

Visser Van den Broek	CONCEPT
Schootense Loop 2 5708 HX Helmond Tel.: 0492 - 522431 Fax: 0492 - 538215	d.d. 7 februari 2017 Wanneer er onjuistheden voorkomen in dit concept verzoeken wij u tijdig voor het passeren contact met ons op te nemen

(versie met overgangsbepaling raad van toezicht)

56893/NV/MF

****- de volmacht*en*;***

****- verklaring inzake aanvaarding benoeming bestuurder;***

****- verklaring*en* inzake aanvaarding benoeming lid Raad van Toezicht.***

OPRICHTING

STICHTING AUTOMOTIVE CAMPUS HELMOND

Op ****[datum]**** verschenen voor mij, ****[naam notaris]****, notaris te Helmond: —

*1. ****[personalia]****; —

2. ****[personalia]****; —

****[handelend als schriftelijk gevolmachtigde van]****; —

*, hierna samen te noemen: de "oprichter". —

****VOLMACHT*** —

Van de verleende volmacht blijkt uit ****[aantal]**** onderhandse akte, die aan deze akte zal/zullen worden **gehecht**. —

De verschenen *persoon heeft*personen hebben* mij, notaris, het volgende — verklaard. —

De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende statuten vast. —

STATUTEN —

Artikel 1 – Naam, zetel en organen —

1. De naam van de stichting is: **Stichting Automotive Campus Helmond**. —

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Helmond. —

3. De stichting heeft de volgende organen: —

– het bestuur, hierna ook aangeduid als "directie" respectievelijk — "directeur"; —

– de raad van toezicht. —

Artikel 2 – Doel en vermogen

1. De stichting heeft als doel: _____
het (mede) ontwikkelen, bewaken en mede uitvoering geven aan de _____
verwezenlijking van het Automotive Campus-concept voor de Automotive _____
Campus te Helmond, zoals vastgelegd in het Business Plan Stichting _____
Automotive Campus 2017-2019 (Buck Consultants International, zes _____
oktober tweeduizend zestien); _____
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk _____
kan zijn. _____
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of _____
aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het aantrekken van nieuwe bedrijven en kenniscentra voor de _____
Automotive Campus; _____
 - b. het uitbouwen van het ecosysteem op en rondom de Automotive _____
Campus en het verstrekken van het vestigingsklimaat op deze _____
Campus; _____
 - c. het uitdragen en verder profileren van de Automotive Campus; _____
3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
 - bijdragen en subsidies; _____
 - inkomsten uit activiteiten; _____
 - giften en donaties; _____
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - alle ander verkrijgingen en baten. _____

Artikel 3 – Bestuur ("directie"): samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag

1. Het bestuur, hierna genoemd "de directie", van de stichting bestaat uit _____
één (1) natuurlijke persoon, hierna ook te noemen "de directeur". _____
2. De directeur wordt benoemd door de raad van toezicht. _____
3. De taakomschrijving van de directeur wordt door de raad van toezicht _____
vastgesteld. _____
4. De directeur moet voldoen aan de volgende vereisten: _____
 - a. hij is een natuurlijk persoon; _____
 - b. hij heeft het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. hij is geen lid van de raad van toezicht of enig ander orgaan van de _____
stichting en is gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan _____
zijn benoeming tot directeur geen lid geweest van de raad van _____
toezicht; _____
 - d. hij is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als _____

bestuurder respectievelijk directeur respectievelijk lid van de directie van een stichting.

