

CONCEPT STICTINGSAKTE STICHTING ECONOMIC BOARD REGIO ARNHEM NIJMEGEN

Vandaag, ***, verschenen voor mij, mr. Johannes Petrus Wilhelmus Victor Hopmans, notaris te Nijmegen:

*** (de "**Oprichters**").

De verschenen personen verklaarden bij deze een stichting op te richten, waarvoor gelden de volgende

S T A T U T E N

Artikel 1

Naam, zetel

- 1.1 De stichting draagt de naam:
Stichting Economic Board regio Arnhem-Nijmegen.
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Artikel 2

Doel

- 2.1 De stichting heeft ten doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen.
- 2.2 Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.
- 2.3 Het is de stichting toegestaan onderdelen van haar activiteiten te doen uitvoeren door één of meer door haar beheerste rechtspersonen, mits het doel en de activiteiten van deze rechtspersonen passen binnen het doel en de activiteiten van de stichting. Voorts is het de stichting toegestaan deel te nemen in en/of directie te voeren over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

Artikel 3

Vermogen

- 3.1 Het vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door:
 - (a) inkomsten van donateurs en andere begunstigers;
 - (b) subsidies, bijdragen (regio)gemeenten, fondsen, sponsoring;
 - (c) erfstellingen en legaten;
 - (d) overige baten;
 - (e) opgenomen leningen;
 - (f) andere wettige opbrengsten en inkomsten.
- 3.2 Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 4

Organen

De stichting kent als organen:

- (a) de Economic Board;
- (b) de Directeur.

Artikel 5

De Economic Board

- 5.1 De Economic Board bepaalt en bewaakt de missie, visie, doelstellingen en strategie van de stichting.
- 5.2 De Economic Board heeft voorts tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur zulks mede in relatie tot de missie, visie, doelstellingen en strategie van de stichting.
- 5.3 De Economic Board beslist over (her)benoeming en ontslag van de Directeur.
- 5.4 De Economic Board bestaat uit minimaal vijftien leden, afkomstig uit de in artikel 6 lid 3 genoemde geledingen en – indien de Economic Board een besluit neemt, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, uit de bij reglement door de Economic Board nader vast te stellen nieuwe geleding(en). De geledingen binnen de Economic Board zijn, tenzij de Economic Board met een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden anders besluit, paritair vertegenwoordigd. In geval van een vacante zetel wordt de benoemingsprocedure gevolgd als bedoeld in artikel 6 van de statuten. Een vacante zetel heeft geen invloed op het functioneren van de Economic Board.
- 5.5 De Economic Board kan besluiten het aantal leden uit te breiden, omdat zij één of meer nieuwe geleding(en) binnen de Economic Board vertegenwoordigd wenst te zien. Een besluit tot uitbreiding van het aantal leden van de Economic Board wordt genomen met een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden.
- 5.6 De leden van de Economic Board zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hun uitsluitend uit hoofde van hun functie bij de stichting betreffende de werkzaamheden van de stichting en haar relaties bekend is, tenzij hun taakvervulling of de wet anders vereist. De leden ontvangen geen bezoldiging.

Artikel 6

Benoeming van de leden van de Economic Board

- 6.1 Leden van de Economic Board dienen de bekwaamheid te hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de Economic Board samen te werken, een en ander overeenkomstig een door de Economic Board vast te stellen profielschets. In gemelde profielschets wordt ten minste bepaald dat een lid van de Economic Board, behoudens het lid dat wordt benoemd op voordracht van de gemeente als bedoeld in lid 3 onder (v), een persoon moet zijn die binding heeft met de regio Arnhem-Nijmegen doordat hij/zij voor een bedrijf of (overheids-)instantie of instelling werkt, die in deze regio is gevestigd.

