

Oprichtingsakte Stichting Beheer Borchwerf II
Definitieve concept versie 02, 25-11-2004

Heden, de @

tweeduizend vier,

verschenen voor mij, mr. Cornelius Robertus Catharina Simons, notaris te Halderberge:

1. de heer SIMON PETRUS FRANCISCUS HENRICUS MARIA WILLEMSE, geboren op zeven en twintig december negentienhonderd negen en vijftig te Oud en Nieuw Gastel, wonende te 4751 KP Oud Gastel, Gember 5, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van rijbewijs nummer 3311521367;
2. de heer JOHANNES HERMANUS MARIA STRUIJK, geboren op twaalf december negentienhonderd zeven en veertig te 's-Gravenhage, wonende te B 2910 Essen (België), Maststraat 55, gehuwd, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van paspoort nummer NF0829667;

volgens hun verklaring ten deze handelend:

- de comparant sub 2 in zijn hoedanigheid van directeur van:
 - de te Rosmalen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEIJMANS INFRA ADVIES EN ONTWIKKELING B.V., kantoorhoudende te 5248 JR Rosmalen, Graafsebaan 13, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 35017895, en als zodanig deze besloten vennootschap ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende, welke besloten vennootschap ten deze wordt vertegenwoordigd als enig directrice van:
 - de te Rosmalen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEIJMANS INFRASTRUCTUURONTWIKKELING B.V., kantoorhoudende te 5248 JR Rosmalen, Graafsebaan 13, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant te Eindhoven onder nummer 16077623, en als zodanig deze besloten vennootschap conform artikel 17, lid 1, van haar statuten ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende;
- de comparanten sub 1 en 2 (de comparant sub 2 namens voornoemde besloten vennootschap Heijmans Infrastructuurontwikkeling B.V.) in hun hoedanigheid van enige directeuren van:
 - de te Roosendaal gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BORCHWERF II B.V., kantoorhoudende te 4751 TR Oud Gastel, Overesselijksestraat 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant te Breda onder nummer 20111413, en als zodanig deze besloten vennootschap ten deze rechtsgeldig

vertegenwoordigende.

De comparanten, handelend in hoedanigheid als voormeld, verklaarden bij deze voor en namens voornoemde besloten vennootschap Borchwerf II B.V. een stichting op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.:

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING BEHEER “BORCHWERF II”**.
2. Zij is gevestigd te Roosendaal.

DOEL

Artikel 2.:

1. De stichting heeft ten doel:
 - a) het realiseren, coördineren en/of bevorderen van parkmanagement en/of (parkmanagement)werkzaamheden, die ertoe moeten leiden dat het bedrijvenpark Borchwerf, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Roosendaal en Halderberge, een kwalitatief hoogwaardige en uniforme duurzame inrichting en uitstraling zal hebben en gedurende een langere periode ook zal behouden;
 - b) het verrichten en bevorderen van al hetgeen met de onder a. verwoorde doelstelling verband houdt, zulks in de meest uitgebreide zin des woords.
2. Onder ‘parkmanagement’ als bedoeld in het voorgaande lid dient onder meer te worden begrepen het gecoördineerd en geïntegreerd beheer en onderhoud van de openbare ruimte van het bedrijvenpark Borchwerf, alsook een deel van de niet-openbare ruimte. Onder openbare ruimte dient begrepen te worden de op het bedrijvenpark aanwezige openbare wegen, groenstroken, oevervoorzieningen en waterpartijen. Voor wat betreft de niet-openbare ruimte zal het parkmanagement onder meer zien op het onderhoud van de uit- en inritten van kavels, alsmede de - vanaf de erfgrans met de openbare ruimte bepaald - eerste drie meterzone van de kavels, alsook beveiliging van de kavels. Onder de drie meter zone privaat worden de zichtlocaties verstaan welke in privaat eigendom zijn. Groenstroken, verhardingen en de terreinafrastering inclusief de poorten binnen deze drie meter zone maken hiervan onderdeel uit.
3. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
 - a) het sluiten van een (beheer)overeenkomst met (onder meer) de gemeenten Roosendaal en Halderberge, alsmede met de Coöperatieve Vereniging van Vestigende bedrijven Borchwerf II U.A. ten behoeve van invulling en financiering van parkmanagement op het bedrijvenpark Borchwerf;

- b) het voeren van periodiek overleg met voornoemde gemeenten en vereniging in verband met de (verdere) vormgeving en invulling van parkmanagement op het bedrijvenpark Borchwerf.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

GELDMIDDELEN

Artikel 3.:

De geldmiddelen welke nodig zullen zijn om het doel van de stichting te kunnen verwezenlijken, verkrijgt de stichting uit:

- a. bijdragen van de Coöperatieve Vereniging van Vestigende bedrijven Borchwerf II U.A.;
- b. bijdragen van de publiekrechtelijke rechtspersonen de gemeenten Roosendaal en Halderberge;
- c. erfstellingen, legaten en schenkingen;
- d. overige bronnen.

BESTUUR

Artikel 4.:

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. In het bestuur zullen twee door de in artikel 3. sub a genoemde vereniging aan te wijzen leden, onder wie een bestuurslid van die vereniging, een door ieder der in artikel 3. sub b genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen daartoe aangewezen persoon (in totaal twee personen), alsook een door genoemde vereniging en publiekrechtelijke rechtspersonen gezamenlijk daartoe aangewezen onafhankelijke vijfde persoon zitting hebben.
2. Indien het bestuur besluit tot wijziging van het aantal bestuursleden, dient dat besluit op dezelfde wijze te worden genomen als een besluit tot wijziging van de statuten.
3. De bestuursleden worden door de zittende bestuursleden benoemd bij volstreekte meerderheid van stemmen, telkens voor een periode van vier jaren en zullen terstond herbenoembaar zijn. De colleges van Burgemeester en Wethouders van zowel de gemeente Roosendaal als de gemeente Halderberge dienen in te stemmen met de benoeming van bestuursleden.
4. Het tijdstip van aftreden zal bij rooster worden bepaald. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats zij benoemd zijn.
5. In afwijking van het vorenstaande kunnen bestuursleden incidenteel - zulks in verband met het (opnieuw) vaststellen van het rooster van aftreden - één maal voor een periode korter of langer dan vier jaren worden benoemd.
6. Indien het bestuur te eniger tijd uit minder dan het hierboven genoemde aantal bestuursleden bestaat - doch niet beneden het aantal van drie bestuursleden is gedaald - blijft het volledig bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, noodzakelijk voor het besturen der stichting.

Wel dient het aantal bestuursleden zo spoedig mogelijk te worden gebracht op bovengenoemd aantal.

7. Indien te eniger tijd geen of slechts een of twee bestuursleden in functie zijn, kunnen bij gebreke van voorziening in de vacatures, drie tijdelijke bestuursleden, respectievelijk twee of een tijdelijk(e) bestuurslid/-leden worden aangewezen door de Arrondissementsrechtbank te Breda, op verzoek van de meest gereede verzoeker, die volgens het oordeel van de Rechtbank tot het doen daarvan een gegronde reden heeft; de functie van een aldus aangewezen tijdelijk bestuurslid neemt een einde, zodra wederom ten minste drie bestuursleden zijn benoemd, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
8. Het bestuur - met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd - kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede - zonodig - plaatsvervangers voor deze functies. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon vervuld worden.
9. Het bestuur is verplicht aan de gemelde vereniging en gemeenten informatie te verschaffen die de gemelde vereniging en gemeenten verlangen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 5.:

1. Afgezien van periodiek aftreden volgens rooster eindigt het bestuurslidmaatschap door:
 - a) schriftelijk ontslag nemen (bedanken) door een lid;
 - b) overlijden, faillissement of ondercuratelestelling van een lid;
 - c) ontslag om dringende redenen door een éénstemmig besluit van alle overige bestuursleden;
 - d) ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - e) ontslag door degene c.q. die (rechts)persoon, die het desbetreffende (bestuurs)lid heeft aangewezen c.q. benoemd.
2. Tot het hiervoor in lid 1 onder c. bedoelde ontslag om dringende redenen kan niet worden besloten dan nadat het betreffende bestuurslid in de gelegenheid is gesteld om zich in een voltallige bestuursvergadering te verantwoorden.
3. Indien een bestuurslid is geschorst dient binnen drie maanden na de ingangsdatum van de schorsing te worden besloten tot hetzij ontslag, hetzij opheffing der schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalft.
4. De colleges van Burgemeester en Wethouders van zowel de gemeente Roosendaal als de gemeente Halderberge dienen in te stemmen met het ontslag van bestuursleden.

BESTUURSTAAK

Artikel 6.:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting in de meest ruime zin des woords.
2. Het bestuur is op grond daarvan binnen de grenzen van deze statuten bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking, die voor het realiseren van het doel nodig of wenselijk worden geacht.
3. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
4. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
5. Het bestuur is verplicht aan de in artikel 3 sub a gemelde vereniging en de in artikel 3 sub b gemelde publiekrechtelijke rechtspersonen die informatie te verschaffen die door hen worden verlangd.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.:

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Bovendien kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden en wel:
 - a) de voorzitter en de secretaris;
 - b) de voorzitter en de penningmeester, of
 - c) de secretaris en de penningmeester.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een of meer bestuursleden dan wel een of meer derden om de stichting binnen de grenzen van de betreffende volmacht te vertegenwoordigen. Eveneens kan het besluiten tot het verlenen van een volmacht aan de penningmeester om te beschikken over gelden of over bank- of giroaldi ten name van de stichting, tot een bedrag dat door het bestuur zal worden vastgesteld, alsmede tot het verlenen van kwijting voor aan de stichting gedane betalingen.

VERGADERINGEN

Artikel 8.:

1. De bestuursvergaderingen worden door de secretaris bijeengeroepen, zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht, doch ten minste vier keer per jaar.
2. Voorts zal de secretaris een vergadering bijeenroepen, nadat hem hierom schriftelijk door ten minste twee bestuursleden is verzocht, bij welk verzoek een opgave van de te behandelen punten moet zijn gevoegd.

De oproep voor de vergadering dient door de secretaris binnen acht dagen na de ontvangst van het verzoek aan de bestuursleden te worden gezonden.

Voldoet de secretaris niet of niet tijdig aan vermeld verzoek, dan zijn verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De termijn van oproeping - welke schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per telex, telefax, e-mail of ander soortgelijk communicatiemiddel) dient te geschieden - bedraagt ten minste acht dagen, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.

Met toestemming van alle bestuursleden en in spoedeisende gevallen - zulks ter beoordeling van de voorzitter - kunnen vergaderingen op kortere termijn worden bijeengeroepen.

4. Bij de oproep moeten de plaats en het tijdstip van de vergadering, alsook de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
6. In een vergadering kunnen alleen geldige besluiten worden genomen, indien het voorstel op de agenda is geplaatst.
Indien echter in een vergadering alle bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten genomen worden over zaken die niet op de agenda staan vermeld, behoudens de besluiten betreffende statutenwijziging en ontbinding der stichting.
7. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, wanneer alle bestuursleden schriftelijk verklaard hebben met het voorgestelde besluit akkoord te gaan.
8. Van het behandelde in vergaderingen moeten notulen worden gehouden, welke in die vergadering of in de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld en goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris zullen worden ondertekend.
Een besluit als bedoeld in lid 7 van dit artikel dient in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden vermeld en genotuleerd.
De bij het besluit behorende bewijsstukken moeten bij de notulen worden bewaard.

STEMMING

Artikel 9.:

1. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering één stem uit.
2. Voorzover in deze statuten of in een eventueel op te stellen huishoudelijk reglement niet anders is bepaald, zullen alle bestuursbesluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie in functie zijnde bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn.

3. Zijn niet voldoende bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zullen de betreffende voorstellen op de agenda voor de eerstvolgende vergadering - welke niet eerder dan acht dagen later mag plaatshebben - worden geplaatst.
In deze vergadering zullen besluiten over de betreffende voorstellen genomen kunnen worden, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden, mits dit aantal niet minder dan twee bedraagt.
4. Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht dan wel een van de andere bestuursleden voor aanvang van de vergadering heeft aangegeven een schriftelijke stemming te verlangen.
6. Bij staking van stemmen wordt het betreffende voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.
Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft en zal het lot beslissen, indien het voorstel personen betreft.
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming of de inhoud van een niet schriftelijk genomen besluit is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, mits bij schriftelijke volmacht.
Een bestuurslid kan slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

COMMISSIES

Artikel 10.:

1. Het bestuur is bevoegd tot het instellen, wijzigen en opheffen van commissies, die het bestuur kunnen helpen bij het verwezenlijken van het doel der stichting.
2. Bij reglement kunnen worden geregeld de bevoegdheden, de verplichtingen, de werkwijze en de taak der commissie(s).

