

**OPRICHTING  
STICHTING FONDS BONROUTE**

**CWE05.039**

Heden,  
tweeduizend vier verscheen voor mij,  
Mr Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam:

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. [Provincie Noord-Holland]
2. [Gemeente Amsterdam]
3. [Regionaal Orgaan Amsterdam]

**Volmachten**

./ Van voormelde volmachten blijkt uit drie (3) onderhandse akten, die aan deze akte zullen worden gehecht.

De comparant gaf vooraf te kennen:

- dat de huidige bereikbaarheidsproblemen in de Noordelijke Randstad aanvullend beleid en additionele investeringen noodzakelijk maken;
- dat dit beleid en de financiering daarvan worden beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het rijk en de regionale partijen, waarbij alle partijen binnen hun domein een eigen verantwoordelijkheid hebben;
- dat de overeenstemming tussen rijk en regionale partijen heeft geleid tot een bestuursovereenkomst inzake een samenhangend pakket aan maatregelen onder de noemer 'Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad';
- dat in die bestuursovereenkomst afspraken zijn opgenomen over de bijdrage van het Rijk aan een regionaal fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad;

- dat in die bestuursovereenkomst is overeengekomen dat regionale partijen een apart convenant zouden sluiten inzake de nadere uitwerking van een regionaal fonds, in het bijzonder ten aanzien van de programmering, de bijdragen vanuit gemeenten en provincies, de uitvoering, het bestuur en het beheer;
- dat dit convenant is overeengekomen tussen een aantal publiekrechtelijke partijen op zesentwintig april tweeduizend een (het 'convenant'), waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht, waarbij een fonds als hiervoor omschreven in het leven is geroepen per gemelde datum, onder al zodanige voorwaarden en bepalingen als in het convenant met bijlagen is omschreven;
- dat partijen van mening zijn, mede gezien de wenselijkheid van afzondering van de ter beschikking gestelde en te stellen financiële middelen en een duidelijk besluitvormingskader ten aanzien van de bestedingen daarvan, dat een stichting wordt opgericht, in de statuten waarvan de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen als vervat in het convenant hun weerslag zullen vinden.

De comparant verklaarde, overwegende het vorenstaande, bij dezen een stichting op te richten waarvoor de volgende statuten gelden:

### **Definities**

#### **Artikel 1.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- 'bestuur': het bestuur van de stichting als bedoeld in de wet, qua taak en samenstelling in hoofdzaken overeenkomstig de groep die in het convenant wordt aangeduid als 'dagelijks bestuur';
- 'convenant': het convenant 'Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad' dat is overeengekomen tussen een aantal publiekrechtelijke partijen op zevenentwintig april tweeduizend één, met inbegrip van alle bijbehorende annexen en reglementen, waaronder de 'Bijdrageregeling Fonds' en het 'Reglement voor instelling en werkwijze Treasurycomitee', waarvan een kopie aan de oprichtingsakte van de stichting is gehecht;
- 'programma': pakket aan maatregelen en projecten dat door de stichting zal worden gefinancierd;
- 'raad van aangeslotenen': het orgaan van de stichting als omschreven in artikel 10 van de statuten, qua samenstelling overeenkomstig de groep die in het convenant wordt aangeduid als 'algemeen bestuur';
- 'stichting': Stichting Fonds BONRoute.

**Naam en zetel**

**Artikel 2.**

1. De naam van de stichting is:  
Stichting Fonds BONRoute.
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.

**Doel en middelen**

**Artikel 3.**

1. Het doel van de stichting is het versneld doen realiseren van projecten met een herkenbaar regionaal karakter, die als zodanig een onmisbaar en integraal onderdeel uitmaken van het pakket aan maatregelen in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door zich, ondermeer door het verstrekken van subsidies, als impulsfonds te richten op de realisatie van een programma, bestaande uit een aantal projecten en maatregelen als omschreven in het convenant.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De middelen van de stichting worden gevormd door dotaties van het rijk, provincies en gemeenten of groepen van gemeenten en overige baten.

**Bestuur**

**Artikel 4.**

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit zes natuurlijke personen, waarvan er een zal worden benoemd door de provincie Noord-Holland, een zal worden benoemd door de gemeente Amsterdam, een zal worden benoemd door het Regionaal Orgaan Amsterdam, een zal worden benoemd door de gemeente Haarlemmermeer, een zal worden benoemd door de gemeente Almere en een zal worden benoemd door de gemeente Zaanstad.  
Tenzij gewichtige redenen zich daar in een bepaald geval tegen verzetten, zal iedere benoemende instantie haar portefeuillehouder verkeer en vervoer als bestuurslid benoemen.
2. Het bestuur stelt de desbetreffende benoemende instantie onverwijld schriftelijk op de hoogte indien het bestuurslid dat door de desbetreffende instantie is benoemd defungeert.  
De desbetreffende benoemende instantie zal alsdan binnen twee maanden na dagtekening een ander bestuurslid benoemen en het bestuur hiervan onverwijld schriftelijk

lijk op de hoogte stellen.

3. Indien in het bestuur één of meer vacatures bestaan, blijft het bestuur een bevoegd orgaan vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
  - door aftreden;
  - door bedanken;
  - door overlijden;
  - door ontslag door de instantie die de desbetreffende bestuurder heeft benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van aangeslotenen, met ten minste twee derden van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn 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 als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
6. Bestuurders worden niet door de stichting bezoldigd.

**Artikel 5.**

De door de provincie Noord-Holland benoemde bestuurder zal voorzitter van het bestuur zijn.

Voorts kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.

De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Het bestuur wordt ondersteund door een secretariaat dat door de gemeente Amsterdam ter beschikking zal worden gesteld.

**Vertegenwoordiging**

**Artikel 6.**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder in ieder geval de voorzitter of de vice-voorzitter.
3. Het bestuur kan aan een bestuurder en/of één of meer derden al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen.  
De volmachtverlening en de grenzen van de bevoegdheid dienen schriftelijk te zijn

vastgelegd.

## **Vergaderingen**

### **Artikel 7.**

1. Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts indien de voorzitter, de vice-voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit nodig oordelen.
2. De jaarvergadering vindt plaats voor vijftien maart na het einde van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
  - a. het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar;
  - c. de voortgang van het programma over het afgelopen jaar;
  - d. de eventuele bijstelling van het programma en de daarmee samenhangende gewijzigde begroting voor het komende jaar.

### **Artikel 8.**

1. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter.

Indien de voorzitter aan een verzoek van de vice-voorzitter dan wel ten minste twee andere bestuurders om een vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, is de verzoeker dan wel zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.
2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen alle vormen van al dan niet elektronische geschreven tekstoverdracht, waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de achtste dag voor de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort worden tot vier dagen.
3. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep mocht zijn vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Een unanieme schriftelijke verklaring, waaronder begrepen alle vormen van al dan niet elektronische geschreven tekstoverdracht, van de gezamenlijke in functie zijnde bestuurders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende bestuurders aanwezig

of vertegenwoordigd zijn.

5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens belet of ontstentenis, door de vice-voorzitter en bij diens belet of ontstentenis door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon, in beginsel afkomstig van het secretariaat.

De notulen worden door het bestuur vastgesteld.

Hiervan blijkt door de ondertekening door de voorzitter van de vergadering en de notulist.

7. Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
8. Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een mede-bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
9. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen, met dien verstande dat, ingeval van stemming over personen, de stemming schriftelijk is indien één van de aanwezigen dit verlangt.
10. Geldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een quorum en/of grotere meerderheid voorschrijven.
11. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
12. Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
13. Het bestuur kan bij reglement zijn werkwijze, zijn wijze van besluitvorming, de onderlinge taakverdeling, de verhouding tussen het bestuur en de raad van aangeslotenen en de wijze van geschillenbeslechting nader uitwerken.  
De vaststelling van een zodanig reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van aangeslotenen.

