

Ref: 2017.0080 RT

OPRICHTING STICHTING

Heden [*passeerdatum*], verschenen voor mij, mr. Ronald Theodorus Jozef Theunissen, notaris te Eindhoven:

de heer mr. Ewoud Raoul Kolenbrander, geboren te Geldrop op zeven juni negentienhonderddrieënzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, Begijnenhof 4-6, 5611 EL Eindhoven, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. ***, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Eindhoven**, gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 5611 EM Eindhoven, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17272738, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
2. ***, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Best**, gevestigd te Best, kantoorhoudende te 5683 EA Best, Raadhuisplein 1 A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17273055, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
3. ***, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Veldhoven**, gevestigd te Veldhoven, kantoorhoudende te 5501 KA Veldhoven, Meiveld 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17272483, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
4. ***, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Waalre**, gevestigd te Waalre, kantoorhoudende te 5582 LA Waalre, Laan van Diepenvoorde 32, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17269410, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
5. ***, te dezen handelende als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Helmond**, gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5701 NV Helmond, Weg op den Heuvel 35, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17272669, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
6. ***, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Oirschot**, gevestigd te Oirschot, kantoorhoudende te 5688 AK Oirschot, Deken Frankenstraat 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17285344, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
7. ***, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Geldrop-Mierlo**, gevestigd te Geldrop, kantoorhoudende te 5664 HT Geldrop, Hofstraat 4, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17272524, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende;
8. ***, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Son en Breugel**, gevestigd te Son en Breugel, kantoorhoudende te 5691 AL Son en Breugel, Raadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17280818, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig

- vertegenwoordigende;
9. *******, die bij het verstrekken van de volmacht handelde als burgemeester van de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Nuenen c.a.**, gevestigd te Nuenen, kantoorhoudende te 5671 CK Nuenen, Jan van Schijnveltlaan 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17283654, en als zodanig deze rechtspersoon, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende.

Gemeente Eindhoven, Gemeente Best, Gemeente Veldhoven, Gemeente Waalre, Gemeente Helmond, Gemeente Oirschot, Gemeente Geldrop-Mierlo, Gemeente Son en Breugel en Gemeente Nuenen c.a. hierna te noemen: de "**Oprichtsters**".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarden hierbij namens de Oprichtsters bij dezen een stichting op te richten, welke wordt geregeerd door de volgende

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 Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Artikel 3.

Doel en verwezenlijking van het doel.

1. De Stichting heeft ten doel:
het bundelen van gemeentelijke expertise, netwerk en financiële slagkracht om (her)ontwikkelingsprojecten te realiseren die leiden tot werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers, versterking van bestaande en nieuwe regionale clusters en campussen en realisatie van opgaven uit een eventuele toekomstige regionale economische strategie, alsmede het investeren in en de realisatie van dergelijke (her)ontwikkelingsprojecten, 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 streeft deze doelstelling na door:
 - het optreden als (mede-)oprichter en (mede-)aandeelhouder van de te Eindhoven te vestigen Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties B.V., en
 - voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.

Vermogen.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en andere bijdragen;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal leden,

- bij voorkeur zijnde negen (9) leden. Het Bestuur draagt zorg dat in het Bestuur de deelnemende gemeenten door een collegelid van die betreffende gemeente evenredig zijn vertegenwoordigd. Het aantal leden wordt met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het Bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, bestaande uit een aantal van maximaal vijf (5) bestuursleden, zijnde de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee plaatsvervangende voorzitters. Als voorzitter zal alsdan fungeren het bestuurslid dat uit het midden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is benoemd. Een persoon kan meer dan één functie bekleden.
Zodra het Bestuur uit zijn midden een dagelijks bestuur heeft gekozen, is het dagelijks bestuur belast met de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten en met de dagelijkse leiding van de zaken van de Stichting. Bij de uitvoering van haar taken wordt het dagelijks bestuur ondersteund door de in artikel 13 bedoelde directeur. Het dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur als geheel.
 3. Bestuursleden worden voor de tijd van vier (4) jaren benoemd en kunnen daarna terstond opnieuw worden benoemd.
 4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan van de vacature(s) een opvolger benoemen, daarbij in acht nemende het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
 5. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

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 half jaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter 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.
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.

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 (1) stem, met uitzondering van:
 -  a. de namens de gemeente Eindhoven afgevaardigde bestuurder, welke beschikt over vier (4) stemmen en
 - b. de namens de gemeente Helmond afgevaardigde bestuurder, welke beschikt over twee (2) stemmen.

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 bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Het Bestuur is niet bevoegd 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 volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, aan een directeur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

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;
- indien een bestuurder niet meer voldoet aan de in artikel 5 lid 1 gestelde eis;
- door ongevraagd ontslag.

Ongevraagd ontslag wordt verleend door een besluit van het bestuur genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat er in het bestuur een vacature bestaat. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze vergadering kan tot ontslag besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

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 (6) 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.

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.**Directeur.**

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

Artikel 14.**Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vevat.
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 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.**Statutenwijziging en juridische fusie.**

1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het Bestuur enige vacature bestaat. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze vergadering kan tot statutenwijziging besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4. Het bepaalde in lid 1 is mutatis mutandis van toepassing op een besluit tot juridische fusie of splitsing.

Artikel 16.**Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 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 jongste vereffenaar.

Artikel 17.**Slotbepaling.**

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

Artikel 18.**Overgangsbepaling.**

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

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de comparant, handelens als gemeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit negen (9) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:

1. **, als voorzitter;
2. **, als secretaris;
3. **, als penningmeester;
4. **, als bestuurder;
5. **, als bestuurder;
6. **, als bestuurder;
7. **, als bestuurder;
8. **, als bestuurder; en
9. **, als bestuurder.

Volmachten

Van gemelde volmachten blijkt uit **negen (9)** onderhandse akten van volmacht die aan deze akte zullen worden gehecht.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

C O N C E P T