

AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING DE-on

Heden, [] tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Renatus Martinus Rieter, notaris te 's-Gravenhage:

[]

hierna ook te noemen de "Oprichter".

De Oprichter verklaarde als volgt.

Overwegingen

- (A) De Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland hebben besloten dat het wenselijk is dat de stichting met de naam STICHTING DE-on, als bedoeld in deze akte, wordt opgericht, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift.
- (B) De Minister van Binnenlandse Zaken heeft zijn/haar goedkeuring verleend aan het onder (A) gemelde besluit van de Provincie Flevoland, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift.
- (C) Als onder deel van het onder (A) gemelde besluit heeft de Provincie Flevoland de Oprichter, tevens zijnde de eerste bestuurder van STICHTING DE-on verzocht de stichting op te richten.

Oprichting stichting

Ter uitvoering van het vorenstaande richt de Oprichter bij deze een stichting op met de navolgende statuten:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

- 1.1 De stichting draagt de naam: STICHTING DE-on.

1.2 De stichting is gevestigd te Lelystad.

DOEL

Artikel 2

2.1 De stichting stelt zich ten doel de energietransitie van traditionele energie naar duurzame energie in de provincie Flevoland te versnellen.

De stichting zal zich hiertoe richten op het benutten van kansen om energiebesparings- en duurzame energie projecten op te starten, ontwikkelen en/of te begeleiden en op het wegnemen van knelpunten in zowel technische, organisatorische en financiële zin die de realisatie van duurzame energie projecten (kunnen) belemmeren.

De stichting beoogt niet om met haar activiteiten winst te behalen.

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

- a. het werven van fondsen en subsidies welke kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling;
- b. het stimuleren, ontwikkelen, opzetten, begeleiden, faciliteren, coördineren en ondersteunen van duurzame energie projecten op alle mogelijke manieren, alsmede het financieren van projecten, met name die projecten die op de reguliere markt niet voor financiering in aanmerking komen;
- c. alle overige toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

2.3. De stichting zal bij het realiseren van de bovenstaande doelstelling zich houden aan de regels van staatssteun in het algemeen en in het bijzonder zich houden aan casu quo aansluiten bij de op dit moment geldende Algemene Groepsvrijstelling Verordening (PB EU 800/2008).

2.4 Indien door de Provincie Flevoland subsidie is verleend of een lening is verstrekt onder de bepaling dat na verloop van twintig (20) jaar (of een andere daartoe gestelde termijn) de subsidie dan wel de lening moet worden terugbetaald (het oorspronkelijke bedrag dan wel hetgeen resteert na aanwending voor het doel van de stichting), en alsdan het vermogen van de stichting onvoldoende is voor de (verdere) verwezenlijking van haar doel, zonder dat een voldoende vermogen door bijdragen of op andere wijze in afzienbare tijd zal kunnen worden verkregen, wordt de stichting geacht haar doel bereikt te hebben, en dient de stichting ontbonden te worden.

ORGANEN

Artikel 3

De stichting kent in ieder geval als organen:

- a. Raad van Toezicht;
- b. Bestuur, hierna aangeduid als: 'de Directie'.

INKOMSTEN

Artikel 4

De inkomsten van de stichting zullen worden gevormd door:

- a. subsidies en overige bijdragen van overheidswege;
- b. fondsenwerving;
- c. opbrengsten uit eigen activiteiten (diensten en werkzaamheden) en verkopen van producten en diensten;
- d. donaties en sponsoring;
- e. al hetgeen de stichting voorts door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- e. alle baten uit wettige activiteiten.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

5.1 De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en met het toezicht op het door de Directie gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.

Aan de Raad van Toezicht komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de stichting zijn toegekend met dien verstande dat in een zodanig geval de Directie wordt gehoord.

5.2 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende Directiebesluiten onderworpen:

- a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen alsmede de vaststelling van het Directiereglement waarin de taken en bevoegdheden van de Directie zijn vastgelegd;
- b. de vaststelling van de begroting, voortgangsverslag en jaarrekening;
- c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- d. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;

- e. de aanvraag van faillissement en surséance van betaling van de stichting;
- f. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- h. de benoeming van de registeraccountant;
- i. het aangaan van kredietovereenkomsten en geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
- j. het nemen van een participatie in een andere vennootschap, alsmede het verkopen van aandelen in vennootschappen;
- k. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
- l. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing.

Onverminderd het hiervoor bepaalde kan de Raad Van Toezicht besluiten dat bepaalde andere, nauwkeurig omschreven, Directiebesluiten eveneens haar voorafgaande goedkeuring behoeven.

Tevens kan de Raad van Toezicht bepaalde categorieën van Directiebesluiten waarvoor goedkeuring vereist is, voor bepaalde of onbepaalde tijd van het desbetreffende goedkeuringsvereiste uitzonderen.

