



- 1 -

58233/NV/MF

- volmacht (1x);
- verklaring inzake aanvaarding benoeming bestuurder (1x);

**OPRICHTING  
STICHTING BRAINPORT SMART DISTRICT**

Op een en dertig mei tweeduizend achttien \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Nicolaas Johan Visser, notaris te Helmond: \_\_\_\_\_

de heer ~~JOHANNES CONSTATINUS NICOLAAS DE VRIES~~, geboren te  
~~Dongen op vijfentwintig januari negentienhonderdveertig, als~~  
~~hielodokter, woonachtig, zijnde, woonnummer 214000000, Dingen~~  
~~Dongen op vijfentwintig januari negentienhonderdveertig, woonadres: 214000000~~  
~~Dongen, Dingen, gemeente Dingen, provincie Noord-Brabant~~  
\_\_\_\_\_

als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_  
het publiekrechtelijk lichaam de **GEMEENTE HELMOND**, gevestigd te \_\_\_\_\_  
Helmond, kantoorhoudende te 5701 NV Helmond, Weg op den Heuvel 35,  
5701 NV Helmond, met postadres: postbus 950, 5700 AZ Helmond; \_\_\_\_\_  
hierna te noemen: de "oprichter". \_\_\_\_\_

**VOLMACHT** \_\_\_\_\_

Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte van \_\_\_\_\_  
volmachtverlening, die aan deze akte zal worden gehecht. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft 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 en zetel** \_\_\_\_\_

1. De naam van de stichting is: **Stichting Brainport Smart District**. \_\_\_\_\_
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Helmond. \_\_\_\_\_

**Artikel 2 - Doel en vermogen** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft als doel: \_\_\_\_\_  
Het initiëren en ondersteunen van onderzoek naar, het valoriseren van, —  
het realiseren van en het adviseren –ook van marktpartijen- ten aanzien  
van innovatieve systematische en duurzame oplossingen voor \_\_\_\_\_  
hedendaagse (globale) maatschappelijke probleemstellingen ten einde —  
met gebruikmaking van circulaire materialenstromen, nieuwe \_\_\_\_\_

technologische inzichten en toepassingen een duurzame, sociale en aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving te creëren, middels een systeem van open-innovatie, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - a. het in samenhang brengen van nieuwe inzichten en technologieën op gebied van vervoer, gezondheid, participatie, energieopwekking, energieopslag en (circulair) bouwen met het oogmerk om in samenwerking met, met inbreng van en zulks ten behoeve van bewoners, een nieuwe vorm van inclusieve samenleving te realiseren;
  - b. het (mede) opzetten en ondersteunen van de verwezenlijking van een real-life proeftuin ("living lab") voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten, die hun toepassing vinden bij nieuwbouw en herontwikkeling van bestaande woon- en/of werkomgevingen, zowel in Helmond -in het bijzonder in de wijk Brandevoort- als daarbuiten, zulks op een wijze, die onze planeet niet verder belast, vervuult en/of uitput;
  - c. het functioneren als samenwerkingsplatform tussen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven ter realisatie van Brainport Smart District concept ("BSD-concept"), zoals dit ondermeer is vastgelegd in het Plan van Aanpak, het Inspiratieboek en de Nota Publiekrechtelijke kaders en uitgangspunten.
3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  - bijdragen en subsidies;
  - inkomsten uit activiteiten;
  - giften en donaties;
  - schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - alle andere verkrijgingen en baten.

**Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit zes of meer bestuurders, waarbij aan iedere bestuurder voorafgaande aan de benoeming een bepaalde letteraanduiding (A, B, C enzovoorts) wordt toegekend. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. De functie van voorzitter wordt vervuld door het bestuurslid A. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.
2. De bestuurders, aangeduid als bestuurslid A, bestuurslid B, bestuurslid C enzovoorts, worden benoemd door het bestuur op voordracht van "de deelnemende organisaties". Als deelnemende organisatie kwalificeert naast de rechtspersoon, die als



oprichter van de stichting optreedt, een rechtspersoonlijkheid bezittend -  
overheidslichaam, onderwijsinstelling of bedrijf, dat/die te kennen heeft -  
gegeven de doelomschrijving van de stichting te onderschrijven, daaraan  
vanuit zijn eigen positie en achtergrond zijn kennis, middelen en netwerk  
mede ter beschikking te willen stellen aan de (verdere) ontwikkeling en -  
realisatie van het aan BSD-concept en zich daartoe tezamen met de -  
andere deelnemende organisaties bij overeenkomst heeft verbonden. -  
De benoeming van de bestuurders geschiedt door het bestuur en wel als -  
volgt: \_\_\_\_\_

