

OPRICHTING

van de stichting:

**Stichting Voorbereiding Pallas-reactor,**  
met zetel in de gemeente Schagen

Heden, \*\* tweeduizend dertien, zijn voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

1. \*\* te dezen handelend in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Staat der Nederlanden**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het ministerie van Economische Zaken, met adres: (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, vertegenwoordigend ter zake van na te melden oprichting, daartoe bevoegd op grond van het besluit van de minister van Economische Zaken de dato \*\* tweeduizend dertien, van welk besluit een kopie aan deze akte wordt gehecht;
2. \*\* te dezen handelend in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Provincie Noord-Holland**, zetelend te Haarlem, met adres: (2012 HR) Haarlem, Dreef 3, vertegenwoordigend ter zake van na te melden oprichting, daartoe bevoegd op grond van het besluit van gedeputeerde staten, de dato \*\* tweeduizend dertien, van welk besluit een kopie aan deze akte wordt gehecht.

De comparanten, handelend als vermeld, hebben verklaard, dat,

- zij, handelend als vermeld, een stichting wensen op te richten;
- deze stichting het mogelijk moet maken dat een hoge flux reactor die bestemd is voor de medische en industriële radio-isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek in de gemeente Schagen gerealiseerd kan worden (zie ook Kamerstukken II \*\*/\*\*);

- de oprichting van deze stichting door de comparanten, handelend als vermeld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 34, lid 1, van de Comptabiliteitswet 2001, niet eerder zal plaatsvinden dan dertig dagen nadat van het voornemen daartoe door de Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk mededeling is gedaan aan de Staten-Generaal;
- het oordeel van de ministerraad niet wordt gevraagd, dan nadat de Minister van Economische Zaken met de Algemene Rekenkamer overleg heeft gevoerd over het voornemen tot het oprichten van deze stichting;
- het overleg met de Algemene Rekenkamer heeft plaatsgevonden, waarvan blijkt uit een brief van de Algemene Rekenkamer van \*\* tweeduizend dertien met kenmerk \*\*, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- de schriftelijke mededeling aan de Staten-Generaal heeft plaatsgevonden, bij brief van de Minister van Economische Zaken, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van \*\* tweeduizend dertien, waarvan blijkt uit Kamerstuk \*\*, nummer \*\* ("Staten-Generaal, vergaderjaar 2012-2013, \*\*, nr. \*\*"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- binnen voormelde termijn van dertig dagen door of namens een der Kamers van de Staten-Generaal of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der Kamers niet de wens te kennen is gegeven nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 34, lid 3, van de Comptabiliteitswet 2001 te ontvangen over het voornemen tot het oprichten van deze stichting;
- dat geen van beide Kamers binnen dertig dagen na voormelde schriftelijke mededeling als haar oordeel heeft uitgesproken dat de voorgenomen rechtshandeling tot het oprichten van deze stichting een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft;
- dat in verband met het bepaalde in artikel 158 lid 2 Provinciewet, gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland op \*\* tweeduizend dertien hebben ingestemd met het voorgenomen besluit tot oprichting van deze stichting (met kenmerk \*\*) waarna een ontwerpbesluit tot de oprichting van deze stichting aan provinciale staten van de provincie Noord-Holland is gezonden (met kenmerk: "\*\*") en provinciale staten van de provincie Noord-Holland hebben daaropvolgend op \*\* tweeduizend

- dertien besloten geen wensen of bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland te brengen (met kenmerk "\*\*\*");
- dat gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland op \*\* tweeduizend dertien hebben besloten tot oprichting van deze stichting (welk besluit door gedeputeerde staten is behandeld onder kenmerk: "\*\*\*");
  - dat in verband met het bepaalde in artikel 158 lid 3 Provinciewet, de minister van Binnenlandse Zaken bij besluit van \*\* tweeduizend dertien (met kenmerk: "\*\*\*") goedkeuring heeft verleend voor de oprichting van deze stichting,

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen de comparanten, handelend als vermeld, een stichting op te richten met de volgende statuten:

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Voorbereiding Pallas-reactor**
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Schagen.
- 1.3. De stichting kan handelen onder de naam "Pallas".