Ieder besluit tot uitbreiding of beperking van de goedkeuringsvereisten uit hoofde van het vorige lid zal onverwijld dienen te worden vastgelegd in het Directiereglement.

5.3 Bezoldiging en arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de Directie en stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.

5.4 Functioneringsgesprek

(Een delegatie uit het midden van) de Raad van Toezicht voert jaarlijks een met de Directie. Van het evaluatiegesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

6.1 De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden, maar zal tenminste uit drie leden dienen te bestaan.

6.2 De Raad van Toezicht regelt de onderlinge taakverdeling en de werkwijze met de

Directie.

- 6.3 Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee in getal, alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
- 6.4 Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is in ieder geval onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting en ambtenaar of bestuurder van de Provincie Flevoland.

BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7

- 7.1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in vacatures, met dien verstande dat de Gedeputeerde Staten van Flevoland steeds het recht heeft om tenminste één lid van de Raad van toezicht voor te dragen.
- Indien in de Raad van Toezicht een vacature bestaat, neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, met dien verstande dat indien een lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de Gedeputeerde Staten van Flevoland is benoemd komt te ontbreken, de Gedeputeerde Staten van Flevoland dan weer het recht heeft om een lid voor te dragen om deze vacature in te vullen.
- De voorzitter wordt in functie benoemd.
- 7.2 Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. Bij benoeming dient er naar te worden gestreefd dat de Raad van Toezicht bestaat uit personen die op grond van hun (publieke) functie, persoonlijke bekwaamheid en maatschappelijke ervaring geacht kunnen worden de bedoelde taken van de raad te kunnen uitvoeren. Één en ander kan nader uitgewerkt worden in de door de Raad van Toezicht daartoe vast te stellen profielschets.
- 7.3 Samenstelling
- Getracht zal worden dat de Raad van Toezicht zodanig zal worden vastgesteld dat er: één lid is die beschikt over een juridische achtergrond, en; één lid is die beschikt over een achtergrond op het gebied van (duurzame) energie, en; één lid is die beschikt over een financiële/bedrijfsmatige achtergrond.
- 7.4. De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor een periode van (maximaal vijf) jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal vijf) jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
- 7.5. Benoemingscommissie

De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten laten bijstaan door één of meer deskundigen danwel een benoemingscommissie instellen.

7.6 Eerste benoeming Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

- 8.1 De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van zijn eigen leden.
- 8.2 Ieder lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht, wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.
- 8.3 Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
- 8.4 Een besluit tot ontslag als bedoeld in lid 2 van dit artikel, dient te worden genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen – de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten – genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn.
- 8.5 Een schorsing – waartoe besloten kan worden met een gewone meerderheid van stemmen waarbij de stem van het desbetreffende lid buiten beschouwing blijft – die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
- 8.6 Een lid van de Raad van Toezicht kan voorts met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen om redenen dat het desbetreffende lid frequent en zonder opgaaf van geldige reden afwezig is op vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 8.7 Behalve door periodiek aftreden en ontslag zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, defungeert een lid van de Raad van Toezicht:
 - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van (drie maanden), welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
 - b. door overlijden van het lid;
 - c. doordat zich ten aanzien van het lid een van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 6 lid 4 van deze statuten voordoet;

- d. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend;
- e. door zijn onder curatele stelling.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9

- 9.1 De Raad van Toezicht vergadert tenminste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de Directie of de voorzitter van de Raad van Toezicht dit wenselijk acht, dan wel indien tenminste twee leden van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richten.
- 9.2 Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.
- 9.3 Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.
- 9.4 De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
- 9.5 De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder deze te willen vergaderen.
- 9.6 Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden – door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen aanwezige – notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.
- 9.7 De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.

BESLUIT VORMING RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10

- 10.1 De Raad van Toezicht kan – voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De Raad van Toezicht is echter bevoegd in een volgende vergadering, niet eerder te houden dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering

– ongeacht het aantal aanwezige leden – een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.

10.2 Één Stem

Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

10.3 Staking van de stemmen

Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

10.4 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen. Indien bij een stemming over de benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.

Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot.

10.5 Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.

10.6 Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

DE DIRECTIE

Artikel 11

11.1 De Directie is belast met het bestuur van de stichting. De Directie bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen. Tot deze taak behoort onder meer:

- a. het vaststellen casu quo wijzigen van een (meerjarig) beleidsplan, voorzien van een opzet ten behoeve van de voor de realisering van het plan benodigde financiering en personele organisatie;
- b. het tijdig opstellen van een begroting voor het eerstvolgende boekjaar;
- c. het op basis van de beleidsplannen tot stand brengen van de activiteiten van de stichting.

