

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 1

## OPRICHTING STICHTING

Heden, \*, verschenen voor mij, mr. Eduard Martin Bijster, notaris te Vlaardingen:

1. de heer **Adriaan Baauw**, wonend: Delftweg 9, 2289 AH Rijswijk, geboren te Vlaardingen op dertien februari negentienhonderd twee en zestig, van Nederlandse nationaliteit, legitimatie: paspoort nummer NN9DP9K88, afgegeven te Vlaardingen, geldig tot twaalf juli tweeduizend twaalf, gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met mevrouw Marike van 't Hoff;
2. de heer **Robert van Duijnen**, wonend: Abtswoude 64, 2636 EE Schipluiden, gemeente Midden-Delfland, geboren te 's-Gravenhage op negentien oktober negentienhonderd negen en vijftig, van Nederlandse nationaliteit, legitimatie: paspoort nummer NJ0589456, afgegeven te Schiedam, geldig tot drie april tweeduizend vijftien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner;

hierna tezamen te noemen: “de oprichter”.

De verschenen personen verklaarden bij deze een stichting op te richten- hierna aan te duiden als: “de stichting” - en voor deze stichting vast te stellen de navolgende

### STATUTEN.

#### Naam en zetel.

##### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting BIZ Vergulde Hand.**
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Vlaardingen.

#### Doel.

##### Artikel 2.

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 2

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving binnen de vastgestelde BI-zone op het bedrijventerrein de Vergulde Hand te Vlaardingen, zoals aangegeven op de plattegrond van deze BI-zone in de betreffende BIZ verordening van de gemeente Vlaardingen  
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door de businesscase uit te voeren.
3. De stichting beheert de in het kader van de BIZ regeling ontvangen subsidiegelden van de gemeente Vlaardingen en besteedt deze binnen het doel van de stichting.
4. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed.

**Vermogen.**

**Artikel 3.**

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door in het kader van de BIZ regeling, bijbehorende verordening en businesscase door de gemeente Vlaardingen verstrekte subsidies.

**Bestuur; samenstelling.**

**Artikel 4.**

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen.
2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.  
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste zes jaar.

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 3

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 neemt op het rooster de plaats in  
van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

4. Een bestuurder verliest zijn functie:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van betaling aanvraagt;
  - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
  - d. door zijn vrijwillig aftreden;
  - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in getal.

**Bestuur; taken en bevoegdheden.**

**Artikel 5.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.  
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 4

verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Terzake besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. Het niet voldaan zijn aan de vereiste meerderheid gesteld in het vorige lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

**Bestuur; vertegenwoordiging.**

**Artikel 6.**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met de secretaris of met de penningmeester, alsook aan de secretaris handelend tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

**Bestuur; werkwijze.**

**Artikel 7.**

1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 5

meegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.  
Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.  
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.  
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuurders dit verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 6

9. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.  
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
11. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreckte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.  
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
12. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader regelt.

### **Achterbanberaad**

#### **Artikel 8**

1. Het bestuur is verplicht ten minste één keer per jaar een achterbanberaad te houden en wel binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Het beraad is bedoeld om de gemeente en de BIZ-bijdrageplichtige ondernemingen te informeren over de gang van zaken. In dit beraad brengt

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 7

het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de stichting en met betrekking tot de verordening van de Businesscase van de stichting.

2. Toegang tot het achterbanberaad hebben de BIZ-bijdrageplichtige ondernemingen die gebruiker zijn van WOZ-objecten in de BI-zone op het bedrijventerrein de Vergulde Hand te Vlaardingen, vertegenwoordigers van de gemeente Vlaardingen en diegenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Het bestuur zend tenminste veertien dagen voor de dag waarop het achterbanberaad zal worden gehouden aan allen die toegang hebben tot het achterbanberaad een schriftelijke uitnodiging. Onder schriftelijk wordt in dit verband ede begrepen een uitnodiging per e-mail of vergelijkbaar medium.
3. Het achterbanberaad wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet het achterbanberaad zelf in haar leiding.

**Boekjaar, jaarstukken./begroting.**

**Artikel 9.**

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.  
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.  
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 8

baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen registeraccountant of andere deskundige.

Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt, zo hij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af.

4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten en het plan voor de uit te voeren activiteiten van het volgende boekjaar vast.

Het ontwerp daarvoor wordt door de penningmeester gemaakt en aan alle bestuurders toegezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan dat waarop de begroting betrekking heeft.

### **Statutenwijziging.**

#### **Artikel 10.**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Statutenwijzigingen dienen binnen de grenzen van de BIZ experimentenwet, de daarover opgestelde verordeningen en de businesscase te worden genomen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.

Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig, dan zal vervolgens een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst



Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 9

van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder der bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### **Ontbinding en vereffening.**

##### **Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden wanneer en zodra de betreffende BIZ regeling voor het industrieterrein Vergulde Hand eindigt. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur keert een eventueel batig saldo uit aan de bijdrageplichtigen in de verhouding waarin deze gelden bijeen zijn gebracht.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.  
Blijkt aan hen dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het handelsregister.
5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.  
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 10

mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Tenslotte werd verklaard:

Benoemd zijn tot bestuurders in de achter hun naam vermelde functie:

- de oprichter sub 1, de heer A. Baauw, als voorzitter;
- de oprichter sub 2, de heer R. van Duijnen, als secretaris;
- mevrouw Maria Hofman, wonend: Dokstraat 81, 3082 RK Rotterdam, geboren te Rotterdam op zeven en twintig juli negentienhonderd vijf en zeventig, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als penningmeester.

Slot akte

Deze akte is in minuut verleden te Vlaardingen, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen personen is opgegeven en toegelicht, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de

Doss : 87025 EB/KH  
Coll : KH  
Cpt : 19-03-2012  
Pag : 11

verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, en mij, notaris, ondertekend.