Doel en middelen.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het (doen) ontwerpen en realiseren van een hoge flux reactor die bestemd is voor de medische en industriële radio-isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek in de gemeente Schagen (hierna: de "**Pallas-reactor**");
  - b. het (doen) exploiteren van de Pallas-reactor, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- 2.2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
  - a. het vaststellen van specificaties voor het ontwerp van de Pallas-reactor;
  - b. het opstellen van een op bedrijfseconomische gronden levensvatbare business case voor de bouw en exploitatie van de Pallas-reactor;

- c. het aantrekken van private financiering ten behoeve van de bouw van de Pallas-reactor;
- d. het voorbereiden van de bouw van de Pallas-reactor;
- e. het aantrekken van private financiering ten behoeve van de exploitatie van de Pallas-reactor;
- f. het (doen) realiseren van de vergunningverlening ten behoeve van de Pallas-reactor;
- g. het (doen) verzorgen van aanbestedingen ten behoeve van het ontwerp, de bouw alsmede de exploitatie van de Pallas-reactor;
- h. het (doen) bouwen van de Pallas-reactor.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies;
- b. inkomsten uit activiteiten van de stichting;
- c. giften;
- d. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- e. andere baten.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

- 4.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een door de Minister van Economische Zaken (hierna te noemen: de "**Minister**") en de provincie Noord-Holland (hierna te noemen: de "**Provincie**") vast te stellen aantal natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht na daartoe verkregen voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister en de Provincie.
- 4.3. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd:
  - a. Ministers;
  - b. Staatssecretarissen;
  - c. leden van de Eerste Kamer of Tweede Kamer der Staten-Generaal;
  - d. leden van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland;

- e. leden van de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland;
  - f. leden van de Algemene Rekenkamer;
  - g. leden van de Randstedelijke Rekenkamer;
  - h. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad van de in de onderdelen a. tot en met g. bedoelde personen;
  - i. natuurlijke personen die in dienst zijn van de Rijksoverheid of de Provincie Noord-Holland.
- 4.4. De raad van toezicht stelt een profielschets voor de omvang en samenstelling van het bestuur op, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De raad van toezicht raadpleegt het bestuur voor de eerste vaststelling van de profielschets en vervolgens bij iedere wijziging. De vaststelling en iedere wijziging van de profielschets behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister en de Provincie. Bij het verzoek van de raad van toezicht tot goedkeuring van de profielschets of tot wijziging daarvan aan de Minister en de Provincie wordt het verslag van de raadpleging door de raad van toezicht van het bestuur gevoegd. De profielschets wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht en de Minister en de Provincie, maar in ieder geval voorafgaand wanneer een vacature vervuld dient te worden.
- 4.5. De voorzitter van het bestuur alsmede de secretaris en de penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten de secretaris-penningmeester, worden door de raad van toezicht in functie benoemd na daartoe verkregen voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister en de Provincie.
- 4.6. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
- 4.7. Een bestuurder kan worden geschorst door de raad van toezicht dan wel door de Minister en de Provincie gezamenlijk. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 4.8. Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de betreffende bestuurder van toepassing is;
  - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4.5 bedoelde rooster;
  - e. door zijn ontslag, verleend door de Minister en de Provincie gezamenlijk;
  - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 4.9. Een besluit tot schorsing als in artikel 4.7 bedoeld, heeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht niet ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd heeft te zijn.
- 4.10. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het

bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen.

Bestuur: bezoldiging en bezoldigingsbeleid.

Artikel 5.

- 5.1. Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden een bezoldiging. De jaarlijkse bezoldiging bedraagt nimmer meer dan de bezoldiging die ten hoogste aan een topfunctionaris als bedoeld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kan worden toegekend.
- 5.2. De stichting kent een bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de raad van toezicht na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister en de Provincie. In het bezoldigingsbeleid komen in ieder geval aan de orde (indien van toepassing):
  - a. de beloningsstructuur;
  - b. de hoogte van de vaste bezoldiging;
  - c. de toe te kennen andere variabele beloningscomponenten;
  - d. eventuele pensioenrechten;
  - e. eventuele afvloeiingsregelingen;
  - f. de prestatiecriteria die als toetssteen worden toegepast.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 6.2. Het bestuur stelt jaarlijks voor het daaropvolgende boekjaar een jaarplan inclusief een begroting, investeringsplan en liquiditeitsbegroting voor de stichting ("**Jaarplan**") op. In het Jaarplan worden ten minste die onderwerpen opgenomen en die mededelingen gedaan die de raad van toezicht of de Minister en de Provincie gezamenlijk wenselijk achten en welke schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld. Het Jaarplan wordt vastgesteld door de Minister en de Provincie gezamenlijk. Het door het bestuur opgestelde Jaarplan wordt door het bestuur tijdig ter advisering aan de raad van toezicht voorgelegd. Het door het bestuur opgestelde Jaarplan wordt uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende boekjaar ter vaststelling aan de Minister en de Provincie voorgelegd. Bij het verzoek van het bestuur tot vaststelling van het Jaarplan wordt het advies van de raad van toezicht ter zake gevoegd.