- a. lid A wordt benoemd op bindende voordracht van het College van -  
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Helmond; het \_\_\_\_\_  
bindend karakter kan aan deze voordracht niet worden ontnomen; -
- b. de overige bestuurders worden benoemd op voordracht van de \_\_\_\_\_  
deelnemende organisaties en wel zodanig dat iedere deelnemende -  
organisatie bevoegd is een voordracht te doen voor één (1) \_\_\_\_\_  
bestuurder met de tevoren door het bestuur voor de aangegeven, aan -  
die betreffende deelnemende organisatie gekoppelde, \_\_\_\_\_  
letteraanduiding. \_\_\_\_\_

In vacatures wordt met inachtneming van het in dit lid bepaalde zo \_\_\_\_\_  
spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien. \_\_\_\_\_  
Het bestuur stelt de betreffende deelnemende organisatie binnen veertien  
dagen na het ontstaan van de vacature in de gelegenheid de voordracht -  
aan het bestuur kenbaar te maken. \_\_\_\_\_

Brengt de betreffende deelnemende organisatie haar voordracht niet \_\_\_\_\_  
tenminste twee weken voor de betreffende bestuursvergadering ter \_\_\_\_\_  
kennis, dan is het bestuur geheel vrij in haar benoeming. \_\_\_\_\_

3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: \_\_\_\_\_
  - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; \_\_\_\_\_
  - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - c. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank \_\_\_\_\_  
ontslagen als bestuurder van een stichting. \_\_\_\_\_
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.  
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.  
Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk \_\_\_\_\_  
herbenoembaar. \_\_\_\_\_  
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het \_\_\_\_\_  
rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. \_\_\_\_\_
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij \_\_\_\_\_  
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. \_\_\_\_\_

-4-

- De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. \_\_\_\_\_
6. Een bestuurder kan worden geschorst en ontslagen door het bestuur. \_\_\_\_\_
  7. Een bestuurder 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 gegeven door het bestuur, met inachtneming van \_\_\_\_\_ de vereisten als opgenomen in artikel 6 lid 4; \_\_\_\_\_
    - f. door zijn ontslag gegeven door degene die op grond van lid 2 \_\_\_\_\_ bevoegd is tot benoeming van die betreffende bestuurder; \_\_\_\_\_
    - g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; \_\_\_\_\_
    - h. door zijn ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
    - i. door een besluit van het bestuur, waarmee wordt geconstateerd dat een bestuurder niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3, als de functie van de betreffende bestuurder 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 het bestuur. \_\_\_\_\_

**Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming** \_\_\_\_\_

1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders \_\_\_\_\_ gezamenlijk zijn bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te \_\_\_\_\_ roepen. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur 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. \_\_\_\_\_

De bestuurder, die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft \_\_\_\_\_ gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen \_\_\_\_\_ door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en \_\_\_\_\_ reproduceerbaar bericht. \_\_\_\_\_
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te \_\_\_\_\_ bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige \_\_\_\_\_



- 6 -
- leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. De bestuurder die 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.
- Het bestuur 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.
- De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
7. In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
- Bij enig geschil omtrent de wijze van uitbrengen van stemmen, ter zake waarvan de statuten geen nadere regeling inhouden, is het oordeel van de voorzitter beslissend.
- Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde bestuursleden, ongeacht hun aantal, echter uitdrukkelijk met dien verstande dat -indien het betreffende besluit de hierna onder a. b. en/of c. omschreven aangelegenheden betreft- geen besluit kan worden genomen indien het bestuurslid A. zich tegen het betreffende voorstel heeft uitgesproken ("vetorecht"). Dit vetorecht heeft enkel betrekking op:
- a. besluiten die naar het uitsluitende oordeel van de voorzitter, negatieve gevolgen zouden kunnen hebben op (het saldo van) de

- 8 -
- grondexploitatie door de Gemeente Helmond in de wijk Brandevoort;
- b. de besluiten als bedoeld in de artikelen 6, 11, 12 en/of 13 van deze statuten;
- c. besluiten waarbij, naar het uitsluitende oordeel van de voorzitter, fundamenteel wordt afgeweken van het BSD-concept.

Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Mocht ten aanzien van enig de hiervoor in de vorige volzin onder a., b. en/of c. bedoelde besluit een drievierde meerderheid van de bestuurders zich voor het voorstel hebben uitgesproken, waarbij het bestuurslid A zich tegen het voorstel heeft uitgesproken, dan zal dit hebben te gelden als een geschil, waarop de volgende regeling van toepassing zal zijn:

Het geschil zal worden onderworpen aan het oordeel van drie, terzake deskundige, personen, van wie één wordt benoemd door ieder van Partijen (waaronder ten deze worden verstaan: enerzijds degenen, die voor het betreffende voorstel hebben gestemd, en anderzijds degenen, die tegen het betreffende voorstel hebben gestemd), wordende de derde persoon benoemd door de door Partijen benoemde personen in onderling overleg dan wel, bij gebreke van overeenstemming daarover, door de kantonrechter binnen wiens ressort de Stichting is gevestigd. Indien de kantonrechter, om welke reden dan ook, geen derde arbiter kan aanwijzen, verwijst zij de reeds twee aangestelde arbiters door naar het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI zal vervolgens, conform het NAI arbitragereglement een derde, terzake deskundige, arbiter aanwijzen. Hogere voorziening tegen de door de kantonrechter op het verzoek tot benoeming te geven beschikking is uitgesloten.

De uitspraak van de door Partijen of door de kantonrechter benoemde personen geldt voor Partijen als bindend advies.

De aanwezigheid van een geschil staat vast als omtrent enig voorstel door de vergadering wordt geconstateerd dat er sprake is van een vorenomschreven als geschil kwalificerende omstandigheid.

Ieder van Partijen is alsdan bevoegd en gehouden binnen twee (2) weken nadat de aanwezigheid van een geschil is geconstateerd één van voornoemde drie personen te benoemen, welke beide aldus benoemden ook binnen twee (2) weken de derde persoon benoemen, dan wel bij gebreke van overeenstemming dienaangaande binnen een termijn van twee (2) weken de kantonrechter te verzoeken die derde persoon te benoemen. Bij gebreke van aanwijzing van een derde arbiter door de kantonrechter, zullen beide benoemde arbiters het NAI dienaangaande



- 8 -

binnen een termijn van twee (2) weken verzoeken een derde arbiter aan te wijzen.

Binnen zes (6) weken na hun benoeming doen de benoemde personen uitspraak in de betreffende aangelegenheid.

8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders 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 drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering.

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

9. Een bestuurder 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 hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen.

#### Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. 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.

- 8 -
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur 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. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.

Een besluit is dan genomen als alle bestuurders 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 het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders 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.

#### Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting.

Het bestuur 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.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur 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.

3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.





- 18 -
4. Een besluit van het bestuur: \_\_\_\_\_
- tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder; of \_\_\_\_\_
  - tot ontslag van een bestuurder; of \_\_\_\_\_
  - inhoudende constatering dat een bestuurder niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 3 lid 3; \_\_\_\_\_

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De betreffende bestuurder wordt daarbij niet meegeteld voor de bepaling hoeveel bestuurders in de vergadering aanwezig moeten zijn en het aantal bestuurders dat benodigd is om het besluit te nemen. Het besluit kan echter nooit worden genomen door een enkele bestuurder. \_\_\_\_\_

De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten tot schorsing of ontslag van hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. \_\_\_\_\_

5. Een besluit van het bestuur 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; \_\_\_\_\_
  - het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2; \_\_\_\_\_
  - het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 7 lid 3; \_\_\_\_\_
  - het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 9; \_\_\_\_\_

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging \_\_\_\_\_

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn bevoegd: \_\_\_\_\_
- het gehele bestuur samen; \_\_\_\_\_
  - twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, dan wel bij diens ontstentenis of belet de secretaris of de penningmeester. \_\_\_\_\_

Een individuele bestuurder kan, indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, de stichting niet vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het \_\_\_\_\_

bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat - ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig - belang bestaat. \_\_\_\_\_

3. Het bestuur, als ook de voorzitter op basis van een daaraan ten grondslag liggend besluit van het bestuur, kan besluiten tot het verlenen van \_\_\_\_\_ incidentele dan wel doorlopende volmacht ("mandatering") aan een of \_\_\_\_\_ meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Als het bestuur een doorlopende volmacht aan een ander dan een bestuurder verleent, kan het bestuur deze persoon de titel "directeur" toekennen \_\_\_\_\_ respectievelijk, indien aan meerdere personen een dergelijke volmacht \_\_\_\_\_ wordt verleend, deze personen aanduiden als "directie". De omvang van de volmacht zal gebaseerd zijn op en de taken en bevoegdheden van de \_\_\_\_\_ directeur zullen worden vastgelegd in een daartoe strekkend reglement. -

#### Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. 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 op te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_  
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de \_\_\_\_\_ voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. \_\_\_\_\_  
Het bestuur 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 het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van \_\_\_\_\_ de wet toe te voegen gegevens. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur 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 het bestuur. -  
Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de \_\_\_\_\_ getrouwheid van de stukken. \_\_\_\_\_  
Als de wet dat toestaat kan het bestuur 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 het bestuur binnen een maand na \_\_\_\_\_ het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. \_\_\_\_\_  
De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. 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 het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

## Artikel 9 – Comité van aanbeveling/Gebruikersraad/Programmabureau

### 1. Comité van Aanbeveling

Het bestuur kan een comité van aanbeveling instellen, dat fungeert als zwaar bestuurlijk netwerk om de stichting in algemene zin te ondersteunen en te promoten. Daarnaast kan het comité van aanbeveling het bestuur van de stichting en de directeur/directie adviseren over inhoudelijke onderwerpen, nieuwe inzichten/technologieën en beschikbare kennis en onderzoeksresultaten die verband houden met de ontwikkeling en realisatie van het BSD-concept. Het comité van aanbeveling wordt benoemd door het bestuur en wordt samengesteld uit mensen, die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in het bedrijfsleven, bij kennisinstellingen en bij overheden. Zij leveren op persoonlijke titel een waardevolle inbreng in termen van de benodigde kennis, kunde en netwerk.

Het belangrijkste doel van het Comité van Aanbeveling is:

- Waarborgen van kwaliteit: de stichting kan gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, opdat het beleid en de ontwikkelingsrichting van de stichting aansluit bij de wensen en mogelijkheden van stakeholders;
- Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten: de vertaling van de maatschappelijk relevante visie en de missie van de stichting in activiteiten, waartoe een sterkere organisatie en netwerk nodig is; hiertoe behoort onder meer het aanbevelen en samenstellen van werkgroepen rond specifieke ontwikkelingen en innovaties;
- Transparantie en legitimatie: het aantonen dat de stichting zonder winstoogmerk opereert en activiteiten initieert, en het verbinden, verbreden en verdiepen op alle gebieden en voor alle partijen, zodat de stichting fungeert als een platform voor open innovatie;
- Optreden als "ambassadeurs" van de stichting.

Het bestuur zal -bij instelling van het Comité van Aanbevelingen- een reglement "Comité van Aanbeveling" vaststellen, waarbij tenminste de toetreding tot, de werkwijze van en de wijze van financiering van de activiteiten van het Comité van aanbeveling worden uitgewerkt.

### 2. Gebruikersraad

Het bestuur kan een Gebruikersraad instellen, die bestaat uit een vertegenwoordiging van (toekomstige) bewoners, (toekomstige) bedrijven en (toekomstige) gebruikers van de wijk ("living lab"); in deze raad wordt

tussentijds de ontwikkelingsrichting van het BSD-concept besproken en worden concrete tussenresultaten geëvalueerd.