### **Commissies**

#### **Artikel 9.**

Het bestuur kan commissies instellen met zodanige opdracht als door het bestuur te bepalen.

Het bestuur kan de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, werkwijze en wijze van rapporteren van een commissie vastleggen in een reglement.

Zowel de instelling van een commissie als de vaststelling van een reglement met be-

trekking tot een commissie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van aangeslotenen.

**Raad van aangeslotenen****Artikel 10.**

1. De stichting kent aangeslotenen, tezamen vormende de raad van aangeslotenen. De taak van de raad van aangeslotenen is het houden van toezicht op het bestuur. De raad van aangeslotenen kan het bestuur algemene richtlijnen geven omtrent het te voeren beleid.

De raad van aangeslotenen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

De voorzitter van het bestuur zal tevens voorzitter van de raad van aangeslotenen zijn als de voorzitter van het bestuur en de persoon die door de Provincie Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde in lid 4 wordt aangewezen één en dezelfde zijn.

2. Aangeslotenen kunnen slechts zijn publiekrechtelijke rechtspersonen die minimaal vierhonderd drieënvijftig duizend zeventien honderd tachtig euro eenentwintig cent (EUR 453.780,21) aan de stichting hebben bijgedragen, dan wel een lager bedrag hebben bijgedragen, mits deze bijdrage is gebaseerd op een bedrag per inwoner van ten minste negenentwintig euro negenenviertig cent (EUR 29,49).

Eveneens kunnen meerdere gemeenten die tezamen aan deze bijdrageplicht voldoen tezamen aangeslotene zijn.

3. De kwaliteit van aangeslotene wordt verkregen door een aan het bestuur gericht schriftelijk verzoek daartoe en de bijdrage aan de stichting van een bedrag als voormeld.

Een zodanig verzoek wordt door het bestuur gehonoreerd, tenzij zich daar naar het oordeel van het bestuur gewichtige redenen tegen verzetten, in welk geval het bestuur de verzoeker schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte zal stellen van zijn besluit.

Indien het bestuur een verzoek om aangeslotene van de stichting te worden honoreert, zal het bestuur dit eveneens schriftelijk aan de verzoeker berichten.

4. Iedere aangeslotene wijst een persoon aan alsmede een vervanger van deze persoon die hem als aangeslotene in vergaderingen van de raad van aangeslotenen vertegenwoordigt en ook overigens namens de aangeslotene spreekt en handelt. Tenzij gewichtige redenen zich daar in een bepaald geval tegen verzetten, zal iedere aangeslotene zijn portefeuillehouder verkeer en vervoer als vertegenwoordiger

aanwijzen.

De aangeslotene stelt het bestuur schriftelijk op de hoogte van deze aanwijzingen onder vermelding van de namen, adressen en overige contactgegevens van zowel de vertegenwoordiger als zijn plaatsvervanger.

Mocht noch de vertegenwoordiger noch zijn vervanger in de gelegenheid zijn een vergadering van de raad van aangeslotenen bij te wonen, dan kan een andere vertegenwoordiger worden aangewezen om namens de desbetreffende aangeslotene het woord te voeren en te stemmen.

Deze dient zich als zodanig te kunnen legitimeren alvorens hij tot de vergadering wordt toegelaten.

Een aangeslotene kan de aanwijzing van elke vertegenwoordiger en/of diens vervanger te allen tijde herroepen en in plaats daarvan een andere persoon benoemen middels schriftelijk bericht dat zowel aan de desbetreffende persoon als aan de stichting wordt gericht.

5. Het lidmaatschap van de raad van aangeslotenen eindigt:
  - a. door aftreden;
  - b. door bedanken;
  - c. doordat een aangeslotene ophoudt te bestaan.
6. De navolgende bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van aangeslotenen:
  - a. vaststelling van de jaarrekening;
  - b. de eventuele bijstelling van het programma en de daarmee samenhangende gewijzigde begroting voor het komende jaar;
  - c. ontslag van bestuurders;
  - d. wijziging van de statuten van de stichting, juridische fusie of splitsing of ontbinding van de stichting;
  - e. vaststelling van een reglement;
  - f. de instelling van een commissie;
  - g. besluiten als omschreven in artikel 6 lid 3;
  - h. het doen van bijdragen voor zover deze niet zijn voorzien in het door de raad van aangeslotenen vastgestelde programma en de daarbij behorende begroting;
  - i. al zodanige bestuursbesluiten als de raad van aangeslotenen bepaalt en schriftelijk ter kennis van het bestuur brengt.