Jaarlijks, in beginsel niet later dan een maand voor het einde van het lopende boekjaar, wordt een gemeenschappelijke vergadering van het bestuur, de raad van toezicht, de Minister en de Provincie gehouden waarin de uitvoering van het Jaarplan voor het lopende boekjaar wordt geëvalueerd. Na voormelde evaluatie, doch voor aanvang van het boekjaar waarop het Jaarplan ziet, nemen de Minister en de Provincie een besluit omtrent de vaststelling van het Jaarplan.

- 6.3. Tot de oproeping van een gemeenschappelijke vergadering als in artikel 6.2 vermeld, zijn de Minister en de Provincie gelijkelijk bevoegd. De oproeping geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen.
- 6.4. Het bestuur zal zoveel mogelijk conform het meest recent vastgestelde Jaarplan handelen.
- 6.5. De Minister en de Provincie kunnen gezamenlijk door een daartoe strekkend schriftelijk besluit de in dit artikel opgenomen verplichting voor het bestuur tot het opstellen van het Jaarplan opheffen alsmede, na opheffing daarvan, deze verplichting weer instellen.

Bestuur: voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor bestuursbesluiten.

Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 7.2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent de volgende rechtshandelingen, voor zover deze niet reeds ondubbelzinnig in een voor het desbetreffende boekjaar vastgesteld Jaarplan zijn opgenomen:
  - a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend;
  - b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - c. het bezwaren van vermogensbestanddelen van de stichting;
  - d. het doen van een investeringen of desinvesteringen die niet vallen binnen het vastgestelde Jaarplan en die een bedrag van



- vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan, waarbij samenhangende transacties als één investering of desinvestering worden beschouwd;
- e. het aangaan van de in artikel 7.1 bedoelde rechtshandelingen;
  - f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een bezoldiging wordt toegekend die een door de raad van toezicht vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
  - g. het uitoefenen van het stemrecht op door de stichting gehouden aandelen;
  - h. het aanstellen van gevolmachtigden als bedoeld in artikel 15.3.
- 7.3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring te onderwerpen na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de Minister en de Provincie gezamenlijk. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 7.4. Aan de schriftelijke goedkeuring van de Minister en de Provincie zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent de volgende rechtshandelingen, voor zover deze niet reeds ondubbelzinnig in een voor het desbetreffende boekjaar vastgesteld Jaarplan zijn opgenomen:
- a. het oprichten van een rechtspersoon, het nemen van een deelneming in het kapitaal van een andere rechtspersoon of vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of onderneming dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - c. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de stichting aan een derde;
  - d. het aangaan van een transactie die een waarde te boven gaat waarvan de hoogte door de Minister en de Provincie gezamenlijk is vastgesteld en aan het bestuur schriftelijk is medegedeeld, waarbij

- samenhangende transacties als één transactie worden beschouwd. Een door de Minister en de Provincie gezamenlijk vastgesteld bedrag als in dit onderdeel bedoeld, kan te allen tijde door de Minister en de Provincie gezamenlijk worden gewijzigd mits daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur wordt gedaan;
- e. het doen van een eigen aangifte van faillissement, het doen van een eigen aangifte van surseance van betaling, het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing dan wel het aanvragen van rechterlijke goedkeuring voor omzetting van de rechtsvorm van de stichting;
  - f. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - g. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
  - h. het nemen van zwaarwegende of principiële beslissingen die samenhangen met de taakuitoefening van de stichting.

Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen.

Artikel 8.

