vervolgens elke twee (2) jaar door het bestuur wordt geactualiseerd. Het concept meerjarenplan, dan wel een wijziging ten behoeve van de actualisatie van het meerjarenplan, wordt uiterlijk drie (3) maanden voor aanvang van een nieuw boekjaar toezicht ter voorafgaande goedkeuring voorgelegd aan de raad van en aan de ~~raad van advies~~ ~~Partners~~ Partners. Na verkregen voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en van de ~~raad van advies~~ ~~Partners~~ Partners, stelt het bestuur het meerjarenplan uiterlijk een (1) maand voor het begin van een nieuw boekjaar vast. Indien geen voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, en/of van de ~~raad van advies~~ ~~Partners~~ Partners wordt verkregen, dan blijft het alsdan vigerende meerjarenplan zo veel mogelijk van toepassing.

{PELS RIJCKEN OPMERKING: WAT IS HIER GEWENST?}

- 6.5. De volgende besluiten van het bestuur zijn ~~er~~, voor zover niet expliciet

opgenomen in het vigerende jaarplan of meerjarenplan, **f** aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen:

- a. **f** het vaststellen of wijzigen van het jaarplan;
- b. het uitbreiden van activiteiten van de stichting met een nieuwe tak van bedrijf, de overdracht en het sluiten van een (tak van) bedrijf van de stichting of een aanmerkelijk deel daarvan;
- c. het wijzigen van de locatie van het hoofdkantoor, het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het beëindigen van een tak van bedrijf, anders dan tijdelijk;
- d. investeringen of desinvesteringen die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de stichting, branchevreemd zijn, van principiële aard zijn of die een door de raad van toezicht schriftelijk aan het bestuur medegedeeld bedrag te boven gaan;
- e. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de stichting een krediet wordt verleend die een door de raad van toezicht schriftelijk aan het bestuur medegedeeld bedrag te boven gaan;
- f. het ter leen verstrekken van gelden of het ter leen opnemen van gelden, boven een door de raad van toezicht schriftelijk aan het bestuur medegedeeld bedrag (waarbij in beide gevallen samenhangende transacties als één geheel worden beschouwd);
- g. het verpanden van vermogensbestanddelen van de stichting, vestigen van beperkte rechten of het stellen van andere zakelijke zekerheden;
- h. het verwerven van enig belang in een andere onderneming, dan wel het vergroten, verkleinen of afstoten van een gehouden belang;
- i. het aangaan van een joint venture, samenwerkingsverband, alliantie of vergelijkbare transactie;
- j. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de stichting;
- k. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing waarbij de stichting partij is;
- l. het beginnen en voeren van gerechtelijke procedures waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures aangaande strategische beslissingen, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
- m. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen ter voorkoming van juridische procedures en crediteurenakkoorden;

- n. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan en, bij wijziging, waarna het bedrag verschuldigd onder deze overeenkomsten per jaar hoger is dan een door de raad van toezicht schriftelijk aan het bestuur medegedeeld bedrag;
- o. het ontslaan of de contractsbeëindiging van een werknemer met een jaarlijkse beloning van meer dan een door de raad van toezicht schriftelijk aan het bestuur medegedeeld bedrag, dan wel vijf of meer werknemers tegelijkertijd of binnen drie maanden tijd;
- p. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
- q. het aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid, door verlening van volmacht, en het toekennen van titulatuur en bevoegdheden alsmede het aanbrengen van wijzigingen en/of beëindigen van dergelijke bevoegdheden;
- r. optieplannen en overige arrangementen die betrekking hebben op rechten tot het nemen van aandelen of verkrijgen van een winstrecht, het treffen van nieuwe gratificatieregelingen, winstdelingsregelingen en soortgelijke regelingen alsmede het brengen van enige wijziging in zodanige regeling;
- s. het in hoedanigheid van aandeelhouder van dochtervennootschappen verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur van die vennootschap die op grond van de statuten van de dochtervennootschap aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen;
- t. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.†

~~{PELS RIJCKEN-OPMERKING: BOVENSTAANDE IS EEN OPSOMMING VAN BESLUITEN DIE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD AAN DE VOORAFGAANDE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (EN/OF DE RAAD VAN ADVIES, ZIE ARTIKEL 6.4) KUNNEN WORDEN ONDERWORPEN. IS AL BEKEND WELKE BESLUITEN AAN DE VOORAFGAANDE GOEDKEURING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN/OF VAN DE RAAD VAN ADVIES ZULLEN WORDEN ONDERWORPEN?}~~

