

Wijts & Ten Brink Notarissen Spruitenbosstraat 19 2012 LJ Haarlem 023-5316820 023-5310130 mail@wtbn.nl www.wijtsenbrinknotarissen.nl	CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren der akte contact op te nemen.
---	---

OPRICHTING STICHTING

dossiernummer: 6942

Heden, * _____
 verschenen voor mij, mr. drs. Tom Harmen ten Brink, notaris gevestigd te Haarlem: _____
 1. * _____
 2. * _____
 De comparanten, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting op te _____
 richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: _____
Naam en Zetel _____
Artikel 1 _____
 1. De stichting draagt de naam Stichting Steunfonds Haarlemmer Kweektuin
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem. _____
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____
Doel _____
Artikel 2 _____
 1. De stichting heeft ten doel: _____
 a. het beheren van de (geld)middelen ten behoeve van het ontwikkelen, omvormen,
 beheren en onderhouden van de Haarlemmer Kweektuin, gelegen aan de _____
 Kleverlaan 9 in Haarlem tot een duurzaam stadspark; _____
 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _____
 ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren en _____
 besteden van de gelden die door de gemeente Haarlem en de Stichting Haarlemmer -
 Kweektuin ter beschikking worden gesteld in het kader van de uitvoering van de _____
 samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de Stichting _____
 Haarlemmer Kweektuin, welke is getekend op vierentwintig juni tweeduizend zestien,
 van welke overeenkomst een kopie aan deze akte is **gehecht**. _____
 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____
Vermogen _____
Artikel 3 _____
 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door alle ontvangen bijdragen, _____
 subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. _____
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning _____
Artikel 4 _____
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen even _____
 aantal van ten minste vier bestuurders. _____
 2. De ene helft van het aantal bestuurders worden benoemd en geschorst door de _____
 gemeente ****Haarlem****. _____
 De andere helft van het aantal bestuurders worden benoemd en geschorst door de _____
 Stichting Haarlemmer Kweektuin, voornoemd. _____

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen niet door één persoon worden vervuld.

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden volgens een bij reglement te bepalen rolatieschema zodanig over de bestuursleden, benoemd door de gemeente Haarlem en benoemd door de Stichting Haarlemmer Kweektuin, verdeeld dat deze functies in tijd evenredig zullen worden vervuld door de bestuurders benoemd door de Stichting Haarlemmer Kweektuin en de bestuurders benoemd door de gemeente Haarlem.

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) onverwijld na het ontstaan van de vacature(s) de organisatie die het nieuwe bestuurslid dient te benoemen op de hoogte stellen.

De betreffende benoemende organisatie benoemt vervolgens het nieuwe bestuurslid binnen twee maanden nadat de vacature is ontstaan.

5. Leden van het bestuur moeten, met inachtneming van het bovenstaande, voorts voldoen aan de volgende voorwaarde(n):

- voor een bestuurslid dat wordt benoemd door de Stichting Haarlemmer Kweektuin: bestuurslid van die stichting zijn.

In het bestuur kunnen niet tegelijkertijd zitting hebben echtgenoten, geregistreerde partners of personen die elkaar in eerste- of tweede graad verwant zijn.

6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het overblijvende lid, een wettig bestuur alsof het bestuur voltallig was, behalve in de gevallen waarin hierna voltalligheid wordt vereist voor het nemen van bestuursbesluit

7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de

- oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproeping geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres van een bestuurslid dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 9. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen en voorts met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in dit artikel.
Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem, tenzij sprake is van een situatie als beschreven in lid 7 van dit artikel.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Ingeval van een vacature zullen de (overblijvende) bestuurders, benoemd door de gemeente Haarlem aan de ene kant, en de (overblijvende) bestuurders, benoemd door de Stichting Haarlemmer Kweektuin aan de andere kant, evenveel stemmen kunnen uitbrengen als de bestuurders benoemd door de andere instantie waar op dat moment geen vacature is.

8. Besluiten die een bij reglement vast te stellen bedrag te boven gaan, kunnen slechts – worden genomen door een voltallig bestuur of met goedkeuring van beide –
benoemende instanties. –
Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste tast de –
vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 9, niet aan. –

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een bestuurder defungeert: –

- a. door zijn overlijden; –
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; –
- c. door zijn aftreden; –
- d. door ontslag hem verleend door de benoemende instantie; –
- e. door ontslag hem unaniem verleend door de andere bestuurders; –
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; –
- f. door verlies van een kwaliteit als omschreven in artikel 4 lid 5 van deze statuten. –

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. –
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. –
3. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen. –

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. –
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. –
3. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van – het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken – boekjaar. –
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin – bedoelde termijn aan alle bestuurders. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden uiterlijk binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, – vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. –
4. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en – lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te – wijzen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere – deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt – omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn – onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid – bedoelde stukken. –
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en – andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. –
6. 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige – bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. –

ReglementArtikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een (of meer) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

StatutenwijzigingArtikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een besluit tot statutenwijziging is aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente Haarlem en de Stichting Haarlemmer Kweektuin onderworpen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffeningArtikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Een besluit tot ontbinding is aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente Haarlem en de Stichting Haarlemmer Kweektuin onderworpen.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SlotbepalingenArtikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend zeventien.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat bij deze oprichting:

- a. het bestuur bestaat uit vier (4) bestuurders;
- b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
 1. *, als voorzitter
 2. *, als secretaris
 3. *, als penningmeester

4. *, als bestuurslid. _____

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte betrokken —
comparanten/partijen is door mij notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe —
bestemde documenten vastgesteld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten —
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor —
het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te —
hebben kennis genomen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —
comparanten en vervolgens door mij, notaris. _____