De Directie heeft voor een aantal in artikel 5 van deze statuten genoemde Directiebesluiten de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

De Directie is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, één en ander met inachtneming van de goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 5 van deze statuten. De Directie is bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt, één en ander met inachtneming van de goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.

11.2 De Directie is verantwoordelijk voor de financiële positie van de stichting en haar resultaten.

11.3 De Directie verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te kunnen vervullen.

De Directie kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht en kan – behoudens ontheffing door de Raad van Toezicht – geen ambtenaar of bestuurder van de Provincie Flevoland zijn.

Overigens kan de Raad van Toezicht een (aanvullende) lijst vaststellen van met de functie van directielid onverenigbare functies.

11.4 De Directie doet aan de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties, waaronder maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur persoonlijk – direct of indirect – is betrokken.

11.5 Belet of ontstentenis

In geval van belet of ontstentenis van de Directie wordt het bestuur van de stichting waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid daartoe

een of meer personen met de dagelijkse leiding te belasten.

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG DIRECTIE

Artikel 12

12.1 De Directie bestaat uit tenminste één lid.

12.2 De Directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, in welk geval de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld.

Alvorens tot benoeming of herbenoeming van een Directielid over te gaan, kan de Raad van Toezicht een schets opstellen van het profiel waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen en beraadt zich over het instellen van een benoemingsadvies-commissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten doen bijstaan door deskundigen.

12.3 Het Directielidmaatschap eindigt:

- a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
- b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
- c. door overlijden van het lid;
- d. door ontslag door de rechtbank;
- e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 13 van deze statuten;
- f. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend;
- g. door zijn onder curatele stelling.

ONTSLAG EN SCHORSING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 13

13.1 Een Directielid kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:

- a. indien het Directielid niet naar behoren functioneert;
- b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 11 lid 4 van deze statuten;
- c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de Directie na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
- d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de stichting worden geschaad.

Indien een Directielid geschorst is, kan deze de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. Het Directielid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de desbetreffende vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.

- 13.2 Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
- 13.3 Een besluit tot ontslag dient eveneens met een gewone meerderheid van stemmen te worden genomen.

ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDPLICHT

Artikel 14

- 14.1 De Directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting – daaronder begrepen al haar financiële -transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken – op een 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.
- 14.2 Toezicht
- Leden van de Raad van Toezicht hebben – voor zover van belang voor een juiste uitoefening van hun toezichthoudende taak en na voorafgaande in kennis stelling van de Directie – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de stichting. De Directie verstrekt desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, gegevens uit de administratie van de stichting aan de Raad van Toezicht.
- 14.3 De in het vorige lid bedoelde administratie dient zodanig te zijn ingericht dat zij het inzicht in het beleid en de voortgang en de resultaten van het beleid, ondersteunt. De Raad van Toezicht kan de Directie daartoe bindende aanwijzingen geven.
- 14.4 Bewaarplicht
- De Directie dient de in lid 1 van dit artikel bedoelde boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
- 14.5 De Directie houdt aantekening bij van de door de organen van de stichting genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de Directie desgevraagd door een lid van de Raad van Toezicht, een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen

aan de Raad van Toezicht.

BELEID EN BEGROTING

Artikel 15

- 15.1 Jaarlijks wordt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar (derhalve voor één november) de begroting door de Directie vastgesteld.
- 15.2 Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het komende boekjaar (derhalve voor één november), toont de Directie jaarlijks aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring een beleidsplan en de daarbij behorende begroting voor het komende boekjaar. Indien door tussentijds gewijzigde omstandigheden de Directie het noodzakelijk oordeelt de begroting aan te vullen of te wijzigen, behoeft deze aanvulling of wijziging eveneens de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 16

- 16.1 In geval van een tegenstrijdig belang brengt de Directie de Raad van Toezicht hiervan onverwijld op de hoogte.
- 16.2 In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en haar Directie, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht of wijst de Raad van Toezicht een persoon aan die de stichting in zodanig geval vertegenwoordigt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

- 17.1 De Directie vertegenwoordigt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, de stichting in en buiten rechte.
- 17.2 De Directie kan, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, volmacht verlenen aan één of meer personen in dienst van de stichting, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

COMMISSIES/OVERIGE ORGANEN.

Artikel 18

De Directie kan een of meer organen of commissies(werkgroepen) in het leven roepen aan wie bepaalde taken kunnen worden gedelegeerd. Aldus in het leven geroepen organen of commissies verrichten hun werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van de Directie.

JAARREKENINGEN JAARVERSLAG DIRECTIE

Artikel 19

- 19.1 Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met een en dertig

december.

19.2 Binnen maximaal vijf maanden na afloop van het boekjaar dient de Directie de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor te leggen.

De Directie legt hierbij de verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede de door de accountant opgestelde managementletter aan de Raad van Toezicht over.