- 6.6. ~~De volgende~~ De besluiten van het bestuur ~~zijn~~ zijn ~~als vermeld in 6.5 onder a tot en met 6.5 onder k en in 6.5 onder t zijn~~, voor zover niet expliciet opgenomen in het vigerende jaarplan of meerjarenplan, ~~†~~ † aan de voorafgaande

goedkeuring van de raad van advies onderworpen⁴.

a. ~~[de besluiten als vermeld in artikel 6.3];~~

b. ~~[**];~~

- 6.7. De raad van toezicht kan voorts besluiten dat andere besluiten van het bestuur dan vermeld in artikel ~~6.3 en 6.4~~ 6.5 en 6.6 aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht dan wel de raad van advies zijn onderworpen, welke besluiten door de raad van toezicht duidelijk zijn omschreven en schriftelijk aan het bestuur, en aan de raad van toezicht indien het besluit aan zijn voorafgaande goedkeuring is onderworpen, zijn meegedeeld.

Bestuur: eenhoofdig bestuur.

Artikel 7.

- 7.1. Het ten aanzien van het bestuur bepaalde in artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel ~~26.225.2~~, ~~artikel 26.3~~ 25.3 en artikel ~~27.2~~ 26.2 behoeft niet te worden toegepast indien het bestuur uit slechts één persoon bestaat. Besluiten van het bestuur worden in dat geval zoveel mogelijk schriftelijk genomen en door de bestuurder ondertekend. Indien een besluit niet schriftelijk wordt genomen, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk alsnog op schrift gesteld en door de bestuurder ondertekend. Deze stukken worden aan ieder lid van de raad van toezicht ter beschikking gesteld.
- 7.2. Bij reglement als bedoeld in artikel ~~25.1~~ 24.1 kan het bepaalde in dit artikel 7 nader worden uitgewerkt.
- 7.3. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, kent de raad van toezicht hen de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester dan wel secretaris-penningmeester, toe. De raad van toezicht kan een toegekende titel ook weer ontnemen.

Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen.

Artikel 8.

- 8.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter een vergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per maand. Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer een van de andere bestuurders 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 in die zin dat geen vergadering wordt gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze statuten is bepaald.
- 8.2. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in

artikel 8.1 bedoelde persoon, dan wel namens deze door de secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Een bestuurder wordt opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt (daaronder in elk geval begrepen: per e-mail), tenzij hij nadrukkelijk aan het bestuur te kennen heeft gegeven oproepingen per post te willen ontvangen.

- 8.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
- 8.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 8.2 en/of artikel 8.3 bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de stemgerechtigde bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige stemgerechtigde bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten en ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bestuur: toegang tot de vergaderingen.

Artikel 9.

- 9.1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel door een bestuurder, na raadpleging van de voorzitter, zijn uitgenodigd. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, hebben geschorste bestuurders geen toegang tot de vergadering.
- 9.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 9.3. Iedere bestuurder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in artikel 9.1 is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

Bestuur: leiding van de vergaderingen.

Artikel 10.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert, dan wel, bij gelijke anciënniteit, door de oudste bestuurder in leeftijd.

Bestuur: besluitvorming in vergadering.

Artikel 11.

- 11.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 11.2. ~~Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle~~ Alle besluiten van het bestuur worden genomen met ~~volstrekte meerderheid van de uitgebrachte~~ algemene stemmen.
- 11.3. Iedere bestuurder die niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de raad van toezicht.
- 11.4. Het bestuur kan, met inachtneming van dit artikel, slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders.
- 11.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een

nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 12.

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle stemgerechtigde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel 12 bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

- 13.1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
- 13.2. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 13.1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Bestuur: notulen van de vergaderingen.

Artikel 14.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. (Een kopie van) de notulen en de in artikel 12 bedoelde stukken worden aan iedere bestuurder en ieder lid van de raad van toezicht ter beschikking gesteld.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

- 15.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.
- 15.3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 16.

