

OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN STICHTING ONDERNEMERSFONDS MEPPEL

Heden, twee maart tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr BEREND LEVER, notaris gevestigd te Meppel:
de heer HENRICO AUGUST TEN BRINK, wonende te Meppel, Reestplantsoen 19, geboren te Meppel op drie juni negentien negenenvierzig, gehuwd, zich legitimerend met een geldig Nederlands paspoort met het nummer NNPHFD9PO, uitgegeven te Meppel op achttien februari tweeduizend elf.
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

S T A T U T E N

Naam en Zetel

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Ondernemersfonds Meppel**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Meppel.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het fungeren als contractpartner voor de gemeente Meppel in verband met de bekostiging van collectieve belangenbehartiging van ondernemers in de gemeente Meppel;
 - b. het fungeren als contractpartner voor ondernemersorganisaties die als juridische entiteit dan wel als samenwerkingsverband voldoende representatief zijn om invulling te geven aan het behartigen van het collectief ondernemersbelang;
 - c. het verlenen van facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten op het gebied van 'schoon, heel en veilig', promotie en inkoop) ten behoeve van ondernemers in de gemeente Meppel;
 - d. het stimuleren van collectieve ondernemersactiviteiten, waarbij de feitelijke uitvoering bij de ondernemersorganisaties in de gemeente Meppel ligt;
 - e. 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:
 - a. de gelden welke via een opslag op de gemeentelijke belastingen door de gemeente Meppel worden geheven ten laste van ondernemers en een gelijk bedrag separaat middels een subsidie door de gemeente te verlenen aan de stichting, administratief te verwerken en vervolgens op basis van een jaarlijks werkplan middels uitoefening van trekkingsrechten ter beschikking te stellen van de in lid 1 sub b bedoelde ondernemersorganisaties;
 - b. het opdracht geven voor het leveren van diensten aan de ondernemersorganisaties, waarbij de opdrachtverlening voorbereid en uitgevoerd wordt door de ondernemersorganisatie;
 - c. het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers op bedrijventerreinen, hoofdwinkelcentrum en wijkwinkelcentra en/of gebieden in Meppel waar veel ondernemers gevestigd zijn.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- de gelden die bij de gemeente Meppel beschikbaar zijn gekomen uit een verhoging van de gemeentelijke belastingen, welke gelden op grond van een convenant tussen de gemeente Meppel en de stichting één op één zullen worden doorgegeven door de gemeente Meppel aan de stichting ter realisering van haar doelstellingen zoals hiervoor in artikel 2 omschreven;
- hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
- hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De eventuele overschotten zullen slechts aangewend worden ter realisering van de doelstelling van de stichting, zodat het bestuur niet bevoegd is tot het doen van andere jaarlijkse uitkeringen uit het vermogen van de stichting.

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag.

Artikel 4.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, waaronder in ieder geval één persoon die niet een specifieke belangengroepering vertegenwoordigt (onafhankelijk bestuurslid).

Het bestuur streeft ernaar het bestuur als volgt samen te stellen:

- a. één vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland;
- b. één vertegenwoordiger van Handelsvereniging Nijeveen;
- c. één vertegenwoordiger van de Industriële Commerciële Club - Parkmanagement;
- d. één vertegenwoordiger van de Meppeler Handelsvereniging;
- e. één vertegenwoordiger van de gezondheidszorgsector in Meppel;
- f. één vertegenwoordiger van de onderwijssector en/of de sector sport in Meppel;
- g. één vertegenwoordiger van de agrarische sector in Meppel.

Alle bestuurders handelen binnen het bestuur zonder last of ruggespraak van, casu quo met, de organisatie waardoor zij zijn afgevaardigd en kunnen en moeten derhalve binnen het bestuur autonoom handelen.

Een bestuurslid dient bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam te zijn in de gemeente Meppel.

2. Het onafhankelijk bestuurslid zal de functie van voorzitter vervullen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grens het aantal bestuurders vast.

Een niet-voltallig bestuur – mits niet minder dan drie leden - behoudt zijn bevoegdheden.

4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

6. Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
- c. door zijn onder curatele stelling;
- d. door zijn aftreden;
- e. door zijn ontslag door de rechtbank;
- f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

g. door het verlies van de vertegenwoordigingsfunctie op grond waarvan hij tot bestuurder is benoemd.

7. Een besluit als bedoeld in lid 6 sub f van dit artikel moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bestuur; taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.

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

3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting op declaratiebasis vergoed.

Bestuur; vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.

Bestuur; werkwijze.

Artikel 7.

1. Iedere bestuurder heeft één stem.

2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Heeft bij een stemming over personen niemand de volstreekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de personen, die het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, totdat bij deze stemming of een latere stemming iemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen.

Indien echter de stemmen voor een tweede maal staken, beslist het lot.

3. De voorzitter en ten minste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris - schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degenen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één bestuurder dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Een besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Raad van advies

Artikel 8.

1. De stichting kent een raad van advies.

De raad van advies is het knooppunt voor alle informatie het ondernemersfonds betreffende, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur, en draagt zorg voor goede communicatie tussen de stichting en de ondernemers.

2. De raad van advies bestaat uit een door het bestuur te benoemen aantal natuurlijke personen en dient bij voorkeur te worden samengesteld uit de vertegenwoordigers van de ondernemersorganisaties zoals bedoeld in artikel 2.

3. De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

4. Het bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van diens functie noodzakelijke gegevens.

5. Een lid van de raad van advies 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 het bestuur.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van advies

Artikel 9.

1. Ten minste één maal per jaar komen het bestuur en de raad van advies in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van advies gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.

Boekjaar, jaarstukken.

Artikel 10.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf 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 voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen register-accountant, casu quo accountant-administratieconsulent.

Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.

Het bestuur is verplicht de in dit lid bedoelde bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.

4. De penningmeester stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een boekjaar een begroting van de baten en lasten van het komende boekjaar op. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders en de leden van de raad van advies. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden vóór de aanvang van het boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

Commissies.

Artikel 11.

Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting, kan het bestuur commissies instellen, waarin natuurlijke personen zitting kunnen hebben.

De werkzaamheden van de commissies worden door het bestuur opgedragen en geregeld.

Statutenwijziging.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.

Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.

Het bepaalde in artikel 7 lid 4 tweede zin is van overeenkomstige toepassing.

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 13.

1. Het bestuur dient er voor zorg te dragen dat de stichting uiterlijk per een maart tweeduizend veertien zal zijn ontbonden, tenzij door het bestuur van de stichting, de gemeenteraad van Gemeente Meppel en de partijen waarmede de stichting alsdan een covenant heeft gesloten, anders wordt besloten,

Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

2. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars benoemde.

3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.

4. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting vast.

5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Hiervan zal in ieder geval sprake zijn wanneer het bestuur nog geen juiste bestemming voor het batig liquidatiesaldo heeft vastgesteld.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de door de vereffenaars uit hun midden aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

Slotbepalingen

Artikel 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 eenendertig december tweeduizend elf.

BESTUURSLEDEN

Tenslotte verklaarde de comparant, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 1, dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd, in de achter hun naam vermelde functie:

- de comparant, de heer HENRICO AUGUST TEN BRINK voornoemd, tot voorzitter;
- de heer JAN MEIJER, wonende te Meppel, Wilgenroos 12, geboren te Meppel op vijftieng september negentien zeventenvijftig, tot secretaris;
- de heer SIJTZE FABER, wonende te Nijeveen, Nijverheidsweg 15, geboren te Grootegast op vier juni negentien vijftenvijftig, tot penningmeester.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Meppel op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard tijdig vóór het verlijden, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.