5. De directeur wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. —
Een aftredende directeur kan onmiddellijk tot directeur van de stichting —
worden herbenoemd. —
6. De directeur kan een vergoeding krijgen van de kosten die hij —
redelijkerwijs heeft gemaakt in de uitoefening van zijn functie. —
De raad van toezicht kan aan de directeur daarnaast een beloning —
toekennen voor de werkzaamheden. —
7. De raad van toezicht wijst een of meer personen aan, die het bestuur —
tijdelijk waarnemen bij belet of ontstentenis van de directeur. Personen —
die het bestuur tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die
lid 4 stelt aan een directeur. —
8. Een directeur kan door de raad van toezicht worden geschorst. —
Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van —
de raad van toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten of de —
schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de directeur
wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie —
maanden duren. —
De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen —
binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van
drie maanden geen besluit tot ontslag van de directeur is genomen. —
9. Een directeur verliest zijn functie: —
 - a. door zijn overlijden; —
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij —
surseance van betaling verkrijgt; —
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn —
gehele vermogen; —
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; —
 - e. door zijn ontslag door de raad van toezicht; —
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank; —
 - g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; —
 - h. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt —
geconstateerd dat de directeur niet (meer) voldoet aan de eisen als —
vermeld in lid 4, als de functie van de directeur niet eindigt op grond
van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie —
met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van —
toezicht. —

Artikel 4 – Bestuur: besluitvorming

1. De directeur legt de door hem genomen bestuursbesluiten vast in notulen dan wel een besluitenlijst, die door de directeur wordt ondertekend.
2. De in lid 1 bedoelde vastlegging zal minimaal eens per maand plaatsvinden.

Artikel 5 – Bestuur: informatieversterving raad van toezicht

1. De directeur stelt maandelijks de in artikel 4 bedoelde verslaglegging ter hand aan de raad van toezicht zulks ter uitvoering van haar toezicht houdende taak.
2. De directeur is gehouden voor zover dit in zijn vermogen ligt de raad van toezicht voorts te voorzien van de informatie als bedoeld in artikel 10, lid 4.
3. Indien de raad van toezicht dit verzoekt is de directeur tevens gehouden de raad van toezicht mondeling en/of schriftelijk nadere toelichting te verstrekken op de in lid 1 bedoeld verslaglegging en/of de in lid 2 bedoelde informatie.

Artikel 6 – Bestuur: taken en bevoegdheden

1. De directeur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bij een daartoe strekkend besluit nadere kaders voor het door de directeur te voeren beleid stellen. De directeur is gehouden haar taak met inachtneming van die kaders te vervullen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de stichting.
De directeur is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
De directeur vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenversterving tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de raad van toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
De directeur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
De directeur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
De directie is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de

- raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de —
uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. De directeur is verder —
verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen —
en (een gedeelte van) de vergaderingen van de raad van toezicht bij te —
wonen als de raad van toezicht dit verlangt —
2. De directeur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot —
het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of —
hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich —
tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. —
Als de directeur voor deze besluiten niet de goedkeuring van de raad van
toezicht heeft als bedoeld in artikel 6 lid 4, kan deze beperking van de —
bevoegdheid van de directeur aan derden worden tegengeworpen. —
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving —
worden aanvaard. —
4. De directeur heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor —
een besluit tot: —
-het vaststellen van de begroting; —
- rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang —
heeft met de directeur; —
- het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2; —
- het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten —
behoefte en ten laste van de stichting, met uitzondering van —
opnamen ten laste van een bestaand krediet; —
- het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale —
maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het —
onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een
en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot —
het bewaren van recht noodzakelijk zijn; —
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de —
stichting met een andere rechtspersoon of onderneming als deze —
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de —
stichting; —
- ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een —
aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een —
afhankelijke maatschappij; —
- het doen van investeringen en aangaan van andere —
rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de raad van —
toezicht kan vaststellen en (cumulatief) indien die niet zijn voorzien

in de begroting. _____

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn _____ goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk _____ worden omschreven en schriftelijk aan de directeur worden medegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen - beroep worden gedaan. In afwijking daarvan kan tegen derden wel een - beroep worden gedaan op het ontbreken van de goedkeuring voor een - rechtshandeling als bedoeld in artikel 6 lid 2. _____

5. De directeur heeft goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor een - besluit tot: _____
- statutenwijziging; _____
 - fusie; _____
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of _____
 - ontbinding van de stichting; _____
- als bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16. _____

Artikel 7 – Bestuur: vertegenwoordiging _____

1. De directeur vertegenwoordigt de stichting. _____
De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij _____ handelingen die in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden _____ verricht. _____
2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van de _____ directeur tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en de directeur een tegenstrijdig belang bestaat. _____
3. De directeur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel _____ doorlopende volmacht aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Artikel 8 – Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag _____

