



statutenwijziging stichting@

Stichting Bedrijven Investeringszone Waarderpolder in Haarlem@

Vandaag, ##, verscheen voor mij, Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris te in Haarlem:

comparante

- ##, hier handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Bedrijven Investeringszone Waarderpolder**, statutair gevestigd te Haarlem, Waarderweg 50C, 2031 BP Haarlem, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 54161312 en als zodanig bevoegd om deze rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen; stichting Stichting Bedrijven Investeringszone Waarderpolder hierna te noemen: *stichting*.

bevoegdheid

De bevoegdheid op grond waarvan de comparante handelt, blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van gemelde stichting die op ## te Haarlem werd gehouden, welk uittreksel aan deze akte wordt gehecht.

inleiding

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

1. Bij akte op negentien december tweeduizend elf verleden voor een waarnemer van mr. J.B. Boeser, notaris te Haarlem, is opgericht de stichting: Stichting Bedrijven Investeringszone Waarderpolder in Haarlem.
2. De statuten zijn vervolgens gewijzigd bij akte op twee en twintig december tweeduizend zestien verleden voor een waarnemer van genoemde J.B. Boeser, notaris te Haarlem.
3. Op een januari tweeduizend vijftien de Wet op de Bedrijveninvesteringszones in werking is getreden.
4. Deze wet biedt de gemeenten de mogelijkheid om onder de naam BIZ-bijdrage een belasting in te stellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente (bedrijveninvesteringszone) gelegen onroerende zaken die





2 —

niet in hoofdzaak tot woning dienen, ter financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen ter bevordering van de Veiligheid, Kwaliteit en Uitstraling en Samenwerking in de openbare ruimte van het betreffende gebied.

5. Daardoor is het mogelijk dat — onder de voorwaarden die de wet daarvoor stelt — alle bedrijven in het aangewezen gebied verplicht en naar rato bijdragen aan de kosten van de onder het vorige punt genoemde activiteiten.
6. De wet schrijft voor dat de opbrengst van de BIZ-bijdrage als subsidie wordt verstrekt aan de bij de verordening aangewezen vereniging of stichting.
7. De gemeenteraad van Haarlem is voornemens om voor de periode tweeduizend twee en twintig tot en met tweeduizend zes en twintig opnieuw een BIZ verordening vast te stellen.
8. Vooruitlopend daarop heeft het bestuur van de stichting in zijn vergadering van ## besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dat besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, die aan deze akte zullen worden gehecht.
9. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. Bij dat besluit is de comparante aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.
10. Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt:

naam, zetel en duur

- 1.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Bedrijven Investeringszone Waarderpolder;**
- 1.2. Zij is gevestigd te Haarlem;
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doel

2. De Stichting heeft tot doel activiteiten te financieren die zijn gericht op het bevorderen van de Veiligheid, Kwaliteit en Uitstraling, en Samenwerking in de Waarderpolder.

middelen om het doel te bereiken

3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het onderhouden van een subsidierelatie met de gemeente Haarlem op grond van een met de gemeente Haarlem gesloten overeenkomst,

waarbij onder voorwaarden de gemeente Haarlem de opbrengst van de BiZ-heffing bij bedrijven in de Waarderpolder in de vorm van subsidie verstrekt aan de Stichting en de Stichting verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt verstrekt;

- b. het doen van uitgaven ter bevordering van de Veiligheid, Kwaliteit en Uitstraling en Samenwerking in de Waarderpolder.
- c. het jaarlijks vaststellen van de begroting voor de uitvoering van de activiteiten in het komende jaar;
- d. het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording over de uitgaven voor de uitvoering van de activiteiten in het voorafgaande jaar;
- e. kosteloos alle BIZ-bijdrageplichtigen in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van begroting, rekening en de verantwoording.

vermogen

4. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door de subsidie ter hoogte van de BIZ-bijdragen die op grond van de door de gemeenteraad van Haarlem vastgestelde verordening jaarlijks worden geheven bij de eigenaren en/ of gebruikers van de bedrijfspanden in bedrijveninvesteringszone Waarderpolder.

bestuur

- 5.1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit drie vaste leden. Ten minste twee van de leden van het bestuur zijn tevens bestuurslid van de stichting *Stichting Parkmanagement Waarderpolder*, (hierna ook te noemen: Stichting Parkmanagement) statutair gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34332355 én verbonden aan een BIZ-bijdrageplichtige onderneming in de Waarderpolder.
- 5.2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
- 5.3. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
- 5.4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur dragen de overblijvende bestuursleden er zorg voor dat deze vacature(s) zo snel mogelijk worden opgevuld.
- 5.5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.



In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

- 5.6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden (of vormt het enige overblijvende bestuurslid), gedurende de periode dat de Stichting Parkmanagement er nog niet in geslaagd is kandidaten voor te dragen voor de vacatures in het bestuur, niettemin een wettig bestuur.
- 5.7. Indien alle leden van het bestuur komen te ontbreken, dan vormt Stichting Parkmanagement het bestuur, totdat nieuwe bestuursleden zijn benoemd.
- 5.8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
- 5.9. Ingeval bestuursleden nevenfuncties hebben die kunnen conflicteren met hun functioneren als bestuurslid, dienen zij deze te melden.
- 5.10. Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar.

beëindiging van het bestuurslidmaatschap

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:
 - a. door overlijden;
 - b. door vrijwillig schriftelijk of periodiek aftreden;
 - c. bij verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen anders dan ten gevolge van aan hem/haar verleende surseance van betaling;
 - d. bij het verliezen van de kwaliteit waarop het bestuurslid is benoemd;
 - e. bij ontslag op grond van het feit dat het betrokken bestuurslid naar het oordeel van alle overige bestuursleden duidelijk in strijd handelt met de doelstelling of de belangen van de Stichting dan wel met een bestuursbesluit.

bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten



- 7.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Haarlem ten kantore van de Stichting Parkmanagement Waarderpolder.
- 7.2. Tenminste een keer per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden.
- 7.3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. In het geval dat de voorzitter daartoe in gebreke blijft heeft de verzoeker het recht zelf een vergadering te beleggen, welke bij afwezigheid van de voorzitter zelf in haar leiding voorziet.
- 7.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in lid 3 bepaalde — door de voorzitter, tenminste veertien dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
- 7.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 7.6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 7.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 7.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden na vaststelling getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
- 7.9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 7.10. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.



Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

- 7.11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of per telefax hun mening uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opge maakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 7.12. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
- 7.13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
- 7.14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 7.15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

bestuursbevoegdheid en bestuursvertegenwoordiging

- 8.1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en met het beheer van en de beschikking over het vermogen van de Stichting voor zover niet strijdig met of verdergaand dan het in artikel 2 gestelde doel.
- 8.2. Het bestuur is bevoegd tot het indienen van aanvragen subsidieverlening en aanvragen subsidievaststelling bij de gemeente Haarlem voor uitgaven die zijn gericht op het bevorderen van de Veiligheid, Kwaliteit en Uitstraling en Samenwerking in de BI-zone in de Waarderpolder, alsmede tot het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 4:36 van de Al-



gemene Wet Bestuursrecht en artikel 7 lid 3 van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones in verband met deze subsidieaanvragen.

- 8.3. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van andere rechtshandelingen voor zover zij die nodig acht in verband met het in artikel 2 gestelde doel.
- 8.4. Het bestuur is bevoegd tot het voeren van gedingen zowel eisende als verwerende hetzij ten overstaan van de gewone rechter hetzij bij wijze van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, inclusief het nemen van die rechtsmaatregelen welke geen uitstel gedogen en/of van conservatoire aard zijn en maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de Stichting uitgekeerde gelden.
- 8.5. Het is het bestuur niet toegestaan uitgaven ten behoeve van het in artikel 2 omschreven doel te doen aan een andere instantie of (rechts)persoon dan de Stichting Parkmanagement Waarderpolder.

vertegenwoordiging

- 9.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
- 9.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en secretaris tezamen.
- 9.3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

boekjaar en jaarstukken

- 10.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 10.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar verplichtingen en rechten kunnen worden gekend.
- 10.3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, en stelt het bestuur in gezamenlijkheid een rapportage op inzake overige gegevens die de gemeente Haarlem heeft gevraagd te overleggen in verband met de vaststelling van de door de Stichting ontvangen gemeentelijke subsidie.
- 10.4. Jaarstukken en rapportage als bedoeld in lid 3 worden door het bestuur binnen drie maanden na afloop van het belastingjaar vastgesteld.



8 —

- 10.5. Jaarstukken en rapportage als bedoeld in lid 3 dienen tevens te zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
- 10.6. Jaarstukken en rapportage worden, inclusief de accountantsverklaring, uiterlijk op één april na afloop van het boekjaar aangeboden aan de gemeente Haarlem. Tegelijkertijd dient het bestuur bij de gemeente een aanvraag in om de ontvangen subsidie over het afgelopen jaar op basis van de overgelegde gegevens vast te stellen.
- 10.7. Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor alle door hem in het afgelopen boekjaar verrichte en verantwoorde handelingen.
- 10.8. Boekhouding en jaarstukken worden minimaal zeven jaar bewaard.
- 10.9. Het bestuur draagt er zorg voor dat uiterlijk één juni alle BIZ-bijdrageplichtigen van het afgelopen boekjaar in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de inhoud van de jaarstukken en de rapportage als bedoeld in lid 3.

reglement

- 11.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 11.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 11.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
- 11.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

statutenwijziging.

- 12.1. Het bestuur is, na ruggenspraak met en goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem, bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daar toe moet bij unanimititeit worden genomen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
- 12.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
- 12.3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, almede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het

Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het gebied waarin de stichting haar zetel heeft.

- 12.4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en splitsing als bedoeld in Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Op een daartoe te nemen besluit en de uitvoering daarvan is het bepaalde in dit artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

ontbinding en vereffening

- 13.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing
- 13.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 13.3. De vereffening geschiedt door het bestuur onder gelijktijdige controle van de gemeente Haarlem.
- 13.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
- 13.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 13.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan de Stichting Parkmanagement of haar rechtsopvolger ter financiering van activiteiten overeenkomstig het doel van de ontbonden stichting.
- 13.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

subsidie en uitvoeringsovereenkomst

14. De Stichting en de gemeente Haarlem hebben een uitvoeringsovereenkomst gesloten in welke overeenkomst onder meer de subsidierelatie van de Stichting met de gemeente Haarlem en de voorwaarden waarop de gemeente Haarlem subsidie verstrekt aan de Stichting nader zijn geregeld. De stichting zorgt voor naleving van haar verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

slotbepalingen

- 15.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
- 15.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan iedere mededeling die bij



brief, fax of e-mail, boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

slot van de akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen persoon heb besproken en heb toegelicht en haar heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, heeft zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen persoon en mij ondertekend.

concept