#### **Besluitvorming van de raad van aangeslotenen**



**Artikel 11.**

1. De raad van aangeslotenen vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts indien het bestuur dan wel de voorzitter van de raad van aangeslotenen of ten minste twee andere aangeslotenen dit nodig oordelen.  
De vergaderingen van de raad van aangeslotenen zijn openbaar tenzij hij besluit in beslotenheid te vergaderen.
2. De jaarvergadering vindt plaats voor vijftien maart na het einde van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
  - a. het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  - b. de goedkeuring van het voorgenomen bestuursbesluit tot vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar;
  - c. de verlening van décharge aan de bestuurders;
  - d. de verlening van décharge aan de beheerder;
  - e. de voortgang van het programma over het afgelopen jaar;
  - f. het goedkeuren van een eventueel voorgenomen bestuursbesluit tot bijstelling van het programma en de daarmee samenhangende begroting voor het komende jaar.

**Artikel 12.**

1. De vergaderingen van de raad van aangeslotenen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter.  
Indien de voorzitter aan een verzoek van ten minste twee andere aangeslotenen om een vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.
2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen alle vormen van al dan niet elektronische geschreven tekstoverdracht, waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de vijftiende dag voor de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.  
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort worden tot zes dagen.
3. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep mocht zijn vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in

een vergadering waarin alle aangeslotenen vertegenwoordigd zijn.

4. Een unanieme schriftelijke verklaring, waaronder begrepen alle vormen van al dan niet elektronische geschreven tekstoverdracht, van een zodanig aantal aangeslotenen als gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste drie vierden van het totaal aantal stemmen heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering van de raad van aangeslotenen, waarin alle aangeslotenen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mits alle aangeslotenen in de gelegenheid zijn gesteld een verklaring uit te brengen en geen van de aangeslotenen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Een zodanig verzet kan worden gedaan tot vijftien dagen nadat de uitnodiging om een schriftelijke verklaring uit te brengen is verzonden.

5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van aangeslotenen en bij diens belet of ontstentenis, door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen persoon, in beginsel afkomstig van het secretariaat. De notulen worden door de raad van aangeslotenen vastgesteld. Hiervan blijkt door de ondertekening door de voorzitter en de notulist.
7. Het aantal stemmen dat een aangeslotene kan uitbrengen is gerelateerd aan zijn bijdrage aan de stichting als volgt:

<b>Financiële bijdrage:</b>	<b>Aantal stemmen:</b>
Tot vierhonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd tachtig euro (EUR 453.780,--) (één miljoen gulden (NLG 1.000.000,00)), gebaseerd op ten minste negenentwintig euro (EUR 29,--) (vijfenzestig gulden (NLG 65,--)) per inwoner:	één (1)
Tot vierhonderd drieënvijftigduizend zevenhonderd tachtig euro (EUR 453.780,--) (één miljoen gulden (NLG 1.000.000,00)) tot en met één miljoen achthonderd vijftienduizend éenhonderd éénentwintig euro (EUR 1.815.121,--) (vier miljoen gulden (NLG 4.000.000,00)):	één (1)
Tot twee miljoen tweehonderd achtenzestigduizend negenhonderd één euro (EUR 2.268.901,--) (vijf miljoen gulden	

(NLG 5.000.000,00)) tot en met drie miljoen zeshonderd dertigduizend tweehonderd tweeënveertig euro (EUR 3.630.242,--) )acht miljoen gulden	
(NLG 8.000.000,00)):	twee (2)
Tot vier miljoen vierentachtigduizend tweeëntwintig euro (EUR 4.084.022,--) (negen miljoen gulden	
(NLG 9.000.000,00)) tot en met vijf miljoen vierhonderd vijf- enveertigduizend driehonderd drieënzestig euro	
(EUR 5.445.363,--) (twaalf miljoen gulden	
(NLG 12.000.000,00)):	drie (3)
Tot dertien miljoen gulden (NLG 13.000.000,00) (vijf miljoen achthonderd negenennegentigduizend éénhonderd drieën- veertig euro (EUR 5.899.143,--) tot en met zestien miljoen gulden (NLG 16.000.000,00) (zeven miljoen tweehonderd zestigduizend vierhonderd drieëntachtig euro	
(EUR 7.260.483,--)):	vier (4)
Tot zeven miljoen zevenhonderd veertienduizend tweehon- derd vierenzestig euro (EUR 7.714.264,--) (zeventien mil- joen gulden (NLG 17.000.000,00)) tot en met negen miljoen vijfzeventigduizend zeshonderd vier euro	
(EUR 9.075.604,--) (twintig miljoen gulden	
(NLG 20.000.000,00)):	vijf (5)
Tot negen miljoen vijfhonderd negenentwintigduizend drie- honderd vijfentachtig euro (EUR 9.529.385,--) (éénentwintig miljoen gulden (NLG 21.000.000,00)) tot en met tien miljoen achthonderd negentigduizend zevenhonderd vijfentwintig euro (EUR 10.890.725,--) (vierentwintig miljoen gulden	
(NLG 24.000.000,00)):	zes (6)
Tot elf miljoen driehonderd vierenveertigduizend vijfhonderd vijf euro (EUR 11.344.505,--) (vijfentwintig miljoen gulden (NLG 25.000.000,00)) tot en met twaalf miljoen zevenhon- derd vijfduizend achthonderd zeseneveertig euro	
(EUR 12.705.846,--) (achtentwintig miljoen gulden	
(NLG 28.000.000,00)):	zeven (7)

<p>Tot dertien miljoen éénhonderd negenenvijftigduizend zeshonderd zesentwintig euro (EUR 13.159.626,--) (negenentwintig miljoen gulden (NLG 29.000.000,00)) tot en met veertien miljoen vijfhonderd twintigduizend negenhonderd zesenzestig euro (EUR 14.520.966,--) (tweeëndertig miljoen gulden (NLG 32.000.000,00)):</p>	<p>acht (8)</p>
<p>Tot veertien miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro (EUR 14.974.747,--) (drieëndertig miljoen gulden (NLG 33.000.000,00)) tot en met zestien miljoen driehonderd zesendertigduizend zevenentachtig euro (EUR 16.336.087,--) (zesendertig miljoen gulden (NLG 36.000.000,00)):</p>	<p>negen (9)</p>
<p>Tot zestien miljoen zevenhonderd negenentachtigduizend achthonderd zevenenzestig euro (EUR 16.789.867,--) (zevenendertig miljoen gulden (NLG 37.000.000,00)) tot en met achttien miljoen éénhonderd éénenvijftigduizend tweehonderd acht euro (EUR 18.151.208,--) (veertig miljoen gulden (NLG 40.000.000,00)):</p>	<p>tien (10)</p>
<p>Tot achttien miljoen zeshonderd vierduizend negenhonderd achtentachtig euro (EUR 18.604.988,--) (éénenveertig miljoen gulden (NLG 41.000.000,00)) tot en met negentien miljoen negenhonderd zesenzestigduizend driehonderd negenentwintig euro (EUR 19.966.329,--) (vierenveertig miljoen gulden (NLG 44.000.000,00)):</p>	<p>elf (11)</p>
<p>Tot twintig miljoen vierhonderd twintigduizend éénhonderd negen euro (EUR 20.420.109,--) (vijfeneveertig miljoen gulden (NLG 45.000.000,00)) tot en met éénentwintig miljoen zevenhonderd éénentachtigduizend vierhonderd vijftig euro (EUR 21.781.450,--) (achtenveertig miljoen gulden (NLG 48.000.000,00)):</p>	<p>twalf (12)</p>
<p>Tot tweeëntwintig miljoen tweehonderd vijfendertigduizend tweehonderd dertig euro (EUR 22.235.230,--) (negenenveertig miljoen gulden (NLG 49.000.000,00)) tot en met drieëntwintig miljoen vijfhonderd zesennegentigduizend vijf-</p>	

<p>honderd ééenzeventig euro (EUR 23.596.571,--) (tweeënvijftig miljoen gulden (NLG 52.000.000,00)):</p>	<p>dertien (13)</p>
<p>Tot vierentwintig miljoen vijftigduizend driehonderd ééenvijftig euro (EUR 24.050.351,--) (drieënvijftig miljoen gulden (NLG 53.000.000,00)) tot en met vijfentwintig miljoen vierhonderd elfduizend zeshonderd tweeënnegentig euro (EUR 25.411.692,--) (zesenvijftig miljoen gulden (NLG 56.000.000,00)):</p>	<p>veertien (14)</p>
<p>Tot vijfentwintig miljoen achthonderd vijfenzestigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro (EUR 25.865.472,--) (zevenenvijftig miljoen gulden (NLG 57.000.000,00)) tot en met zevenentwintig miljoen tweehonderd zesentwintigduizend achthonderd twaalf euro (EUR 27.226.812,--) (zestig miljoen gulden (NLG 60.000.000,00)):</p>	<p>vijftien (15)</p>
<p>Tot zevenentwintig miljoen zeshonderd tachtigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro (EUR 27.680.593,--) (éénenzestig miljoen gulden (NLG 61.000.000,00)) tot en met negenentwintig miljoen éénenveertigduizend negenhonderd drieëndertig euro (EUR 29.041.933,--) (vierenzestig miljoen gulden (NLG 64.000.000,00)):</p>	<p>zestien (16)</p>
<p>Tot negenentwintig miljoen vierhonderd vijfnegentigduizend zevenhonderd veertien euro (EUR 29.495.714,--) (vijfenzestig miljoen gulden (NLG 65.000.000,00)) tot en met dertig miljoen achthonderd zevenenvijftigduizend vierenvijftig euro (EUR 30.857.054,--) (achtenzestig miljoen gulden (NLG 68.000.000,00)):</p>	<p>zeventien (17)</p>
<p>Tot éénendertig miljoen driehonderd tienduizend achthonderd vierendertig euro (EUR 31.310.834,--) (negenenzestig miljoen gulden (NLG 69.000.000,00)) tot en met tweeëndertig miljoen zeshonderd tweeënzeventigduizend éénhonderd vijfenzeventig euro (EUR 32.672.175,--) tweeënzeventig miljoen gulden (NLG 72.000.000,00)):</p>	<p>achttien (18)</p>
<p>Tot drieëndertig miljoen éénhonderd vijfentwintigduizend negenhonderd vijfenvijftig euro (EUR 33.125.955,--) (drie-</p>	

