
NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

Ref: 2020.0197 RT

STATUTENWIJZIGING

Heden, [*passerdatum*], verscheen voor mij, mr. Ronald Theodorus Jozef Theunissen, notaris te Eindhoven:

***, werkzaam ten kantore van mij, notaris, Begijnenhof 4-6, 5611 EL Eindhoven.

De comparant verklaarde:

- a. bij akte op achttien april tweeduizend achttien verleden voor mr. R.T.J. Theunissen, notaris te Eindhoven, werd opgericht de stichting: **Stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE**, gevestigd in de gemeente Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71467092, hierna te noemen "de Stichting";
- b. de statuten van de stichting zijn nadien nimmer gewijzigd;
- c. op [*datum ondertekening besluit*] heeft het bestuur besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, in welk besluit de comparant werd gemachtigd deze akte te ondertekenen, hiervan blijkt uit het aan deze akte te hechten bestuursbesluit (**Bijlage**);
- d. de stichting is als verkrijgende stichting partij bij een juridische fusie; in het daartoe opgestelde fusievoorstel is op grond van het bepaalde in artikel 2:312 lid 2 sub b Burgerlijk Wetboek aangegeven dat de statuten van de stichting ten gevolge van de fusie gewijzigd zullen worden.

Ter uitvoering van het voorschrevene verklaarde de comparant de statuten van de stichting met ingang van het van kracht worden van voornoemde fusie, aldus per [*datum inwerkingtreding fusie*], geheel te wijzigen en vast te stellen als volgt:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Algemeen Bestuur*:
het algemeen bestuur van de Stichting;
- *Dagelijks Bestuur*:
de uit het Algemeen Bestuur aangewezen bestuurders die - onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur - zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en leiding van de Stichting, waaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur;
- *Schriftelijk*:
bij brief, fax of e-mail, of bij 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;
- *Statuten*:
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Artikel 3.

Doel en verwezenlijking van het doel.

1. De Stichting heeft tot doel om, in beginsel op bestaande werklocaties, projecten met een regionaal economisch meerwaarde te realiseren, passend binnen de regionale strategie en het uitgangspunt: "het juiste bedrijf op de juiste plaats", een en ander met inachtneming van al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn. De projecten moeten leiden tot:
 - werkgelegenheid,
 - innovatie;

- oplossen dan wel voorkomen van leegstand.
- 2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.

Vermogen.

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en andere bijdragen, waaronder begrepen financiering;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 5.

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.

1. Het Algemeen Bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Algemeen Bestuur te bepalen aantal leden, bij voorkeur zijnde negen (**9**) leden. Het Algemeen Bestuur draagt zorg dat in het Algemeen Bestuur de deelnemende gemeenten evenredig zijn vertegenwoordigd, indien en voor zover mogelijk bij voorkeur door een collegelid van die betreffende gemeente. Het aantal leden wordt met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur kiezen, bestaande uit een aantal van maximaal vijf (**5**) bestuursleden. Als voorzitter van het Dagelijks Bestuur zal alsdan fungeren de bestuurlijk trekker, zoals aangewezen door het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken SGE. Een persoon kan meer dan één functie bekleden.
Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor een zodanige samenstelling van het Dagelijks Bestuur dat de daarin te benoemen bestuursleden te allen tijde tezamen over niet meer dan dertien (**13**) stemmen zullen beschikken, als bedoeld in artikel 6 lid 11.
Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur en met de dagelijkse leiding van de Stichting. Bij de uitvoering van haar taken wordt het Dagelijks Bestuur ondersteund door de in artikel 13 bedoelde fondsmanager.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur als geheel.
3. Bestuursleden worden voor de tijd van vier (**4**) jaren benoemd en kunnen daarna terstond opnieuw worden benoemd.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Algemeen Bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan van de vacature(s) een opvolger benoemen, daarbij in acht nemende het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
5. Mocht(en) in het Algemeen Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Algemeen Bestuur en besluiten van het Algemeen Bestuur.

1. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Algemeen Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één (**1**) vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven (**7**) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van

vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Algemeen Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Algemeen Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Algemeen Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Algemeen Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder 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 Algemeen Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
10. Het Algemeen Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van twee (2) stemmen, met uitzondering van:
 - a. de namens de gemeente Eindhoven afgevaardigde bestuurder, welke beschikt over negen (9) stemmen, en
 - b. de namens de gemeente Helmond afgevaardigde bestuurder, welke beschikt over vijf (5) stemmen.
 Daar waar het streven van het Algemeen Bestuur om te komen tot besluitvorming in consensus niet gerealiseerd kan worden, worden besluiten van het Algemeen Bestuur, voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Algemeen Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het Dagelijks Bestuur legt periodiek verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de dagelijkse leiding van de Stichting en de voorbereiding en uitvoering door het Dagelijks Bestuur van bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het Algemeen Bestuur is 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.
 - a. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om te beslissen omtrent investeringsvoorstellen, met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin allen die deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 - b. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om te beslissen omtrent bezwaarschriften, met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering van het Algemeen Bestuur waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. 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 Algemeen 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. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd twee (2) gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur.
2. Het Algemeen Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, aan de fondsmanager, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Algemeen Bestuur.

Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door ongevraagd ontslag.

Ongevraagd ontslag wordt verleend door een besluit van het Algemeen Bestuur genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat er in het Algemeen Bestuur een vacature bestaat. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze vergadering kan tot ontslag besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

Artikel 10.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes

maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.

3. De jaarstukken worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur trekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Artikel 11.

Commissies.

Het Algemeen Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Raad van Advies.

1. Het Algemeen Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren, alsmede:
 - a. het opvragen van aanvullende informatie om aanvragen om subsidie te beoordelen;
 - b. het verstrekken van adviezen aan het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Stichting over aanvragen van subsidie.
 De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.
2. In de Raad van Advies nemen zowel afgevaardigden van het bedrijfsleven als ambtenaren van de gemeenten en provincie deel.
3. De Raad van Advies wordt zodanig samengesteld dat daarin:
 - a. voldoende kennis op zowel financieel als juridisch en economisch vlak aanwezig is;
 - b. ten minste één (1) lid zitting neemt dat voldoende regionale kennis te heeft;
 - c. ten minste één (1) lid afkomstig is uit één van de randgemeenten, alsmede
 - d. namens één (1) gemeente maximaal één (1) ambtenaar zitting neemt in de Raad van Advies.

Artikel 13.

Fondsmanager.

1. Het Algemeen Bestuur kan een fondsmanager (hierna te noemen "**Fondsmanager**") benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting. Tot diens taken en bevoegdheden dienen te worden gerekend:
 - a. een volmacht van het Algemeen Bestuur om overeenkomsten, gerelateerd aan de beoordeling van een subsidieaanvraag, te sluiten tot een maximum van tienduizend euro (**€ 10.000,00**) per jaar op basis van een jaarlijks opnieuw door het Algemeen Bestuur vast te stellen projectplan respectievelijk begroting, waarvan het ontwerp zal worden opgesteld door de programmamanager;
 - b. het optreden als woordvoerder van het door de Stichting beheerde fonds, inclusief het bekendheid geven aan het fonds;
 - c. het vervullen van een proactieve rol naar (potentiële) aanvragers en het vervullen van een klankbordfunctie;
 - d. het in overleg treden met de aanvrager(s) en het bieden van begeleiding voor het indienen van een ontvankelijke en onderbouwde aanvraag, waarbij richting aanvrager(s) het voorbehoud moet worden gemaakt dat het finale oordeel over de subsidieaanvraag ligt bij het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur op basis van een advies van de Raad van Advies;
 - e. het aan het Dagelijks Bestuur voorleggen van een advies over een subsidieaanvraag Develop To Invest, welke aanvragen niet voor advies worden voorgelegd aan de Raad van Advies;
 - f. het tijdig inschakelen van expertise wanneer dit nodig is voor het komen tot een goede aanvraag, zoals, indien zulks noodzakelijk is, het bijeenroepen van de aanvrager(s), de Fondsmanager, de bedrijfscontactfunctionaris, respectievelijk een MKB-adviseur;
 - g. het voorleggen van een subsidieaanvraag aan de Raad van Advies;
 - h. het voorleggen van een subsidieaanvraag met het bijbehorende advies van de Raad

- van Advies aan het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur;
 - i. het periodiek overleg voeren met het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Stichting over de voortgang van het door de Stichting beheerde fonds;
 - j. het opstellen van rapportages en verantwoording voor het Bestuur in samenwerking met de (externe) controller of accountant.
2. Indien een Fondsmanager is benoemd kan deze door het Algemeen Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
 3. De Fondsmanager heeft in de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en/of het Algemeen Bestuur een adviserende rol.

Artikel 14.

Reglementen.

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Algemeen Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.

Statutenwijziging en juridische fusie.

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (**2/3**) der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het Algemeen Bestuur enige vacature bestaat. Indien niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze vergadering kan tot statutenwijziging besluiten met een meerderheid van ten minste twee/derde (**2/3**) der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het Algemeen Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4. Het bepaalde in lid 1 is mutatis mutandis van toepassing op een besluit tot juridische fusie of splitsing.

Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Dagelijks Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven (**7**) jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben

kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT