

Visser Van den Broek	CONCEPT d.d. 9 maart 2017
Schootense Loop 2 5708 HX Helmond Tel.: 0492 - 522431 Fax: 0492 - 538215	Wanneer er onjuistheden voorkomen in dit concept verzoeken wij u tijdig voor het passeren contact met ons op te nemen

Conceptdatum 9 maart 2017

(versie met een voltallige raad van toezicht per het moment van oprichting)

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 akten, 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 het verwezenlijken 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 versterken 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.

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 besluit hieromtrent met eenstemmig besluit. —
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: informatieverschaffing 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 belangenverstrengeling 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; —
 - het aanstellen van werknemers van de stichting; —
 - ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een —
aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een —
afhankelijke maatschappij; —
 - het doen van investeringen; —
 - het aangaan van rechtshandelingen die uitgaan boven de in de —

jaarbegroting goedgekeurde bedragen. _____

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. _____
De raad van toezicht bestaat uit 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. _____
Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming terzake van een hem betreffend besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing. De overige leden van de raad van toezicht _____ besluiten terzake van een besluit tot schorsing of verlenging van de _____ schorsing met unanimititeit. _____
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 het lid van de raad van _____ toezicht is genomen. _____
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 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 in Nederland 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 toezicht 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 medelid 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 vergadering 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 (unaniem besluit van alle leden van de raad van toezicht) -
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 één 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 (unaniem besluit als —
bedoeld in artikel 9, lid 2 onder A.7.) 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. —

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 intrekken, 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 anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 15 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van de directie 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. _____

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 _____

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

1. **[personalia]**, als lid A; _____
2. **[personalia]**, als lid B; _____
3. **[personalia]**, als lid C; _____
4. **[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. _____