Het belangrijkste doel van de gebruikersraad is:

- a. het mede vormgeven van de gewenste participatie van de (toekomstige) bewoners en bedrijven in Brainport Smart District, opdat het beleid en de ontwikkelingsrichting van de stichting aansluit bij hun wensen en mogelijkheden;
- b. Het versterken van de organisatie van de stichting en het verder verbreden en verdiepen van de ontwikkeling van de stichting door de ervaringen en wensen van de participanten integraal onderdeel te laten zijn van het ontwikkelingsproces. Hiertoe behoort onder meer het aanbevelen en samenstellen van werkgroepen rond specifieke ontwikkelingen en innovaties;
- c. Het mede creëren en bemensen van proeftuinen, panels en wat diens meer nodig zij om de ervaringen van gebruikers te onderzoeken en te monitoren, zodat de toekomstige innovaties langs de meetlat van "de menselijke maat" worden gelegd. Hiertoe kan de gebruikersraad het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Het bestuur zal -bij instelling van de Gebruikersraad- een reglement "Gebruikersraad" vaststellen waarbij tenminste de toetreding tot, de werkwijze van en de wijze van financiering van de activiteiten van de gebruikersraad worden uitgewerkt .

### 3. Programmabureau

Het bestuur kan een programmabureau instellen, dat alle feitelijke werkzaamheden verricht, die noodzakelijk zijn om de doelstelling van de stichting te realiseren, waaronder tenminste:

- het feitelijk optreden als secretariaat ten behoeve van het bestuur;
- het verzamelen en ter beschikking stellen van informatie met het oog op door het bestuur te nemen besluiten en door het bestuur overeenkomstig deze statuten te verrichten overige werkzaamheden;
- het in samenspraak met de voorzitter opstellen van de agenda voor vergaderingen van het bestuur;
- het zorgdragen voor de schriftelijke vastlegging van de notulen van de vergaderingen van het bestuur, alsmede de archivering daarvan en van overige bescheiden;
- het bijstaan van het bestuur en het ondersteunen van het bestuur in haar in de statutaire taakomschrijving aangeduide werkzaamheden;
- het verrichten van overige in hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak onder de opschriften "Projectmanagement", "Bureau



gebiedsontwikkeling", "Onderzoek- Valorisatie/Impact Bureau",  
"Financieel team" en "Communicatie Team" omschreven  
werkzaamheden.

Het programmabureau zal onder leiding staan van een directeur of directie.  
De directeur respectievelijk de leden van de directie wordt respectievelijk  
worden benoemd door het bestuur van de stichting.

Het beleid wordt uitgevoerd op basis van het door de directie op te stellen  
en door het bestuur vast te stellen businessplan.

De directeur respectievelijk directie is verantwoordelijk voor en heeft de  
dagelijkse leiding van de stichting. De directeur respectievelijk directie  
heeft handelings- en beslissingsbevoegdheden binnen de daarvoor door het  
bestuur gestelde kaders, zoals (mede) gebaseerd zijn op en/of geformuleerd  
in het businessplan, eventueel aangevuld met mandaten op basis van een  
bestuurlijke volmacht.

Het bestuur van de stichting houdt toezicht op het beleid van de directeur  
respectievelijk directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting.  
Het bestuur zal -bij instelling van het Programmabureau- een reglement  
"Programmabureau" vaststellen, waarbij tenminste de bevoegdheden van,  
de toetreding tot en uittreding uit, de werkwijze van en de wijze van  
financiering van de activiteiten van het programmabureau worden  
uitgewerkt.

#### Artikel 10 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement  
worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht  
voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn  
met de statuten of de wet.

Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook  
intrekken.

Het besluit tot vaststelling, wijziging en/of intrekking van een reglement  
kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid  
5.

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 11 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen  
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5.
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 het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

**Artikel 12 - Fusie; splitsing; omzetting**

Op een besluit van het bestuur 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 13 - Ontbinding**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur 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 het bestuur 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



~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

Van de aanvaarding van haar benoeming tot bestuurder blijkt uit een door —  
genoemd bestuurslid afgegeven verklaring terzake. Deze verklaring zal aan —  
deze akte worden gehecht.

**Eerste directeur Programmabureau** \_\_\_\_\_

Voor de eerste maal wordt tot directeur van het Programmabureau benoemd:  
de heer Schellekens, voornoemd. \_\_\_\_\_

**Eerste boekjaar** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december —  
tweeduizend achttien. \_\_\_\_\_

**Adres** \_\_\_\_\_

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

**BIJLAGEN** \_\_\_\_\_

Aan deze akte zullen de navolgende bescheiden worden gehecht: \_\_\_\_\_

- één (1) volmacht; \_\_\_\_\_
- één (1) verklaring inzake aanvaarding benoeming bestuurder. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: