

HOLTMAN BEGHEIJN NOTARISSEN Koningslaan 62 Utrecht tel. 030-2150515	<u>CONCEPT</u> versiedatum: 3 mei 2005 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst wordt u verzocht tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen
---	---

RH500306

03-05-2005

OPRICHTING STICHTING

UTRECHT, Stichting Vrede van Utrecht

Heden * tweeduizend vijf, _____
verschenen voor mij, Mr. Ritzo Jacob Holtman, notaris te Utrecht:—

1. *

2. *

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten
en daarvoor vast te stellen de volgende: _____

STATUTEN

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrede van Utrecht**.
2. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Utrecht.
3. De stichting wordt opgericht voor de duur van ruim veertien (14) jaar. Zij zal ophouden te bestaan op eenendertig december tweeduizend negentien.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

1. het ontwikkelen van een succesvol programma Vrede van Utrecht, opgebouwd uit een gelijkwaardig evenementen- en infrastructureel deel, dat resulteert in een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht in het jaar tweeduizend dertien en dat (uiterlijk) in het jaar tweeduizend achttien leidt tot de verkiezing van de stad Utrecht tot de culturele hoofdstad van Europa. De programma-activiteiten hebben tot doel om de vastgestelde programmadoelstellingen te realiseren en dienen plaats te vinden binnen de door provincie en gemeente gestelde kaders en randvoorwaarden. Deze kaders en randvoorwaarden zijn vermeld in een aan deze akte te hechten bijlage. Bij elke vorm van communicatie over het project worden de namen van de beide initiatiefnemers, te weten de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht, expliciet en duidelijk genoemd;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vermogen

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en donaties;
- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
- c. alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen, dagelijks bestuur, schorsing en ontslag

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven bestuursleden, te weten drie bestuursleden A, drie bestuursleden B en één ————— bestuurslid C. —————
2. De bestuurders worden benoemd als volgt: —————
 - a. de Provincie Utrecht benoemt drie bestuursleden A, —————
 - b. de Gemeente Utrecht benoemt drie bestuursleden B, —————
 - c. de aldus benoemde bestuursleden A en B benoemen samen - het ene bestuurslid C. —————In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. —
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en ————— penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. —
4. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen — het dagelijks bestuur. Op de vergaderingen van het dagelijks — bestuur zijn de bepalingen in deze statuten voor het bestuur — zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. —
5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van vier (4) — jaren. En bestuurder is onbeperkt herkiesbaar. Het bestuur treedt af volgens een rooster van aftreden waarbij telkens evenveel — bestuurders A als bestuurders B aftreden. —
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het — bestuur zijn bevoegdheden, onder voorwaarde dat ten minste — twee bestuurders A en twee bestuurders B in functie zijn. —
7. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de instantie die het — betreffende bestuurslid heeft benoemd worden ontslagen of — geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd - wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. —
8. De bestuurders ontvangen geen vacatiegeld voor hun — werkzaamheden. —
Zij hebben wel recht op een onkostenvergoeding binnen de door de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht te stellen grenzen. -

Bestuur: taak en bevoegdheden —————

Artikel 5 —————

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. Tot de taak van het bestuur behoort onder meer: —
 - a. Het vorm geven aan haar besluitvorming door middel van — een meerjarenstrategie, die tweejaarlijks wordt bijgesteld, en jaarplannen die ter instemming aan de provincie en —

- gemeente worden voorgelegd. Aan de jaarplannen is een — vraagbegroting gekoppeld op basis waarvan provincie en — gemeente geld en capaciteit alloceren voor het programma;—
- b. Het bestuur rapporteert aan provincie en gemeente over de — voortgang, de financiële prognoses en de werving van — externe gelden. Hieraan gekoppeld vindt er tweemaal per — jaar overleg plaats over de voortgang tussen de stichting en — de provincie en gemeente;—
 - c. De ontwikkeling van een meerjarenstrategie voor het — programma dat wordt uitgewerkt in jaarprogramma's. Die — jaarprogramma's worden direct na de vaststelling ter — besluitvorming voorgelegd aan de Provincie Utrecht en aan de Gemeente Utrecht;—
 - d. De acquisitie en initiatie van projecten die een bijdrage — leveren aan de programmadoelstellingen en die passen — binnen de programmakaders;—
 - e. Het werven van deelnemers en sponsors voor (onderdelen — van) het programma en creëren van betrokkenheid van — diverse partijen bij het programma en een belangrijke tweede geldstroom;—
 - f. Het verstrekken van gelden aan deelnemers aan het — programma en het stellen van voorwaarden, bijvoorbeeld — aan prestaties, die aan deze geldverstrekking zijn gekoppeld;
 - g. Het bouwen aan de nationale en internationale bekendheid — van de regio Utrecht via ontwikkeling van de reputatie van — het programma Vrede van Utrecht;—
 - h. Het verzorgen van een ordentelijke bedrijfsvoering binnen — de stichting en het afleggen van verantwoording hierover via periodieke verslaglegging;—
 - i. Het zorgdragen voor voldoende mensen, middelen, kennis — en alle noodzakelijke randvoorwaarden om het programma succesvol te kunnen uitvoeren;—
 - j. In het algemeen de realisering van de doelstellingen van de — stichting. —
3. Tot de taak van het dagelijks bestuur behoort onder meer: —
- a. Het creëren van de randvoorwaarden om het programma te kunnen uitvoeren. Deze randvoorwaarden worden in de — vorm van een uitvoeringsconvenant met provincie en — gemeente opgesteld en afgesproken. Zo maakt het dagelijks

- bestuur afspraken met de provincie en gemeente over de —
middelen/menskracht die beschikbaar worden gesteld voor —
het programma en – in relatie hiermee – over de inzet van de
van de benodigde kennis en expertise;—————
- b. De ontwikkeling van een meerjarenstrategie voor het ———
programma welke wordt uitgewerkt in jaarprogramma's die
ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd;———
 - c. De acquisitie en initiatie van projecten die een bijdrage ———
leveren aan de programmadoelstellingen en die passen ———
binnen de programmakaders;—————
 - d. Het werven van deelnemers en sponsors voor (onderdelen –
van) het programma en creëren van betrokkenheid van ———
diverse partijen bij het programma en een belangrijke tweede
geldstroom;—————
 - e. Het verstrekken van gelden aan deelnemers aan het ———
programma en het stellen van voorwaarden, bijvoorbeeld —
aan prestaties, die aan deze geldverstrekking zijn gekoppeld;
 - f. Het bouwen aan de nationale en internationale bekendheid -
van de regio Utrecht via ontwikkeling van de reputatie van -
het programma Vrede van Utrecht;—————
 - g. Het verzorgen van een ordentelijke bedrijfsvoering binnen –
de stichting en het afleggen van verantwoording hierover —
aan * via periodieke verslaglegging;—————
 - h. Het zorgdragen voor voldoende mensen, middelen, kennis -
en alle noodzakelijke randvoorwaarden om het project ———
succesvol te kunnen uitvoeren.—————
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ———
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met ———
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Provincie Utrecht
en van de Gemeente Utrecht.—————
5. 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, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande —
schriftelijke goedkeuring van de Provincie Utrecht en van de —
Gemeente Utrecht.—————

6. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving worden aanvaard. _____

Bestuur: vergaderingen _____

Artikel 6 _____

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de _____
gemeente Utrecht of elders binnen de provincie Utrecht 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. Daarnaast wordt elk kwartaal _____
een vergadering gehouden. De jaarvergadering kan samenvallen
met één der kwartaalvergaderingen. _____
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. 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 het oudste aanwezige lid van het dagelijks bestuur. _____
7. Van der vergaderingen worden notulen gemaakt. 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. _____
8. 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 mits
voldaan is aan het bepaalde in artikel 4 lid 6 en indien de _____
meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____

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. — Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie — zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt — een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder — dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. — In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige — of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de — onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda — waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering — moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden — genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde — bestuurders. Het bepaalde in artikel 4 lid 6 blijft echter ook bij de — tweede vergadering onverkort van kracht en waarde. —

2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders — aanwezig 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. —
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering — besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de — secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door — de voorzitter als notulen wordt bewaard. —
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één — stem. —
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid — voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte — 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. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van — de vergadering. —

Bestuur: defungeren —

Artikel 8

1. 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 instantie die het betreffende bestuurslid heeft benoemd;
 - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
2. Elke bestuurder kan ingeval van overtreding van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek eveneens door de instantie, die dat bestuurslid heeft benoemd, worden ontslagen. Onder overtreding van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek wordt, voor de toepassing van dit lid, begrepen het geval dat een bestuurder de hem (bij de statuten) opgedragen taak niet behoorlijk vervult.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 leden 3 en 4 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, waaronder de directeur, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Directeur

Artikel 10

1. De directeur wordt benoemd door het bestuur, dat ook het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden vaststelt. Voor deze benoeming en vaststelling van arbeidsvoorwaarden is goedkeuring van de Provincie Utrecht en van de Gemeente Utrecht vereist.
2. Tot de taak van de directeur behoort onder meer:
 - a. het initiëren van projecten;
 - b. de directe aansturing van de mensen die werken voor de stichting, evenals voor het regelen van kennis, expertise en aanvullende capaciteit op ad hoc basis.
 - c. alle taken die hem door het bestuur zijn opgedragen.

Comité van aanbeveling

Artikel 11

De stichting kent een comité van aanbeveling. De leden van het comité van aanbeveling worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht tesamen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 12

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 is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur verleent aan de registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, aangewezen door de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht, opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, aan de Provincie Utrecht en aan de Gemeente Utrecht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht. Daartoe worden de opgemaakte stukken binnen één maand na het opmaken door het bestuur aan de Provincie Utrecht en aan de Gemeente Utrecht toegezonden.
6. Het bestuur zendt binnen één maand na de vaststelling door de Provincie Utrecht en door de Gemeente Utrecht een afschrift van de balans en de staat van baten en lasten, de accountantsverklaring alsmede een afschrift van de goedkeuringen door de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht aan de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht toe.

7. De ongewijzigde vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten door de Provincie Utrecht en door de Gemeente Utrecht strekt tot decharge van het bestuur. _____
8. De directeur ontwikkelt jaarlijks een jaarplan en stelt een _____ begroting op voor het komende jaar. Het bestuur stelt het _____ jaarplan en de begroting vast en legt deze twee maanden vóór de aanvang van een kalenderjaar ter goedkeuring voor aan de _____ Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht. _____
9. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde _____ boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
10. 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. _____

Reglement _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur is bevoegd een reglement 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 14 lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 14 _____

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Provincie Utrecht en van de Gemeente Utrecht, 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. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder 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 vereffening

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Provincie Utrecht en van de Gemeente Utrecht. Ook in andere gevallen van ontbinding is het besluit tot bestemming van het liquidatiesaldo onderwerpen aan voorafgaande goedkeuring van de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. 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 Provincie Utrecht.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 16

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 vijf.

Slotverklaringen

- Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:
- a. het bestuur bestaat uit de volgende zeven bestuurders;

b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam —
vermelde functie: _____

1. * als voorzitter, bestuurslid A/B/C; _____

2. * als secretaris, bestuurslid A/B/C; _____

3. * als penningmeester, bestuurslid A/B/C; _____

4. * als bestuurslid, bestuurslid A/B/C; _____

5. * als bestuurslid, bestuurslid A/B/C; _____

6. * als bestuurslid, bestuurslid A/B/C; _____

7. * als bestuurslid, bestuurslid A/B/C; _____

De bestuurder C is benoemd onder de voorwaarde dat deze —
stichting is opgericht en dat de hiervoor genoemde bestuurders -
A en B als lid van het bestuur zijn benoemd. _____

c. Het vestigingsadres van de stichting is: _____

*

SLOT _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _____

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

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 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. _____