OPRICHTING
STICHTING ECONOMIC BOARD REGIO DUIN- EN BOLLENSTREEK
2022.106304.01/HBA

KROES EN PARTNERS
NOTARISSEN & ADVISEURS

Heden, @, verscheen voor mij, mr. Harriët Janine Bijl-Atsma, notaris te Alphen aan den Rijn:
@, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. @, hierna ook te noemen: "**oprichter 1**";
2. @, hierna ook te noemen: "**oprichter 2**";
3. @, hierna ook te noemen: "**oprichter 3**".

Oprichter 1, oprichter 2 en oprichter 3, hierna zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: “oprichter” alsmede tezamen “oprichters”.

PREAMBULE

Bureau BUITEN heeft een ‘Advies uitvoeringsprogramma en organisatie economie Duin- en Bollenstreek’ opgesteld dat zich richt op drie van de zes topprioriteiten, te weten actualisatie Greenport en gezamenlijke keuzes hernieuwbare energiebronnen, ontwikkelen van een regiobrand en het verbinden van kennisintensieve sectoren.
Het door Bureau BUITEN opgestelde uitvoeringsprogramma richt zich inhoudelijk op de drie onderscheidende economische pijlers van de regio: Greenport, Kennisintensieve economie en Toerisme en dient bij te dragen aan de overkoepelende doelstellingen van de bredere Strategische Agenda Ruimte.
In verband met de verdere invulling hiervan zal een nieuwe stichting worden opgericht.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de oprichters bij deze akte een stichting oprichten en daarvoor de volgende statuten vast stellen:

STATUTEN

NAAM en ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Economic Board regio Duin- en Bollenstreek** en is hierna in deze statuten aan te duiden als de “**stichting**”.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente **Noordwijk.**

DOEL

Artikel 2

1. De stichting is onafhankelijk en heeft ten doel:
   a. het versterken en stimuleren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen (hierna tezamen ook te noemen: "triple helix") op de sectoren Greenport, Toerisme, Zorg en Space/Tech en de crossovers daartussen, teneinde de economische prestaties van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren met behoud van de woonaantrekkelijkheid;
   b. ten uitvoer leggen van het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda’s van de deelnemende gemeenten;
   c. 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 aansturing van de uitvoering van uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda’s, die door de aangesloten gemeenten zijn vastgesteld, als uitgangspunt gelden;
   b. het beheren en uitkeren van het budget voor het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda’s, dat jaarlijks door de aangesloten gemeenten danwel hun rechtsopvolgers ter beschikking wordt gesteld op basis van een exploitatieovereenkomst;

c. het stimuleren en bevorderen van samenwerking in de triple helix.

VERMOGEN

Artikel 3

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

a. de (jaarlijkse) exploitatiebijdragen van de aangesloten gemeenten dan wel hun rechtsopvolgers;
b. overige subsidies, giften en donaties;
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

ORGANEN.

Artikel 4

De stichting kent de volgende organen:

a. een Economic Board;
c. een raad van toezicht.

HET BESTUREN VAN DE STICHTING, BESLUITVORMING EN DE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan de Economic Board als bedoeld in artikel 6 en verder.
2. De Economic Board benoemt uit haar midden de voorzitter en een vice-voorzitter en stelt al of niet uit haar midden een secretaris aan.
3. De Economic Board vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee (2) leden of de Programmadirecteur het nodig achten met een minimum van vier (4) maal per jaar. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste acht (8) dagen, de dag van de oproep en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. Vergaderingen middels telefoon, e-mail en/of video worden als vergaderingen aangemerkt mits hiervan een verslag de eerstvolgende vergadering van de Economic Board passeert.
4. Voor zover bij deze statuten niet anders bepaald, besluit de Economic Board bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee (2) weken een nieuwe vergadering belegd.
   Indien de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen.
6. De Economic Board kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Economic Board aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van de Economic Board kan zich slechts door één (1) ander lid van de Economic Board doen vertegenwoordigen, middels schriftelijke volmacht, tevens inhoudende een schriftelijke opdracht hoe te handelen. Onder **schriftelijk** in deze statuten wordt verstaan: 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.

7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Economic Board aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes (6) weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De Economic Board kan met kennisgeving aan de programmadirecteur ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de Economic Board schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per e-mail wordt ingewonnen en geen der leden van de Economic Board zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken.
9. De vergaderingen van de Economic Board worden bijgewoond door de programmadirecteur, tenzij de Economic Board de wens te kennen geeft zonder de programmadirecteur te willen vergaderen.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Economic Board op de vergadering aanwezig zijn geweest.
11. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Economic Board in zijn geheel.
    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de Economic Board.
    In gevallen waar sprake is van een tegenstrijdig belang van de stichting en een lid van de Economic Board wordt de stichting vertegenwoordigd door een andere lid van de Economic Board.
    Indien de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met het enige lid van de Economic Board of met alle leden van de Economic Board wordt de stichting desalniettemin vertegenwoordigd door dat lid/die leden van de Economic Board.
12. De Economic Board is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen dan wel 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 raad van toezicht.
13. Een lid van de Economic Board dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan de Economic Board.
    Een lid van de Economic Board 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 daarmee verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het betreffende besluit niettemin genomen door de Economic Board onder schriftelijke

vastlegging van de overwegingen die aan het betreffende besluit ten grondslag liggen.
Indien gestemd wordt over een voorstel waarbij een of meer leden van de Economic Board een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie en voor betreffend besluit ingevolge deze statuten een quorum geldt, telt/tellen de betreffende bestuurder(s) niet mee voor de berekening van betreffend quorum.

14. De Economic Board kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

ECONOMIC BOARD.

Artikel 6

1. De stichting heeft een Economic Board.
2. De Economic Board bestaat uit ten minste tien (10) personen en uit maximaal vijftien (15) leden, die herkenbaar zijn binnen de streek.
3. De leden van de Economic Board worden benoemd door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de aangesloten gemeenten, danwel hun Rechtsopvolgers, -behoudens de eerste leden - op voordracht van de raad van toezicht. De benoeming geschiedt voor een termijn van vier (4) jaar.
   De Economic Board stelt de colleges van Burgemeester en Wethouders tijdig op de hoogte van het ontstaan van een vacature in de Economic Board.
4. Bij de samenstelling van de Economic Board wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Economic Board vragen, waarbij de Economic Board — met inachtneming van het bepaald in lid 2, tweede alinea van dit artikel — in ieder geval wordt samengesteld op basis van deskundigheid op de vier speerpuntsectoren van het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda's:
   - Greenport;
   - Toerisme;
   - Zorg;
   - Space Tech.

   De Economic Board kent een openbare profielschets van de leden van de Economic Board. De deelnemende gemeenten gaan periodiek na of deze nog voldoet en stellen deze zo nodig bij.
5. Bij ontstentenis van alle leden van de Economic Board zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Economic Board hetzij de programmadirecteur, hetzij de deelnemende gemeenten, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe Economic Board worden benoemd.
6. De leden van de Economic Board, met uitzondering van die leden die tevens wethouder of burgemeester zijn bij één der aangesloten gemeenten, ontvangen een bezoldiging die past binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT) Binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT), kunnen de onkosten, die voor de stichting worden gemaakt, worden vergoed.
7. De Economic Board houdt – naast het besturen van de stichting – zich bezig met onder andere:

a. het invullen van de vacatures van de Uitvoeringsorganisatie van de stichting, te weten een programmadirecteur, programma-managers en ondersteuning;
b. het zorgdragen dat de ambities en opgaven van de Economic Board worden geïntegreerd met de bredere opgaven van de Duin-en Bollenstreek en te borgen dat het uitvoeringsprogramma Economie van de board een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van de strategische agenda Ruimte;
c. het in contact treden met de kwartiermaker van genoemde strategische agenda Ruimte die opereert in opdracht van de gezamenlijke gemeentesecretarissen van de Duin- en Bollenstreek en gezamenlijk een plan opstellen voor de borging van de gevraagde integratie;
d. het vervullen van een strategische functie in het versterken van de regionale economische structuur met de daarbij behorende taken;
e. het adviseren over het juiste schaalniveau voor goede (regionale) samenwerkingen;
f. het opbouwen en onderhouden van zowel een sterk regionaal als (inter)nationaal netwerk, het leggen van verbindingen met onder andere het regionale, landelijke en internationale bedrijfsleven en het werven van extra middelen en cofinanciering binnen de gewenste triple helix-structuur, met als doel de regionale plannen te bewerkstelligen;
g. het in afstemming met de gemeenten communiceren rond het uitvoeringsprogramma Economie en verzorgen van communicatie naar buiten toe omtrent de (te realiseren) projecten ten behoeve van de zichtbaarheid van de stichting;
h. het continu doorontwikkelen van de Economic Board;
i. het (h)erkennen en bewaken van de integraliteit van en relatie tussen de economische agenda van de Duin- en Bollenstreek en de strategische agenda Ruimte. De onderlinge afstemming daarvan in de uitvoering is van groot belang;
j. beheren van het fonds voor startende en innovatieve ondernemers;
k. het voeren van een rapportage aan de deelnemende gemeenten ten aanzien van (uitgevoerde) activiteiten, (meer)jarenplannen, begroting(en), etcetera.

8. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Economic Board omtrent:
   a. de vaststelling van de begroting;
   b. de vaststelling van de Jaarrekening en van het bestuursverslag en van de resultaatbestemming;
   c. de vaststelling van (strategische) beleidsplannen en de daarvan afgeleide jaarplannen van de stichting;
   d. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
   e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
   f. het bestuursreglement van de Economic Board;
   g. aangifte van faillissement;
   h. aanvraag van surseance van betaling;

i. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen die als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam zijn voor de stichting;
j. overige majeure beslissingen, te bepalen door de raad van toezicht en vast te leggen in de statuten en/of het reglement van de raad van toezicht.

9. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de raad van toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere besluiten van de Economic Board aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van de Economic Board.

SAMENSTELLING ECONOMIC BOARD.

Artikel 7

1. Lid van de Economic Board kunnen niet zijn:
   a. personen die in dienst zijn van de stichting of personen die regelmatig direct dan wel indirect in of ten behoeve van de stichting arbeid verrichten;
   b. een voormalige programmadirecteur van de stichting waarbij de periode van twee jaar na het einde van diens functie nog niet verstreken is;
   c. personen die directe zakelijke relaties met de stichting hebben;
   d. personen die als projecteigenaar betrokken zijn bij projecten van het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda's, of personen die een direct persoonlijk of financieel belang hebben bij die projecten;
   e. personen die als gemeenteraadsleden actief zijn bij één van de aangesloten gemeenten.
2. Binnen de Economic Board is de triple helix (overheid, bedrijfsleven en onderwijs) vertegenwoordigd.

ZITTINGSTERMIJN, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE ECONOMIC BOARD.

Artikel 8

1. De raad van toezicht kan een lid van de Economic Board ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van omstandigheden, op grond waarvan handhaving als lid van de Economic Board redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. De raad van toezicht kan een lid van de Economic Board schorsen op één van de hierboven genoemde gronden. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 1 van dit artikel is genoemd.
3. Een lid van de Economic Board treedt uiterlijk vier (4) jaar na de benoeming af.
4. Een volgens lid 3 aftredend lid van de Economic Board (die een volle periode van vier (4) jaar lid was) is één (1) keer herbenoembaar volgens procedure vastgelegd in het reglement voor de Economic Board. Een tussentijds benoemd lid van de Economic Board neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in; dit nieuwe lid kan maximaal acht (8) jaar zitting hebben (ofwel: twee (2) volledige periodes). Een niet voltallige Economic Board behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
5. Een Economic Board lid defungeert:
   a. door zijn overlijden;

b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is;
c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 8.4 bedoelde rooster;
e. doordat het bepaalde in artikel 7 op hem van toepassing wordt;
f. door het aanvaarden van een benoeming tot programmadirecteur;
g. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht;
h. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
i. voor zover het lid tevens bestuurder is van een van de aangesloten gemeenten, danwel een rechtsopvolger: doordat hij/zij ophoudt voorzitter te zijn van de raad uit wiens midden hij/zij is aangewezen dan wel ophoudt wethouder te zijn.

6. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Economic Board nemen de overblijvende leden casu quo neemt het overblijvende lid de volledige taken van de Economic Board waar.
   De overblijvende leden zijn casu quo het overblijvende lid is alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
   Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Economic Board benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een (rechts)persoon buiten de Stichting tijdelijk tot lid van de Economic Board.
   Onder belet van een lid van de Economic Board wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
   a. het lid van de Economic Board gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
   b. het lid van de Economic Board is geschorst.

UITVOERINGSORGANISATIE

Artikel 9

1. De stichting heeft een Uitvoeringsorganisatie.
2. De Uitvoeringsorganisatie bestaat uit een programmadirecteur, programma-managers en ondersteuning.
3. De programmadirecteur, programmamanagers en de ondersteuning zijn in dienstbetrekking van de stichting op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.
   Aan de programmadirecteur, projectmanagers en de ondersteuning wordt een beloning toegekend binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT), of een daarvoor in de plaats getreden regeling. De bezoldiging wordt vastgesteld door de Economic Board.
   Binnen de kaders van de WNT, heeft de programmadirecteur recht op vergoeding van de door hem in de uitoefening van zijn functie gemaakte kosten.
4. Tot de taken van de uitvoeringsorganisatie behoren:
   a. de aansturing van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda's;

b. het coördineren van de projecten die onderdeel zijn van het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda's;
c. het halfjaarlijks rapporteren over de voortgang binnen de projecten die onderdeel uitmaken van het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda's;
d. het verzorgen van relatiebeheer en communicatie;
e. het initiëren van nieuwe projecten voor het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda's, samen met triple helix partijen die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de economische prestaties van de regio;
f. het administratief ondersteunen van de stichting.

5. De programmadirecteur verschaft de Economic Board gevraagd en ongevraagd, tijdig en volledig de informatie die nodig is voor een goede taakinvulling van Economic Board. De programmadirecteur zal de Economic Board ten minste eens per drie maanden, maar ook steeds indien zich relevante ontwikkelingen voordoen, actief informeren over de gang van zaken bij de stichting en de relevante ontwikkelingen.