16.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit [een door de Partners vast te stellen aantal van ten minste](#) drie natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

16.2. De leden van de raad van toezicht worden op de volgende wijze benoemd:

- a. één lid wordt benoemd door de Provincie;
- b. één lid wordt benoemd door de Gemeente, en
- c. één lid wordt, zolang de VOF niet ontbonden is, door de vennoten van de VOF gezamenlijk benoemd. Indien de VOF is ontbonden dan wordt dit lid benoemd door de andere Partner(s) gezamenlijk en bij afwezigheid van andere Partners, door de Provincie en de Gemeente gezamenlijk;

[d. eventuele overige leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Partners gezamenlijk bij algemene stemmen.](#)

bij welke benoemingen de door de Partners gezamenlijk vastgestelde profielschets voor de samenstelling van de raad van toezicht in acht moet worden genomen. In deze profielschets wordt rekening gehouden met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht.

{PELS RIJCKEN OPMERKING: IS DEZE WIJZE VAN BENOEMING VAN LEDEN VAN DE RVT VOOR ALLE PARTIJEN AKKOORD?}

- 16.3. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
- 16.4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
- 16.5. Een lid van de raad van toezicht kan door de raad van toezicht, alsmede door degene die hem benoemd heeft alsmede door de Partners gezamenlijk, worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt

gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorst lid van de raad van toezicht telt niet mee voor het bepalen van enig quorum.

- 16.6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 16.4 bedoelde rooster;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder van de stichting.
- 16.7. Het lid van de raad van toezicht van wie de schorsing dan wel het ontslag als in artikel 16.5 aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde schorsing dan wel ontslag. De tweede volzin van dit artikel 16.7 vindt evenwel geen toepassing indien de raad van toezicht op dat moment slechts uit twee leden bestaat.
- 16.8. Een besluit van de raad van toezicht tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 16.5 bedoeld, behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht niet ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of

vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

- 16.9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, zullen de overblijvende leden, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van de raad van toezicht met het gehele toezicht belast zijn. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht of van het enig lid van de raad van toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij een of meer daartoe door de Partners aan te wijzen personen.
- 16.10. De raad van toezicht stelt binnen de kaders van het vigerende bezoldigingsbeleid ~~f~~, na daartoe verkregen goedkeuring van de Partners ~~f~~, de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vast. Het besluit van de Partners wordt genomen ~~bij meerderheid van stemmen waarbij in ieder geval de Provincie en de Gemeente het besluit wensen te nemen~~ met algemene stemmen.

{PELS RIJCKEN OPMERKING: IS AL BEKEND WAT HIER GEWENST IS?}

Raad van toezicht: taakuitoefening.

Artikel 17.

- 17.1. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 17.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 17.3. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Raad van toezicht: vergaderingen en tegenstrijdig belang.

Artikel 18.

- 18.1. Het bepaalde in artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 12 en artikel 14 van deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe door de raad van

toezicht zijn uitgenodigd. De raad van toezicht komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen.

- 18.2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
- 18.3. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 18.2 geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 14 onderscheidenlijk het verslag als bedoeld in artikel 12, waarin de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen zijn vastgelegd, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.
- 18.4. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na overleg met het bestuur.

Raad van toezicht: besluitvorming in vergadering.

Artikel 19.

- 19.1. De voorzitter, of bij zijn afwezigheid, het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht, is voorzitter van de vergadering. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een lid van de raad van toezicht stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 19.2. Voor zover in deze statuten geen andere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met algemene stemmen.
- 19.3. Ieder lid van de raad van toezicht dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de raad van toezicht.
- 19.4. De raad van toezicht kan, met inachtneming van dit artikel, slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ~~ten minste de helft van de~~ alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. ~~Is~~ Zijn Zijn in een vergadering ~~minder dan de helft van de~~ niet alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste

vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden van de raad van toezicht rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden van de raad van toezicht.

[PELS RIJCKEN-OPMERKING: IS AL BEKEND WAT HIER GEWENST IS?]

- 19.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 20.

- 20.1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- 20.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
- 20.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.

Raad van advies.

Artikel 21

- 21.1. De stichting kent een raad van advies. De raad van advies wordt gevormd door de Partners.
- 21.2. Elk van de Partners wijst van tijd tot tijd een persoon aan die de Partner vertegenwoordigt in de raad van advies en namens de Partner de rechten in de raad van advies uitoefent.
- 21.3. De raad van advies adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van advies adviseert het bestuur in ieder geval met betrekking tot de algemene lijnen van het voor de stichting gevoerde en in de toekomst te

voeren beleid met betrekking tot de BIC. De raad van advies houdt evenwel geen toezicht op het beleid van de bestuur en/of op de algemene gang van zaken in de stichting.