- 6.2 De leden van de Economic Board (met uitzondering van de eerste leden van de Economic Board, die bij deze akte worden benoemd) worden door de Economic Board benoemd. De benoeming van leden van de Economic Board uit de geleding genoemd in lid 3 (a) van dit artikel geschiedt uit een bindende voordracht. Tot het opmaken van een zodanige voordracht zijn bevoegd de instanties genoemd in lid 3 van dit artikel.
- Besluiten tot benoeming van de leden van de Economic Board worden genomen met een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden.
- 6.3 De Economic Board kent in ieder geval de volgende geledingen:
- (a) de overheden;
 - (b) de kennisinstellingen, en
 - (c) het bedrijfsleven.
- Tot het doen van een bindende voordracht door de geleding hiervoor onder (a) genoemd, zijn – ieder voor één zetel – bevoegd:
- (i) het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;
 - (ii) het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;
 - (iii) gedeputeerde staten van de provincie Gelderland;
 - (iv) de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen;
 - (v) de samenwerkende gemeenten in de regio Food Valley.
- Een vertegenwoordiger van een geleding kan als lid van de Economic Board slechts namens één geleding zitting hebben.
- 6.4 Indien de zetel van een op voordracht van een bepaalde geleding enoemd lid vacant raakt, doet de secretaris van de Economic Board onverwijld mededeling daarvan aan de tot het doen van een voordracht bevoegde instantie binnen de betrokken geleding met het verzoek binnen een door de secretaris te stellen termijn, welke ten minste dertig (30) dagen zal bedragen een voordracht als bedoeld in lid 2 van dit artikel te doen.
- 6.5 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de Economic Board genomen met een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden.
- Wordt een voorgedragen persoon niet benoemd, dan doet de secretaris van de Economic Board onverwijld mededeling daarvan aan de tot het doen van een voordracht bevoegde instantie binnen de betrokken geleding met het verzoek binnen een door de secretaris te stellen termijn, welke ten minste dertig (30) dagen zal bedragen een nieuwe voordracht als bedoeld in lid 2 van dit artikel te doen.
- 6.6 Is namens de tot het doen van een voordracht bevoegde instantie binnen een geleding geen voordracht gedaan of is deze niet tijdig gedaan, dan is de Economic Board vrij een lid naar haar keuze te benoemen. De Economic Board houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de aard van de betrokken geleding. Een aldus benoemd lid wordt geacht namens de betrokken geleding in de Economic Board zitting te hebben.

Artikel 7

Einde lidmaatschap van de Economic Board

- 7.1 Een lid van de Economic Board kan ten hoogste drie maal voor de periode van vier jaar zitting hebben in de Economic Board.
- 7.2 Een lid van de Economic Board kan zijn lidmaatschap doen eindigen door een schriftelijke opzegging, gericht aan de secretaris van de Economic Board. Het lidmaatschap eindigt alsdan op het in de opzegging aangegeven tijdstip, doch niet eerder dan het moment waarop de opzegging de stichting heeft bereikt. De Economic Board zal zelf tevens een rooster van aftreden van haar leden vaststellen.
- 7.3 Voorts eindigt het lidmaatschap:
- (a) doordat betrokkene niet langer werkzaam is in de geleding van waaruit hij zitting heeft in de Economic Board;
 - (b) doordat de geleding op voordracht waarvan betrokkene is benoemd ophoudt te bestaan;
 - (c) bij besluit van de tot het doen van een voordracht bevoegde instantie binnen de betrokken geleding op voordracht waarvan betrokkene is benoemd;
 - (d) door overlijden;
 - (e) doordat betrokkene krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert, de schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard, dan wel op andere grond krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
 - (f) conform het rooster van aftreden;
 - (g) zodra niet langer wordt voldaan aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze statuten;
 - (h) door een besluit tot ontslag, wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere gewichtige redenen, door de Economic Board genomen met een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden. Alvorens een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid de gelegenheid geboden om in een vergadering van de Economic Board te worden gehoord. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.
- 7.4 De Economic Board kan een lid schorsen indien het betreffende lid in zodanig mate tekort schiet in de uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn taak noodzakelijk is in het belang van de stichting. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Economic Board niet binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 3 sub (h) genoemd. Het desbetreffende lid neemt bij de besluitvorming geen deel aan de stemming en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van het vereiste quorum.