1. De stichting heeft een raad van toezicht. _____
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt een aantal van vier natuurlijke personen, _____ aangeduid als lid A, lid B, lid C en lid D. _____
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. _____
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd als volgt: _____
 - a. lid A wordt benoemd door: _____
het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord- _____ Brabant; _____

- b. lid B wordt benoemd door: _____
het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente _____
Helmond; _____
 - c. lid C wordt benoemd door: _____
de statutair te Eindhoven gevestigde besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid **Hurks vastgoedontwikkeling eindhoven** _____
B.V., kantoorhoudende te 5612 WB Eindhoven, Pastoor Petersstraat _____
3, postadres: 5600 AR Eindhoven, Postbus 671, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 17007606 (RSIN 001594552); _____
 - d. lid D wordt benoemd door: _____
de statutair te Veghel gevestigde besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid **Bouwbedrijf L. v.d. Ven B.V.**, _____
kantoorhoudende te 5463 PG Veghel, Erpseweg 3, postadres: 5460 _____
AD Veghel, Postbus 184, ingeschreven in het handelsregister onder _____
nummer 16046818 (RSIN 006577957). _____
- In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie _____
maanden voorzien. _____
- 3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon; _____
 - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn _____
vermogen; _____
 - c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting
en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting; _____
 - d. een lid van de raad van toezicht is in de afgelopen drie jaar geen _____
werknemer van de stichting geweest; _____
 - e. een lid van de raad van toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de
rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting. _____
 - 4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van
ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht
op te maken rooster. Als een lid van de raad van toezicht zijn functie _____
verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op _____
het rooster de plaats in van zijn voorganger. _____
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk
herbenoembaar. _____
 - 5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de
kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun _____
functie. De raad van toezicht besluit hieromtrent met eenstemmig besluit.
De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun _____
werkzaamheden. _____

6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht. _____

Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt _____ gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt _____ besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd _____ of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een _____ schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. _____

Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 9 lid 3. _____

Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor _____ vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die _____ vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag _____ is genomen, vervalt de schorsing. _____

7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: _____

a. door zijn overlijden; _____

b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of _____ doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend; _____

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn _____ gehele vermogen; _____

d. door zijn vrijwillig aftreden; _____

e. door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 9 lid 3; _____

f. door zijn ontslag door degene die hem heeft benoemd; _____

g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; _____

h. door een besluit van de raad van toezicht, waarmee wordt _____ geconstateerd dat een lid van de raad van toezicht niet (meer) _____ voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3, als de functie van het _____ betreffende lid van de raad van toezicht niet eindigt op grond van _____ enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met _____ ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht.

Artikel 9 – Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming _____

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van _____ toezicht opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt _____ minimaal eenmaal per kalenderkwartaal ~~jaar~~ bijeen en verder zo vaak als _____ ten minste een van zijn leden dat wenst. _____

De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar: _____

- de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting _____

- en haar activiteiten; _____
- zijn eigen functioneren, het functioneren van de directeur en de _____
relatie tussen de raad van toezicht en de directeur. _____
2. Ter zake van de besluitvorming in de raad van toezicht geldt het _____
volgende: _____
- A. Bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming** _____
1. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd een vergadering van de
raad van toezicht bijeen te roepen. _____
 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht _____
vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op _____
welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van _____
de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda).
De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van
ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de _____
vergadering niet meegerekend. _____
Het lid van de raad van toezicht dat voor dit doel een adres aan de _____
stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van de _____
raad van toezicht worden opgeroepen door een langs elektronische _____
weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
 3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden op de _____
plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____
 4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling hiervoor onder A.2
en A.3 van dit lid kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige _____
besluiten nemen als alle leden van de raad van _____ in de vergadering _____
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
 5. Een lid van de raad van toezicht kan aan een ander lid van de raad _____
van toezicht schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering
te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht _____
geldt als een schriftelijke volmacht. _____
Een lid van de raad van toezicht kan niet meer dan één medeliden _____
van de raad van toezicht in de vergadering vertegenwoordigen. _____
 6. Als de raad van toezicht daartoe besluit, kunnen de leden van de _____
raad van toezicht hun vergaderrechten uitoefenen via een _____
elektronisch communicatiemiddel. _____
Het lid van de raad van toezicht dat op deze wijze aan de _____
vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch _____
communicatiemiddel: _____
 - kunnen worden geïdentificeerd; _____
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de _____

vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren; —
- het stemrecht kunnen uitoefenen. —