<p>enzeventig miljoen gulden (NLG 73.000.000,00)) tot en met vierendertig miljoen vierhonderd zevenentachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (EUR 34.487.296,--) (zesenzeventig miljoen gulden (NLG 76.000.000,00)):</p>	<p>negentien (19)</p>
<p>Tot vierendertig miljoen negenhonderd éénenveertigduizend zesenzeventig euro (EUR 34.941.076,--) zevenenzeventig miljoen gulden (NLG 77.000.000,00)) tot en met zesendertig miljoen driehonderd tweeduizend vierhonderd zeventien euro (EUR 36.302.417,--) (tachtig miljoen gulden (NLG 80.000.000,00)):</p>	<p>twintig (20)</p>
<p>Tot zesendertig miljoen zevenhonderd zesenvijftigduizend éénehonderd zevenennegentig euro (EUR 36.756.197,--) éénentachtig miljoen gulden (NLG 81.000.000,00)) tot en met achtendertig miljoen éénehonderd zeventienduizend vijfhonderd achtendertig euro (EUR 38.117.538,--) (vierentachtig miljoen gulden (NLG 84.000.000,00)):</p>	<p>éénentwintig (21)</p>
<p>Tot achtendertig miljoen vijfhonderd éénenzeventigduizend driehonderd achttien euro (EUR 38.571.318,--) (vijfentachtig miljoen gulden (NLG 85.000.000,00)) tot en met negenen-dertig miljoen negenhonderd tweeëndertigduizend zeshonderd negenenveertig euro (EUR 39.932.659,--) (achtentachtig miljoen gulden (NLG 88.000.000,00)):</p>	<p>tweeëntwintig (22)</p>
<p>Tot veertig miljoen driehonderd zesentachtigduizend vierhonderd negenendertig euro (EUR 40.386.439,--) (negenentachtig miljoen gulden (NLG 89.000.000,00)) tot en met éénenveertig miljoen zevenhonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd negenzeventig euro (EUR 41.747.779,--) (tweeënnegentig miljoen gulden (NLG 92.000.000,00)):</p>	<p>drieëntwintig (23)</p>
<p>Tot tweeënveertig miljoen tweehonderd éénduizend vijfhonderd zestig euro (EUR 42.201.560,--) drieënnegentig miljoen gulden (NLG 93.000.000,00)) tot en met drieënveertig miljoen vijfhonderd tweeënzestigduizend negenhonderd euro (EUR 43.562.900,--) (zesennegentig miljoen gulden</p>	

(NLG 96.000.000,00):	vierentwintig (24)
Tot vierenveertig miljoen zestienduizend zeshonderd tachtig euro (EUR 44.016.680,--) (zevenennegentig miljoen gulden (NLG 97.000.000,00)) tot en met vier miljoen vijfhonderd zevenendertigduizend achthonderd twee euro (EUR 4.537.802,--) (éénhonderd miljoen gulden (NLG 100.000.000,00)):	
	vijfentwintig (25)

8. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen, met dien verstande dat, ingeval van stemming over personen, de stemming schriftelijk is indien één van de aanwezigen dit verlangt.
9. Geldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een quorum en/of grotere meerderheid voorschrijven.
10. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  
Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
11. De raad van aangeslotenen kan bij reglement zijn werkwijze, zijn wijze van besluitvorming, de onderlinge taakverdeling, de verhouding tussen de raad van aangeslotenen en het bestuur en de wijze van geschillenbeslechting nader uitwerken.  
De vaststelling van een zodanig reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur.

### **Beheerder**

#### **Artikel 13.**

1. De stichting kent een beheerder, zijnde de portefeuillehouder verkeer van het Regionaal Orgaan Amsterdam.
2. De beheerder is belast met het beheer van de middelen van de stichting.  
De beheerder handelt onder verantwoordelijkheid en op instructie van het bestuur. De beheerder draagt er zorg voor dat alle uitgaven van de stichting op de juiste wijze en tijdig geschieden.  
De beheerder draagt er onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorg voor dat 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 wordt gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en gegevensdragers op zodanig wijze worden bewaard, dat te allen tijde

de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

Het bestuur kan de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de beheerder alsmede de verhouding tussen de beheerder en het bestuur vastleggen in een reglement.

De vaststelling van een zodanig reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van aangeslotenen.

### **Boekjaar**

#### **Artikel 14.**

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

### **Financiële controle, rekening en verantwoording**

#### **Artikel 15.**

1. Het bestuur is er voor verantwoordelijk dat van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie wordt gevoerd en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze worden bewaard, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Ter zake wordt mede verwezen naar hetgeen in het 'Reglement voor instelling en werkwijze Treasurycommittee' als onderdeel van het convenant staat vermeld.

2. Voor vijftien maart na afloop van elk boekjaar, of zoveel eerder als het bestuur nodig oordeelt om alle betrokkenen tijdig van de financiële verantwoording te laten kennis nemen, wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur een balans en, een winst- en verliesrekening, dan wel een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en op papier gesteld, (de 'jaarrekening').