BOEKJAAR, BEGROTING, VERSLAGGEVING

Artikel 11:

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting der stichting tot en met één en dertig december van het jaar van oprichting.
2. Ten minste één maand voor de aanvang van een boekjaar zal door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar worden vastgesteld.
3. Uiterlijk in de maand juni wordt een bestuursvergadering gehouden, waarin de secretaris verslag uitbrengt van de werkzaamheden der stichting gedurende het afgelopen boekjaar.
In dezelfde vergadering legt de penningmeester rekening en verantwoording af van het door hem gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer.
4. Het bestuur kan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of één of meer andere deskundigen aanwijzen voor het nazien van de door de penningmeester opgestelde balans en staat van baten en lasten.
Het verslag van de accountant of de andere deskundige(n) zal tezamen met de jaarstukken, met de oproep voor de in lid 3 bedoelde vergadering, aan de bestuursleden worden toegezonden. Het verslag, alsmede de jaarstukken worden eveneens ter goedkeuring aan de in artikel 3 genoemde vereniging en gemeenten toegestuurd.
5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge. Goedkeuring van het verslag, alsmede de jaarstukken door de genoemde vereniging en gemeenten strekt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid.
6. Het bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende bescheiden ten minste tien jaar lang te bewaren.

REGLEMENTEN

Artikel 12.:

1. Het bestuur kan - op de wijze als in het volgende artikel is vermeld - een huishoudelijk reglement en/of andere reglementen vaststellen, wijzigen of aanvullen.
2. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke met deze statuten in strijd zijn.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 13.:

1. Het bestuur is niet bevoegd de statuten te wijzigen en/of de stichting te ontbinden, dan nadat zij daartoe schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van de in artikel 3 van deze statuten genoemde vereniging en gemeenten.
2. Een besluit tot wijziging der statuten of ontbinding der stichting zal slechts genomen kunnen worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met algemene stemmen (casu quo op basis van unanimitéit).

De tekst van een voor te stellen statutenwijziging dient bij oproep voor de vergadering te worden meegezonden.

3. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

VEREFFENING

Artikel 14.:

1. Na een besluit tot ontbinding der stichting zal de vereffening geschieden door het bestuur, tenzij het bestuur bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaars heeft aangewezen.
2. De stichting blijft nadat het besluit tot ontbinding genomen is voortbestaan, indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de periode van vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht; in de stukken en aankondigingen wordt aan de naam van de stichting toegevoegd: "in liquidatie".
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding wordt ingeschreven in het handelsregister en dat voorts de wettelijke bepalingen inzake vereffening zoveel mogelijk worden nagekomen.
5. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende ten minste zeven jaar berusten onder degene die bij besluit tot ontbinding daartoe wordt aangewezen.
6. Aan een eventueel liquidatiesaldo dient op een door het bestuur te bepalen wijze een bestemming te worden gegeven, die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel der stichting.

SLOTBEPALING

Artikel 15.:

In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, of bij twijfel aan de uitleg van enige bepaling, beslist het bestuur.

De comparanten, handelend in hoedanigheid als voormeld, verklaarden dat in het bestuur van de stichting voor de eerste maal zitting zullen hebben:

1. @ als voorzitter;
2. de heer <.....>, geboren te <.....> op <...datum...>, (bekend middels paspoort nummer: <.....>), wonende te <.....>, gehuwd/ongetrouwd, als secretaris;
3. de heer <.....>, geboren te <.....> op <...datum...>, (bekend middels paspoort nummer: <.....>), wonende te <.....>, gehuwd/ongetrouwd, als penningmeester;
4.
5.

Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE;

in minuut is verleden te Oud Gastel,
op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en daarna door mij, notaris, ondertekend.