De raad van toezicht kan verdere voorwaarden stellen aan het —
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere —
voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de —
vergadering bekend gemaakt. —

Het lid van de raad van toezicht dat via een elektronisch —
communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de
vergadering aanwezig. —

7. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van die —
raad één stem. —

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle —
besluiten door de raad van toezicht genomen met algemene —
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van —
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —

8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald —
aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd
is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of —
vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering —
bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde
wordt gesteld. —

Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan een en niet
later dan drie weken na de eerste vergadering. —

In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden —
genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde —
leden van de raad van toezicht, met ten minste de voor dat besluit —
voorgeschreven meerderheid van stemmen. —

- B. **Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten —
vergadering** —

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. —
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de —
stemmingen in de vergaderingen worden gehouden. —
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de
vergadering over 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, als

de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke _____
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een _____
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe _____
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke _____
stemming. _____

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht —
worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon. _____
De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en
de notulist van de vergadering ondertekend. _____
5. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering
besluiten nemen, als alle leden van de raad van toezicht schriftelijk –
hun stem uitbrengen. _____
Een besluit is dan genomen als alle leden van de raad van toezicht –
zich vóór het voorstel hebben verklaard. _____
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs —
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht,
aan het adres dat de raad van toezicht voor dit doel heeft _____
vastgesteld en aan alle leden van de raad van toezicht bekend heeft
gemaakt. _____
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt _____
mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze _____
mededeling wordt in de notulen van die vergadering vermeld en de —
uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd. _____
3. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen
en de besluitvorming als 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 de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, is het —
betreffende lid van de raad van toezicht toch bevoegd om deel te nemen
aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van toezicht –
bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. _____
4. De raad van toezicht kan, indien zij bij aanvang nog niet uit vier leden —
bestaat, aan de betreffende instantie, die het betreffende lid van de raad
van toezicht kan benoemen, verzoeken iemand af te vaardigen teneinde –
in de vergadering(en) van de raad van toezicht als adviseur aanwezig te –
zijn en als zodanig deel te nemen aan de betreffende vergadering(en). —

Artikel 10 – Raad van toezicht: taken en bevoegdheden _____

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur en de

- algemene gang van zaken in de stichting. _____
- De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste: _____
- de realisatie van de doelstellingen van de stichting; _____
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting; _____
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; _____
 - de financiële verslaglegging; _____
 - de naleving van wet- en regelgeving. _____
2. De raad van toezicht staat de directeur met advies terzijde. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. _____
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. _____
- Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. _____
4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. _____
- De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. _____
- De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____
5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. De schriftelijke vastlegging van dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 11. _____

Artikel 11 – Boekjaar; verslaggeving _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De directeur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. _____
- De directeur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht. _____
- De directeur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet -

verplicht is. In dat geval legt de directeur een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.

3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en de directeur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. Als de wet dat toestaat kan de raad van toezicht besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. Het vaststellingsbesluit wordt schriftelijk vastgelegd: op dit besluit is het bepaalde in artikel 9, lid 2, onderdeel B, sub 4, mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing. De vastgestelde stukken worden ondertekend door de directeur en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 12 – Adviesraad/Gebruikersoverleg

1. Adviesraad
De directeur kan na bij de Raad van Toezicht ingewonnen advies dienaangaande een Adviesraad instellen, die ten doel heeft het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur en de raad van toezicht op de terreinen, die te rekenen zijn tot de doelstelling van de stichting.
2. Gebruikersoverleg
 - (i) De directeur kan na bij de Raad van Toezicht ingewonnen advies dienaangaande een Gebruikersoverleg instellen, waarin de wensen en ideeën van de gebruikers en potentiële gebruikers in relatie tot de Automotive Campus kunnen worden ingebracht en besproken en waarin de stichting de gebruikers informeert over de ontwikkelingen. Onder "gebruikers" wordt verstaan: een partij, die een vestiging heeft op de Automotive Campus.