- 8.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de andere bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste viermaal per jaar.
- 8.2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in artikel 8.1 bedoelde persoon of personen, dan wel namens deze door de secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een bestuurder hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.
- 8.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
- 8.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 8.2 en/of artikel 8.3 bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan

tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in artikel 11.4, eerste volzin, onverminderd van toepassing. Aan de eis van schriftelijkheid van de verklaring wordt voldaan indien de verklaring elektronisch is vastgelegd.

Bestuur: toegang tot de vergaderingen.

Artikel 9.

- 9.1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel door twee andere bestuurders gezamenlijk zijn uitgenodigd.
- 9.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

Bestuur: leiding van de vergaderingen.

Artikel 10.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert, waarbij geldt dat in geval bestuurders even lang als zodanig fungeren het voorzitterschap wordt waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.

Bestuur: besluitvorming in vergadering.

Artikel 11.

- 11.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 11.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- 11.3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 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 van hen een volstreckte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
- 11.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
- 11.5. 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, 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, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 12.

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering

worden genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

- 13.1. Bestuurders vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en henzelf.
- 13.2. Een bestuurslid behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor het aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie van de Minister en de Provincie. Indien de Minister en de Provincie niet binnen drie (3) maanden nadat het verzoek tot goedkeuring is gedaan, een besluit tot goedkeuring dan wel afkeuring is genomen, geldt het verzoek als goedgekeurd.
- 13.3. De stichting houdt een openbaar register van hoofd- en nevenfuncties. Bestuurders doen opgave van hun hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen, aan de voorzitter en secretaris die deze opgave aantekenen in het register van hoofd- en nevenfuncties. Een bestuurder dient op gelijke wijze melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de desbetreffende bestuurder – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken.
- 13.4. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming (i) waarin een bestuurder persoonlijk een financieel belang houdt, (ii) waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van die rechtspersoon, (iii) waarbij een bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult en (iv) waarvoor een bestuurder betaalde werkzaamheden verricht.

- 13.5. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang terstond aan de overige bestuursleden en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 13.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. De bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het desbetreffende bestuursbesluit.
- 13.7. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 13.1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Bestuur: notulen van de vergaderingen.

Artikel 14.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 12 bedoelde stukken liggen op het adres van de voorzitter of de secretaris ter inzage van alle andere bestuurders en de leden van de raad van toezicht. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken om niet verstrekt .

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 15.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.
- 15.3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 16.

- 16.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een door de Minister en de Provincie vast te stellen aantal van ten minste drie (3) ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 16.2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Minister en de Provincie gezamenlijk.
- 16.3. Bestuurders en voormalige bestuurders van de stichting kunnen niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd.
- 16.4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
- 16.5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar.
- 16.6. De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst door de Minister en de Provincie gezamenlijk. Een lid van de raad van toezicht kan voorts worden geschorst door de raad van toezicht. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 16.7. Het lid van de raad van toezicht van wie de schorsing als in artikel 16.6 aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde ontslag. De tweede volzin van dit lid vindt evenwel geen toepassing indien de raad van toezicht op dat moment slechts uit twee leden bestaat.
- 16.8. Een besluit tot schorsing als in artikel 16.6 bedoeld, behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht niet ten minste twee derden van de leden van de raad

van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

16.9. Een lid van de raad van toezicht defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is;
- c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 16.5 bedoelde rooster;
- e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder;
- f. door zijn ontslag, verleend door de Minister en de Provincie gezamenlijk.

Raad van toezicht: taakuitoefening.

Artikel 17.

17.1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. De



raad van toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen met inachtneming van de aldaar toepasselijk veiligheidsregels en –protocollen.

- 17.2. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

Raad van toezicht: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang.

Artikel 18.

- 18.1. Het bepaalde in artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 14 van deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. De raad van toezicht komt ten minste viermaal per jaar bijeen.
- 18.2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit van de raad van toezicht indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het lid van de raad van toezicht heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de raad van toezicht bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 18.3. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 18.2 geen enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 14 onderscheidenlijk het relaas als bedoeld in artikel 12, waarin melding is gemaakt van het belang, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.
- 18.4. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd door de raad van toezicht.

Onverwijld na de vaststelling of wijziging daarvan wordt het reglement van de raad van toezicht aan de Minister en de Provincie gezonden door de raad van toezicht.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 19.