19.3 De jaarrekening en het jaarverslag dienen qua verslaglegging te corresponderen met de begroting en het beleidsplan van hetzelfde boekjaar.

19.4 De jaarrekening wordt ten bewijze van haar vaststelling en goedkeuring getekend door de Directie en door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Goedkeuring van de jaarrekening, zonder voorbehoud, door de Raad Van Toezicht betekent dat de jaarrekening is vastgesteld.

Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht, strekt aan de Directie tot décharge/kwijting voor het behoorlijk nakomen van de verplichtingen tegenover de stichting over het verstreken boekjaar, voor zover van een en ander uit de jaarrekening blijkt.

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 20

20.1 De Raad van Toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.

20.2 Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, in ieder geval:

- a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting;
- c. het functioneringsgesprek met de Directie.

20.3 De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van de gestelde doelen en bijbehorende budgeten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.

20.4 Omtrent het al dan niet verlenen van kwijting van Directie ter zake van het door hen gevoerde bestuur wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

- 21.1 De Directie is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden convocatie.
- 21.2 In de statuten kan niet eerder een wijziging worden aangebracht dan na schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en schriftelijke goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland.
- 21.3 Voor een dergelijk besluit tot goedkeuring is in de Raad van Toezicht een meerderheid vereist van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Is het hiervoor bedoelde aantal leden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, niet eerder te houden dan veertien (14) dagen na de eerste vergadering, met gelijke meerderheid als omschreven in de vorige zin, tot goedkeuring van de statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat dan aanwezig zal zijn.
- 21.4 De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De Directie is verplicht een authentieke afschrift van de akte van wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het openbaar handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, waaronder de stichting ressorteert

ONTBINDING**Artikel 22**

- 22.1 De Directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging, derhalve geldt onder meer het vereiste van de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en schriftelijke goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland.
- 22.2 De stichting dient te worden ontbonden:
- a. indien het vermogen van de stichting ten enenmale onvoldoende is voor de verwezenlijking van haar doel, en de mogelijkheid dat een voldoende vermogen door bijdragen of op andere wijze in afzienbare tijd zal worden verkregen, in hoge mate onwaarschijnlijk is;
 - b. indien het doel van de stichting is bereikt of niet meer kan worden bereikt, en

wijziging van het doel niet in aanmerking komt;

- c. in geval van insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; voor het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling door de stichting zelf, is naast het bepaalde in artikel 5 ook de voorafgaande goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland nodig.

De stichting wordt voort ontbonden door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen

VEREFFENING

Artikel 23

- 23.1 De vereffening geschiedt door de Directie, tenzij de Raad van Toezicht een andere persoon daarvoor aanwijst, dan wel hetgeen hierna onder lid 5 is bepaald van toepassing is. De vereffening zal geschieden met in acht neming van het in de wet bepaalde (titel 1 van boek 2 van het burgerlijk wetboek), en houdt (onder meer) in dat de stichting haar bezittingen te gelde maakt, haar vorderingen int, en haar schulden voldoet. Onder het voldoen van de schulden wordt uitdrukkelijk begrepen het voldoen aan een verplichting tot terugbetaling van ter leen of als subsidie ontvangen gelden, voor zover daartoe de verplichting bestaat overeenkomstig de lening- dan wel subsidievoorwaarden.
- 23.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
- 23.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk en zover nodig van kracht.
- 23.4 Een eventueel liquidatiesaldo zal, worden besteedt overeenkomstig het doel van de stichting. De vereffenaar zal, zodra de hoogte van het liquidatiesaldo bekend is, daartoe een of meer voorstellen doen aan de Provincie Flevoland, die binnen drie maanden daarna daarover een beslissing zal nemen. De Provincie Flevoland kan bij haar beslissing afwijken van het voorstel van de vereffenaar. Indien de Provincie Flevoland niet binnen de gestelde termijn een besluit heeft genomen, zal het liquidatiesaldo worden uitgekeerd in overeenstemming met het voorstel van de vereffenaar.
- 23.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tenminste zeven jaren bewaard bij de vereffenaar of een andere daartoe aangewezen bewaarder.

REGLEMENTEN

Artikel 24

- 24.1 Ieder orgaan van de Stichting stelt, onverminderd het in deze statuten vermelde, een eigen Reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over de werkwijze van het betreffende orgaan.
- 24.2 De reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet.

SLOTBEPALINGEN

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon als volgt

- a. de directie bestaat uit één (1) lid;
- b. voor de eerste maal is tot directielid benoemd:

- c. de raad van toezicht bestaat uit [] leden;
- d. voor de eerste maal zijn tot leden van de raad van toezicht, in de achter hun naam vermelde functie benoemd:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- e. het eerste adres van de stichting zal zijn: [_____]

BIJLAGEN

Aan deze akte wordt gehecht:

- [_____].

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

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