Artikel 8

Vergaderingen van de Economic Board

- 8.1 De Economic Board vergadert zelfstandig zo dikwijls als zij voor haar taken wenselijk acht. De secretaris draagt zorg voor de organisatie van een vergadering en houdt bij de planning daarvan rekening met de belangen van betrokkenen.
- 8.2 De bijeenkomsten van de Economic Board worden voorgezeten door een voorzitter. De Economic Board wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
- 8.3 De voorzitter, als bedoeld in het vorige lid, ziet erop toe dat ter vergadering de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. De voorzitter wordt in zijn rol ondersteund door een secretaris die werkzaam is bij de stichting. De functie van secretaris van de Economic Board wordt vervuld door de Directeur.
- 8.3 De secretaris van de Economic Board roept de vergadering bijeen door middel van een schriftelijke oproep onder vermelding van de te behandelen onderwerpen te zenden aan elk lid van de Economic Board afzonderlijk.
De oproepingstermijn bedraagt ten minste acht dagen, die der verzending en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de oproepingstermijn worden verkort tot drie dagen, die van de verzending van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
- 8.4 Indien alle in functie zijnde leden van de Economic Board ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, kan op het niet in acht nemen van de oproepingstermijn geen beroep worden gedaan.
- 8.5 Een lid van de Economic Board kan zich, na overleg met de voorzitter, bij afwezigheid door een medelid ter vergadering laten vertegenwoordigen.

Artikel 9

Besluiten van de Economic Board

- 9.1 Indien niet ten minste de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kunnen geen besluiten worden genomen.
- 9.2 De leden hebben, tenzij ze zijn geschorst, stemrecht. Elke stem weegt onderling even zwaar.
- 9.3 Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
- 9.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald worden besluiten genomen met een gekwalificeerde meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmen en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 9.5 In geval van staking van stemmen zal één maal worden herstemd. Staken de stemmen dan wederom, dan wordt geacht geen besluit te zijn genomen.
- 9.6 Van het ter vergadering verhandelde en beslotene worden door de secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden voor de volgende vergadering aan alle leden toegestuurd. In die volgende vergadering

worden de leden in de gelegenheid gesteld opmerkingen over de notulen te maken en voorstellen tot wijziging daarvan te doen.

De notulen worden daarna vastgesteld en door de secretaris in een register bewaard.

Artikel 10

Directeur

- 10.1 De Directeur is belast met het besturen van de stichting en is in dat kader verantwoordelijk voor de uitvoering van de missie, visie, doelstellingen en strategie van de stichting.
- 10.2 De Directeur wordt benoemd door de Economic Board. De Directeur beschikt over de kennis en ervaring die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, als beschreven in de door de Economic Board vast te stellen profielschets.
- 10.3 De Economic Board stelt het bezoldigingsbeleid voor en de arbeidsvoorwaarden van de Directeur vast.
- 10.4 De rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de Directeur worden geregeld in een schriftelijke arbeidsovereenkomst die de stichting met de Directeur aangaat.
- 10.5 De Directeur is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij/zij uitsluitend uit hoofde van zijn/haar functie bij de stichting bekend is omtrent de werkzaamheden en relaties van de stichting, tenzij zijn/haar taakvervulling of de wet anders vereist.

Artikel 11

Schorsing en ontslag van de Directeur

- 11.1 De Economic Board is bevoegd de Directeur te ontslaan en voor een door de Economic Board te bepalen termijn te schorsen. Is voor het einde van de schorsingstermijn geen besluit tot intrekking of verlenging van de schorsing, dan wel tot ontslag genomen, dan eindigt de schorsing door het verstrijken van die termijn van rechtswege.
- 11.2 Besluiten tot oplegging of verlenging van een schorsing of tot ontslag van de Directeur worden niet genomen dan nadat hij/zij in de gelegenheid is gesteld zich in een vergadering van de Economic Board, desgewenst met bijstand van een raadsman, te verweren tegen het voorgenomen besluit en vereisen een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de Economic Board
- 11.3 Besluiten als bedoeld in dit artikel worden schriftelijk aan de Directeur meegedeeld.

Artikel 12

Vertegenwoordiging

- 12.1 De Directeur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
- 12.2 Overeenkomsten tot het verkrijgen vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt, kunnen namens de stichting slechts worden aangegaan indien zulks

verband houdt met de in artikel 2 omschreven activiteiten die de stichting zich ten doel stelt en mits goedkeuring tot het aangaan van zodanige overeenkomsten is goedgekeurd door de Economic Board.

- 12.3 Jaarlijks legt de Directeur aan de Economic Board een (concept) begroting en een (concept) jaarplan voor het komende jaar voor. De Economic Board kan verlangen dat voor bepaalde door de Economic Board aan te wijzen onderdelen van de activiteiten van de stichting een afzonderlijke (concept) begroting en/of een afzonderlijk jaarplan wordt opgesteld. Deze stukken behoeven de goedkeuring van de Economic Board.

Artikel 13

Beperking bevoegdheden Directeur

- 13.1 De Economic Board is bevoegd besluiten van de Directeur aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de Economic Board in zijn daartoe strekkende besluit of in een reglement zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directeur kenbaar maakt.

Artikel 14

Archief

- 14.1 De Directeur draagt zorg voor het beheer van het archief van de stichting.
- 14.2 De accountant die de jaarrekening controleert heeft recht op inzage in het archief, indien noodzakelijk ter uitvoering van zijn werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Artikel 15

Administratief beheer en jaarrekeningen

- 15.1 De Directeur zorgt ervoor dat een zodanige boekhouding en administratie wordt bijgehouden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 15.2 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 15.3 De Directeur zorgt ervoor dat jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening van de stichting wordt opgemaakt en aan de Economic Board ter vaststelling wordt voorgelegd. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten (exploitatie-rekening) en een toelichting en dient te worden gecontroleerd door een accountant. De accountant wordt benoemd door de Economic Board op voordracht van de Directeur. De Directeur voegt de accountantsverklaring aan de jaarrekening toe en doet de jaarrekening vergezeld gaan van een jaarverslag waarin de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van de stichting worden weergegeven.
- 15.4 De jaarrekening met de daaraan toegevoegde accountantsverklaring en het jaarverslag worden besproken in een vergadering van de Economic Board, welke uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden. In die vergadering wordt de jaarrekening bij besluit van de Economic Board al dan niet gewijzigd vastgesteld en wordt besloten over de goedkeuring van het jaarverslag. De Economic Board besluit evenwel niet tot wijziging dan na overleg met de accountant die de jaarrekening heeft gecontroleerd. Na vaststelling wordt de jaarrekening door de Directeur en van de Economic Board ondertekend. Ontbreekt de

ondertekening van één of meer leden dan wordt daarvan onder de jaarrekening met opgave van reden melding gemaakt.

- 15.5 Bij de vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het jaarverslag kan de Economic Board décharge verlenen aan de Directeur voor het in het boekjaar gevoerde bestuur

Artikel 16

Statutenwijziging

- 16.1 De Economic Board is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging. Behoudens het bepaalde in het volgende lid is voor het besluit een meerderheid van stemmen vereist vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal leden.
- 16.2 Een besluit tot wijziging van het doel van de stichting, alsmede een besluit tot wijziging van dit artikel kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle leden van de Economic Board.
- 16.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Elk lid van de Economic Board alsmede de Directeur is bevoegd om een goedgekeurde akte te doen verlijden.

Artikel 17

Ontbinding

- 17.1 De Economic Board is bevoegd de stichting te ontbinden bij besluit genomen met algemene stemmen van alle leden.
- 17.2 Bij het besluit wordt uitdrukkelijk het tijdstip bepaald waarop de stichting wordt ontbonden.
- 17.3 Een eventueel na vereffening blijvend overschot van het vermogen van de stichting wordt aangewend voor een door de Economic Board te bepalen doel, welk doel zo veel mogelijk aansluit bij het doel van de stichting.
- 17.4 De vereffening geschiedt door de Directeur onder toezicht van de Economic Board.
- 17.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Artikel 19

Slotbepalingen

- 19.1 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Directeur na overleg met de Economic Board.
- 19.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de stichting ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

1. Tot leden van de Economic Board zijn benoemd: ***.
2. Tot Directeur is benoemd: ***.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend vijftien.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij zijn de verschenen personen gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen personen hebben vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen en mij, notaris ondertekend