- 19.1. Ten minste viermaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- 19.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd, met dien verstande dat iedere keer als een orgaan het voornemen heeft van deze bevoegdheid gebruik maakt, de leden van het andere orgaan daarover informeert.
- 19.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 19.4. De Minister en de Provincie hebben elk het recht een waarnemer alsmede een of meer plaatsvervangers aan te wijzen. De Minister en de Provincie geven van de aanwijzing(en) alsmede van de eventuele intrekking daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur en de raad van toezicht. Elke waarnemer alsmede hun plaatsvervangers is bevoegd de gemeenschappelijke vergaderingen van het bestuur en de raad van toezicht bij te wonen, daarin het woord te voeren en voorafgaand aan een stemming een adviserende stem uit te brengen. Elke waarnemer zal daartoe alle voor de gemeenschappelijke vergadering bestemde stukken ontvangen, tegelijkertijd met de oproeping. Elke waarnemer alsmede zijn plaatsvervanger kan zich voor een gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht laten vergezellen door een of meer personen, welke personen niet het recht toekomt om in die vergadering het woord te voeren en een adviserende stem uit te brengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de kennisgeving wordt voldaan indien de kennisgeving elektronisch is vastgelegd.

Artikel 20: Informatieverstrekking.

- 20.1. Het bestuur en de raad van toezicht verstrekken de Minister en de Provincie tijdig de voor de uitoefening van hun in deze statuten opgenomen bevoegdheden benodigde informatie. In ieder geval stelt het bestuur de Minister en de Provincie ten minste een keer per jaar op de

hoogte van de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de algemene en financiële ontwikkelingen van de stichting, deze informatie kan zowel afzonderlijk als door middel van het Jaarplan aan de Minister en de Provincie worden verstrekt.

- 20.2. Voorts verstrekken het bestuur en de raad van toezicht de Minister en de Provincie alle door hen verzochte inlichtingen.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 21.

- 21.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 21.2. 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 21.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken alsmede een verklaring over de rechtmatigheid van de bestedingen van de stichting. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
- 21.4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 21.5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de

overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

(Project-)bureau.

Artikel 22.

- 22.1. Het bestuur kan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht besluiten tot instelling casu quo opheffing van een (project-) bureau van de stichting dat gemachtigd kan worden tot uitvoering van respectievelijk het laten uitvoeren van (delen van) door het bestuur opgesteld beleid alsmede het faciliteren van door het bestuur ingestelde commissies en/of werkgroepen.
- 22.2. Een medewerker van het (project-)bureau wordt benoemd door het bestuur en kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen.
- 22.3. Al hetgeen het (project-)bureau van de stichting betreft wordt bij reglement geregeld.

Reglementen.

Artikel 23.

- 23.1. Het bestuur is bevoegd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
- 23.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 24.2 en artikel 24.3 van overeenkomstige toepassing. Onverwijld na de vaststelling of wijziging daarvan wordt het desbetreffende reglement aan de Minister en de Provincie gezonden door de raad van toezicht. Onverwijld na opheffing van een reglement wordt dat medegedeeld door de raad van toezicht aan de Minister en de Provincie.

Statutenwijziging.

Artikel 24.

- 24.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de statuten te wijzigen na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de Minister en de Provincie. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

- 24.2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 11.4, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
- 24.3. 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 van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 24.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 24.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 25.

- 25.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de stichting te ontbinden na vooraf verkregen goedkeuring van de Minister en de Provincie. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

- 25.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 24.2 en artikel 24.3 van overeenkomstige toepassing.
- 25.3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door één of meer door de Minister en de Provincie gezamenlijk te benoemen vereffenaars, tenzij door de rechter één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 25.4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
- 25.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.
- 25.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 25.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepaling.

Artikel 26.

- 26.1. Voor de eerste maal worden de bestuurders en de leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd.
- 26.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend dertien.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

Ten slotte hebben de comparanten, handelend als vermeld, verklaard dat bij deze

oprichting worden benoemd tot:

- a. bestuurders van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:
  1. \*\*, wonende te (\*\*) \*\*, \*\*, geboren te \*\* op \*\*: voorzitter;
  2. [enzovoorts];
- b. leden van de raad van toezicht van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:
  1. \*\*, wonende te (\*\*) \*\*, \*\*, geboren te \*\* op \*\*: voorzitter;
  2. [enzovoorts].

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.