



010NOTARIS

010NOTARIS

Jan Leentvaarlaan 2

3065 DC Rotterdam

T: 010 767 1700

F: 010 767 1777

E: info@010notaris.nl

EL - 2020.49836.01

akte van oprichting stichting

Heden, negen maart tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, mr. Richardus Jacobus — Martinus Klemann, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Karin — Denice Nabibaks, notaris te Rotterdam: —
mevrouw Eline de Lange, geboren te Rotterdam op zes en twintig oktober negentienhonderd — een en negentig, te dezer zake woonplaats kiezend ten kantore van voornoemde notaris, te —
dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: —

1. mevrouw **Maria Catharina Elisabeth Geerdina VAN DOREMALEN**, [redacted]

[redacted] hierna te noemen: **oprichter 1**; —

2. de heer **Evert Antonie SMITS**, [redacted]

[redacted] hierna te —

noemen: **oprichter 2**; —

3. de heer **Hendrik STEVENS**, [redacted]

[redacted] hierna te noemen: **oprichter 3**. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte namens oprichter 1, — oprichter 2 en oprichter 3 een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te — stellen: —

Statuten. —

Artikel 1. —

Begripsbepalingen. —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Bestuur*: het bestuur van de Stichting; —
- *Schriftelijk*: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar — communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden — ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden — vastgesteld; —
- *Statuten*: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; —
- *Stichting*: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. —

Artikel 2. —

Naam en zetel. —

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Masterplan Techniek Zuid-Holland.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Woerden. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van technisch onderwijs, het beheren van _____
 gelden ten behoeve van Masterplan Techniek Zuid-Holland, het bevorderen van de _____
 samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs en het mogelijk maken en _____
 ondersteunen van de daarmee samenhangende projecten in Zuid-Holland alsmede het _____
 aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al _____
 hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
 bevorderlijk kan zijn. _____
2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____

Artikel 4. _____

Vermogen. _____

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. bijdragen van partijen aangesloten bij de samenwerkingsovereenkomst Masterplan _____
 Techniek Zuid-Holland, alsmede van andere belanghebbende organisaties en _____
 instanties; _____
 - b. subsidies en andere bijdragen; _____
 - c. opbrengsten van activiteiten van de Stichting; _____
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - e. vergoedingen voor door de Stichting verrichte prestaties; _____
 - f. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
 boedelbeschrijving. _____

Artikel 5. _____

Bestuur. _____

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste drie (3) en _____
 maximaal vijf (5) leden, waarbij ten minste één (1) lid wordt voorgedragen vanuit het _____
 onderwijs en ten minste twee (2) leden worden voorgedragen vanuit de _____
 brancheverenigingen en/of de fondsen ten behoeve van onderwijs en opleiding, rekening _____
 houdende met het samenwerkingsverband Masterplan Techniek Zuid-Holland en wordt _____
 voor de eerste maal bij deze akte benoemd. _____
2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden
 benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, _____
 tezamen vormende het dagelijks bestuur. _____
 De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden _____
 vervuld. _____
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden _____
 met inachtneming van een zittingsduur van maximaal drie (3) jaar, met uitzondering van _____
 de leden van het eerste Bestuur, die zitting hebben voor de duur van drie jaar en daarna _____
 aftreden volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen _____
 alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan drie jaar; in tussentijds ontstane vacatures _____
 benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun _____
 voorgangers. _____
 Aftredende bestuurders zijn maximaal één (1) keer herbenoembaar. _____
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende _____
 bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie _____
 maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één _____
 (of meer) opvolger(s). _____
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden _____



ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
7. Ten behoeve van het Bestuur wordt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De premie van deze verzekering komt ten laste van de Stichting.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste twee (2) van de overige bestuurders dit wenselijk acht of indien één 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 zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd 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 van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
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 secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij — een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de — Stichting en de met haar verbonden organisatie. —

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit — desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de — overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. —

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem — Schriftelijk hebben uitgebracht. —

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of — ontbinding van de Stichting. —

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor — besluitvorming in vergadering. —

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen — stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de — voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van — het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. —

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. —

Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de — vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut — te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende — voorstel te nemen. —

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. —

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

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. —

15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op — vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur. —

Artikel 7. —

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. —

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 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. —

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. —

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. —

Artikel 8. —

Vertegenwoordiging. —

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders — voortvloeit. —

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende — leden van het dagelijks bestuur. —

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te — vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. —

Artikel 9. —



Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen om gewichtige redenen;
- door periodiek aftreden.

Artikel 10.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.
4. Het Bestuur verstrekt jaarlijks dan wel op verzoek een afschrift van de balans en de staat van baten en lasten aan de stuurgroep van het Masterplan Techniek Zuid-Holland.

Artikel 11.

Commissies.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 13.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. Een afschrift van het reglement wordt ter informatie verstrekt aan de stuurgroep van het Masterplan Techniek Zuid-Holland.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Het bestuur informeert de stuurgroep van het Masterplan Techniek Zuid-Holland tijdig omtrent haar vernemen tot statutenwijziging. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde-

is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin de statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. Een afschrift van het voorstel wordt tegelijkertijd met de oproeping gestuurd aan de stuurgroep van het Masterplan Techniek Zuid-Holland.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 15.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het bestuur informeert de stuurgroep van het Masterplan Techniek Zuid-Holland tijdig omtrent haar voornemen tot ontbinding van de Stichting.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige 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 register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 16.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Artikel 17.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend een en twintig.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie (3) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:

1. oprichter 3, als voorzitter;
2. oprichter 2, als secretaris;
3. oprichter 1, als penningmeester.

Volmacht.



Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit drie (3) aan deze akte gehechte _____
stukken. _____

Identiteit. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit is door mij, notaris, aan de _____
hand van een daartoe bestemd document vastgesteld. _____

Plaats en datum ondertekening. _____

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Toelichting. _____

Na opgave van de inhoud van deze akte en toelichting over de inhoud ervan aan de _____
verschenen persoon heeft deze verklaard: _____

1. van de inhoud van deze akte tijdig voor het verlijden ervan te hebben kennisgenomen; _____
2. in te stemmen met de inhoud ervan; en _____
3. op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. _____

Voorlezing en ondertekening. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, _____
notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