- 21.4. Indien de raad van advies zulks wenst, zullen de leden van het bestuur en/of de raad van toezicht aanwezig zijn bij een vergadering van de raad van advies ten einde gezamenlijk over een of meer specifieke onderwerpen te beraadslagen. Het bestuur en de raad van toezicht verstrekken de raad van advies alle informatie die de raad van advies wenst.
- 21.5. Een advies van de raad van advies als bedoeld in artikel 21.3 is niet bindend voor de bestuur. Het bestuur zal na een ontvangen advies deze van een schriftelijke reactie met onderbouwing voorzien indien het bestuur het desbetreffende advies niet of niet geheel op zal volgen.
- 21.6. Adviezen kunnen door de raad van advies zowel mondeling als schriftelijk worden uitgebracht.
- 21.7. De raad van advies komt voorts de volgende rechten toe:
 - a. het vaststellen van de profielschets voor bestuurders als bedoeld in artikel 5.2;
 - b. het goedkeuren van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel ~~6.4 en 6.5~~6.6 en 6.7;
 - c. het goedkeuren van besluiten tot het wijzigen van de statuten van de stichting als bedoeld in artikel ~~26~~25.
- 21.8. Mededelingen, kennisgevingen en dergelijke, bestemd voor de raad van advies, dienen te worden gezonden aan het adres van de stichting.
- 21.9. Nadere regels aangaande de samenstelling, vergaderformaliteiten en besluitvorming voor de raad van advies kunnen worden vastgelegd in een reglement voor de raad van advies. De raad van advies is bevoegd het reglement voor de raad van advies vast te stellen en te wijzigen.

Raad van gebruikers.

Artikel 22.

- 22.1. De stichting kent een raad van gebruikers. De raad van gebruikers zal bestaan uit natuurlijke personen of rechtspersonen die actieve betrokkenheid hebben bij de BIC en die als zodanig ~~F~~ na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht ~~F~~ door het bestuur zijn benoemd.
- 22.2. Een gebruiker kan te allen tijde door het bestuur ~~F~~ na raadplegen van ~~F~~ de raad van toezicht ~~FF~~ worden geschorst of ontslagen als lid van de raad van gebruikers. Verder defungeert een lid van de raad van gebruikers:
 - a. door zijn overlijden of doordat hij ophoudt te bestaan;

- b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden.
- 22.3. Een rechtspersoon die lid is van de raad van gebruikers wordt ter zake de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan het zijn van lid vertegenwoordigd door een door die rechtspersoon aangewezen vertegenwoordiger, met dien verstande dat deze vertegenwoordiger niet tevens lid van het bestuur of de raad van toezicht van de stichting mag zijn.
- 22.4. De raad van gebruikers adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De raad van gebruikers adviseert het bestuur in ieder geval met betrekking tot de algemene lijnen van het voor de stichting gevoerde en in de toekomst te voeren beleid met betrekking tot de BIC. De raad van gebruikers houdt evenwel geen toezicht op het beleid van de bestuur en/of op de algemene gang van zaken in de stichting.
- 22.5. Een advies van de raad van gebruikers als bedoeld in artikel 22.4 is niet bindend voor de bestuur. Het bestuur zal na een ontvangen advies deze van een schriftelijke reactie met onderbouwing voorzien indien het bestuur het desbetreffende advies niet of niet geheel op zal volgen.
- 22.6. Nadere regels aangaande de toelating en samenstelling, vergaderformaliteiten en besluitvorming voor de raad van gebruikers kunnen worden vastgelegd in een reglement voor de raad van gebruikers. ~~{De raad van gebruikers}{De raad van toezicht}~~ Het bestuur ~~{~~ is bevoegd het reglement voor de raad van gebruikers vast te stellen en te wijzigen ~~{~~, na voorafgaande goedkeuring van ~~{**}~~ de raad van toezicht.

~~{PELS RIJCKEN OPMERKING: WAT IS HIER GEWENST? EN ZAL DE RAAD VAN GEBRUIKERS PER oprichting OF PER EEN LATER MOMENT WORDEN INGESTELD?}~~

~~{Commissies:~~

~~Artikel 23~~

~~23.1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies. Bij de instelling van iedere commissie formuleert het bestuur het takenpakket waarvoor de commissie wordt ingesteld.~~

- ~~23.2. In door het bestuur ingestelde commissies kunnen zowel derden als bestuurders worden benoemd. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de door hem ingestelde commissies en stelt per commissie het aantal leden vast.~~
- ~~23.3. Al hetgeen commissies betreft wordt bij reglement geregeld dat wordt vastgesteld door degene die de commissie heeft ingesteld. Het reglement kan worden gewijzigd door degene die de commissie heeft ingesteld na afstemming over de voorgenomen wijziging met de commissie.~~