3. Indien het bestuur dit wenst, zal de jaarrekening worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de boeken van de stichting.

De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur verslag uitbrengen.

4. Het bestuur stelt na voorafgaande goedkeuring van de raad van aangeslotenen de jaarrekening vast.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de raad van aangeslotenen het voorstel worden gedaan décharge te verlenen aan de bestuurders voor het door de bestuurders in het betreffende boekjaar ge-



voerde beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de vergadering van de raad van aangeslotenen mededelingen zijn gedaan.

### **Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding**

#### **Artikel 16.**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische fusie of splitsing aan te gaan, of de stichting te ontbinden.

De stichting zal in beginsel worden ontbonden indien het programma is voltooid.

Voor wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de stichting is vereist een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alsmede de voorafgaande goedkeuring van de raad van aangeslotenen verleend bij besluit met een meerderheid van ten minste drie vierden van het aantal stemmen dat door alle aangeslotenen zou kunnen worden uitgebracht als zij allen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Zijn in een dergelijke vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal niet eerder dan drie weken en niet later dan drie maanden een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, over het voorstel tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding geldige besluiten kan nemen, mits met ten minste [twee derden] van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat, en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.

3. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het bestuur één of meer andere vereffenaars benoemt.
5. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting vaststellen zulks na overleg met diegenen die een bijdrage hebben gedaan.

Uitkering van het overschot kan slechts geschieden ten behoeve van één of meer publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beogen.

6. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
7. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
8. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder de persoon daartoe door het bestuur te benoemen.

### **Verhouding statuten, reglementen, convenant, onvoorziene gevallen**

#### **Artikel 17.**

Voorzover de tekst van een reglement zou afwijken van de statuten, prevaleren de statuten.

Voorzover de statuten mochten afwijken van het convenant, prevaleren de statuten eveneens, met dien verstande dat waar ruimte mocht zijn voor interpretatie, de statuten dienen te worden uitgelegd naar de tekst en strekking van het convenant.

In alle gevallen waarin door de wet, de statuten of de reglementen niet is voorzien, beslist de raad van aangeslotenen daarbij zoveel mogelijk uitgaande van de tekst en de strekking van het convenant.

#### **Slotbepaling**

#### **Artikel 18.**

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend [vier].

#### **Slotverklaring**

Ten slotte verklaarde de comparant dat voor de eerste maal het bestuur van de stichting bestaat uit:

1. de heer Drs Cornelis Mooij, wonende 20011 PB Haarlem, Nassaulaan 79, geboren te Sneek op zestien januari negentienhonderd vijftig, als benoemd door de provincie Noord-Holland, als voorzitter;
2. de heer Mark van der Horst, wonende 1106 XL Amsterdam, Jacob Krusestraat 104, geboren te Amsterdam op elf december negentienhonderd zevenenzestig, als benoemd door de gemeente Amsterdam;
3. mevrouw Mieke Theresia Josina Blankers-Kasbergen, wonende 2131 AG Hoofddorp, J.C. Beetslaan 19, geboren te Oudewater op achtentwintig februari negentien-

honderd vijftig, als benoemd door het Regionaal Orgaan Amsterdam;

4. de heer Drs Michel Johannes Bezuijen, wonende 2134 NS Hoofddorp, Mastbos 82, geboren te Amsterdam op vierentwintig juni negentienhonderd zesenzestig, als benoemd door de gemeente Haarlemmermeer;
5. de heer Douwe Halbesma, wonende 1325 RV Almere, Cecil B. de millestraat 1, geboren te Murmerwoude op zevenentwintig februari negentienhonderd zevenenvijftig, als benoemd door de gemeente Almere; en
6. de heer Robert Jeroen Linnekamp, wonende 1506 BV Zaandam, Anholtpier 4, geboren te Zaandam op tweeëntwintig april negentienhonderd zevenenvijftig, als benoemd door de gemeente Zaanstad.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om