"Potentiële gebruikers" zijn zij, die een vergunningsaanvraag, passend binnen het bestemmingsplan, voor hun vestiging op de Automotive Campus hebben ingediend.

- (ii) Het Gebruikersoverleg kan gezamenlijke activiteiten initiëren. De toetreding tot, de werkwijze van en de wijze van financiering van de activiteiten van het Gebruikersoverleg zullen in een daartoe op te stellen reglement worden uitgewerkt en vastgesteld.
 - (iii) Alle gebruikers van de Automotive Campus kunnen deelnemer worden aan het Gebruikersoverleg.
De deelname aan het Gebruikersoverleg eindigt bij de beëindiging van de vestiging van de gebruiker op de Automotive Campus
3. Indien een Adviesraad en/of een Gebruikersoverleg worden ingesteld, dan stelt de raad van toezicht voor die Adviesraad en voor dat Gebruikersoverleg een reglement in; tevens is de raad van toezicht bevoegd bedoelde reglementen te wijzigen en in te trekken, alsmede de taken en werkwijze van vorenbedoelde Adviesraad en/of Gebruikersoverleg vast te leggen en te wijzigen.
Op een in dit lid bedoeld reglement is het bepaalde in artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 - Reglementen

- 1. De raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van de taak van de directeur respectievelijk zijn eigen taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten en/of de wet.
De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
Daarnaast kan de raad van toezicht ook reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, die betrekking hebben op de taken en de werkwijze van de Adviesraad en het Gebruikersoverleg.
- 2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 14 - Statutenwijziging

- 1. De directeur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 4 en lid 5 en artikel 9 lid 2 en lid 3.
- 3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat

vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de directeur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

De directeur is bevoegd deze akte te laten verlijden.

De directeur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 15 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van de directeur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 16 - Ontbinding

1. De directeur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het besluit tot ontbinding, inbegrepen het hierna genoemde besluit in lid 2, is het bepaalde in artikel 14 leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

2. De directeur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.

3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet de directeur daarvan opgave aan het handelsregister.

4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de directeur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

5. De stichting wordt bovendien ontbonden door:

- insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard - of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet _____ genoemde gevallen. _____

Artikel 17 - Vereffening

1. De directeur is belast met de vereffening van het vermogen van de _____ stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. _____
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. _____ De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit - voor de vereffening van haar vermogen nodig is. _____ Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor _____ zoveel mogelijk en nodig van kracht. _____ In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in _____ liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd. _____
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de _____ vereffenaar(s). _____ De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars - bekende baten meer aanwezig zijn. _____ De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het _____ handelsregister. _____

Artikel 18 - Overgangsbepaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 1, bestaat de raad van toezicht - tot een door de raad van toezicht te bepalen tijdstip uit ****/twee/**** leden, te weten een lid C en een lid D. _____

De raad van toezicht is verplicht vóór **één juli tweeduizend zeventien** te voorzien in een raad van toezicht overeenkomstig artikel 8. _____

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon verklaarde ten slotte: _____

Eerste bestuur

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd: _____

****/personalia te benoemen persoon/**** _____

Eerste raad van toezicht

De eerste raad van toezicht bestaat uit twee (2) leden. _____

Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht benoemd: _____

1. ****/personalia /****, als lid C; _____
2. ****/personalia /****, als lid D. _____

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend zeventien.

Adres

Het adres van de stichting is: Automotive Campus 30, 5708 JZ Helmond.

BIJLAGEN

Aan deze akte zullen de navolgende bescheiden worden **gehecht**:

- *- de volmacht*en*;
- *- verklaring inzake aanvaarding benoeming bestuurder;
- *- verklaring*en* inzake aanvaarding benoeming lid Raad van Toezicht.

SLOT

De verschenen personen is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld.

Waarvan akte is verleden te Helmond op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.