~~{PELS RIJCKEN-OPMERKING: IS DIT ALGEMENE ARTIKEL INZAKE HET INSTELLEN/OPHEFFEN VAN COMMISSIES GEWENST?}~~

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 23~~Artikel 24.~~

- 23.1. ~~24.1.~~ Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 23.2. ~~24.2.~~ 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.
- 23.3. ~~24.3.~~ 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 en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
- 23.4. ~~24.4.~~ Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 23.5. ~~24.5.~~ 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglementen.

Artikel 24~~Artikel 25~~.

24.1. ~~25.1.~~ Het bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.

24.2. ~~25.2.~~ Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel ~~26.2~~ 25.2 en artikel ~~26.3~~ 25.3 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 25~~Artikel 26~~.

25.1. ~~26.1.~~ De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van elk van de Partners. Het bestuur kan slechts tot statutenwijziging besluiten op voordracht van de raad van toezicht en met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van elk van de Partners.

{PELS RIJCKEN-OPMERKING: IS DIT ARTIKEL 26.1 OP DEZE WIJZE VOOR ALLE PARTIJEN AKKOORD?}

25.2. ~~26.2.~~ Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin ~~alle~~ **{ten minste twee-derden van de}** alle stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoef te zijn. Het bepaalde in artikel 11.4, tweede volzin

van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.

{PELS RIJCKEN-OPMERKING: WAT IS HIER GEWENST?}

- [25.3.](#) ~~26.3.~~ Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- [25.4.](#) ~~26.4.~~ Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- [25.5.](#) ~~26.5.~~ 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 26 ~~Artikel 27.~~

- [26.1.](#) ~~27.1.~~ De raad van toezicht is, na overleg met het bestuur, bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van de raad van toezicht tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van elk van de Partners.
- [26.2.](#) ~~27.2.~~ Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel ~~26.2~~ [25.2](#) en artikel ~~26.3~~ [25.3](#) van overeenkomstige toepassing.
- [26.3.](#) ~~27.3.~~ Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- [26.4.](#) ~~27.4.~~ De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
- [26.5.](#) ~~27.5.~~ Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.
- [26.6.](#) ~~27.6.~~ Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- [26.7.](#) ~~27.7.~~ Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

[Artikel 27](#)~~Artikel-28~~.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Slotbepaling.

[Artikel 28](#)~~Artikel-29~~.

[28.1.](#) ~~29.1.~~Voor de eerste maal wordt het aantal bestuurders op één gesteld en benoemd bij deze akte. Voorts [wordt het aantal leden van de raad van toezicht op \[** \] gesteld en](#) worden de eerste leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd. [Daarnaast worden tevens de eerste leden van de raad van advies bij deze akte benoemd.](#)

~~{PELS RIJCKEN-OPMERKING: WIE ZULLEN DE EERSTE BESTUURDER EN LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ZIJN? EN WORDEN ER BIJ DE OPRICHTING AL DERDEN BENOEMD ALS LEDEN VAN DE RAAD VAN ADVIES OF ALS LEDEN VAN DE RAAD VAN GEBRUIKERS?}~~

[28.2.](#) ~~29.2.~~Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

[28.3.](#) ~~29.3.~~Dit artikel ~~29~~[28](#), inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, heeft ten slotte verklaard dat:

- a. [\[** \]](#), geboren te [\[** \]](#) op [\[** \]](#) bij deze oprichting wordt benoemd tot bestuurder van de stichting;
- b. bij deze oprichting worden benoemd tot leden van de raad van toezicht van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:
 1. [\[** \]](#), geboren te [\[** \]](#) op [\[** \]](#): [\[functie \]](#);
 2. [\[** \]](#), geboren te [\[** \]](#) op [\[** \]](#): [\[functie \]](#);
 3. [\[** \]](#), geboren te [\[** \]](#) op [\[** \]](#): [\[functie \]](#);
- c. [bij deze oprichting worden de volgende \[** \] personen tot leden van de raad van advies van de stichting:](#)
 1. [\[** \]](#), geboren te [\[** \]](#) op [\[** \]](#): [\[functie \]](#);

2. [enzovoorts]

[PELS RIJCKEN OPMERKING: NOG IN TE VULLEN VOOR OPRICHTING VAN DE STICHTING]

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om