REGLEMENT EN GOOD GOVERNANCE CODE.

Artikel 10

1. De Economic Board is bevoegd een reglement en good governance code vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de Economic Board (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement en de good governance code mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De Economic Board is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 17 van toepassing.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN BENOEMING LEDEN EN TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.

Artikel 11

1. De stichting kent een raad van toezicht, bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van tenminste drie natuurlijke personen die de triple helix dienen te vertegenwoordigen.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de aangesloten gemeenten, danwel hun rechtsopvolgers. De benoeming geschiedt voor een termijn van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden.
   De benoeming geschiedt op voordracht van het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken, waarin de Wethouders Economische Zaken van de aangesloten gemeenten, danwel hun rechtsopvolgers, zitting nemen.
   De raad van toezicht stelt de colleges van Burgemeester en Wethouders tijdig op de hoogte van het ontstaan van een vacature in de raad van toezicht.
3. Aan de leden van de raad van toezicht kan een beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de raad van toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

4. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Economic Board en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie.
   Hij staat het bestuur met raad terzijde.
   Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
5. De Economic Board verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de stichting aan ieder lid van de raad van toezicht die deze mocht verlangen.
   De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.
   Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de stichting in gebruik.
6. De raad van toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de stichting doen bijstaan door deskundigen.
7. Zo de raad van toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de raad van toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de raad van toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van de Economic Board is belast.
8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar.
   Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 12

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.
   De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de raad van toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de raad van toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
   De leden van de raad van toezicht kunnen zich door een ander lid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
   Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
   Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de raad van toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
   Het lid van de raad van toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
   De overige leden van de raad van toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een belang dat

tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
Een lid van de raad van toezicht 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 organisatie.
Wanneer hierdoor geen besluit van de raad van toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle leden van de raad van toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. De raad van toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
   Eén of meer leden van de raad van toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
   De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de raad van toezicht.
4. Vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.
   Is geen voorzitter van de raad van toezicht aangewezen of is de voorzitter van de raad van toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
   Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht met de leiding van de vergadering belast.
   De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de raad van toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
   De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
   Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de raad van toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
   Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Alle notulen van vergaderingen van de raad van toezicht alsmede alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
7. Wanneer de stichting van enig besluit van de raad van toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de raad van toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast.
   De raad van toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht tijdelijk het toezicht uitoefent.
   In het geval alle leden van de raad van toezicht komen te ontbreken en de raad van toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen.
   Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, zijn de colleges van Burgemeester en Wethouders van de aangesloten gemeenten, danwel hun gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen.
   Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 13

1. Ten minste een maal per jaar komen de Economic Board en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de Economic Board en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.
   Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering.
   Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.

JAARPLAN EN EXPLOITATIEBEGROTING.

Artikel 14

De Economic Board stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de raad van toezicht ter goedkeuring voor.

ACCOUNTANT.

Artikel 15

1. De raad van toezicht benoemt en ontslaat de accountant na advies van de Economic Board te hebben ingewonnen.
2. De accountant wordt qua persoon periodiek, bij voorkeur na zeven jaar, gewisseld.
3. De raad van toezicht en de leden van de raad van toezicht afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de accountant alle informatie te verlangen die de raad van toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
4. De accountant verricht geen advieswerkzaamheden voor de stichting, die een risico vormen voor de onafhankelijke positie van de accountant en maakt - indien in het te controleren boekjaar wel advieswerkzaamheden zijn verricht - in het verslag over de jaarrekening melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden.
5. De accountant rapporteert de definitieve bevindingen van de accountant betreffende het onderzoek van de Jaarrekening op hetzelfde moment aan de Economic Board en de raad van toezicht.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
   De Economic Board 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.
2. De Economic Board is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken, in welke jaarrekening wordt opgenomen:
   a. de balans van de stichting;
   b. de staat van baten en lasten van de stichting;
   c. de mate waarin de stichting cofinanciering heeft gebruikt voor de financiering van de projecten van het uitvoeringsprogramma Economie, de strategische agenda Ruimte en de economische agenda's;
   d. een verslag van de raad van toezicht Board waarin verantwoording wordt afgelegd over ten minste de volgende onderwerpen:
      - de uitvoering van de werkzaamheden van de Raad van toezicht gedurende het afgelopen boekjaar;
      - een zelfevaluatie van de raad van toezicht over het afgelopen boekjaar.
3. Deze jaarrekening wordt onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal de Economic Board opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door de registeraccountant die door de raad van toezicht is aangewezen. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de programmadirecteur. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeft vervolgens de goedkeuring van de raad van toezicht, waarna de Economic Board de jaarrekening vaststelt.
4. De Economic Board is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaar te bewaren.

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 17

1. De Economic Board is, na instemming van de aangesloten gemeenten - danwel hun rechtsopvolgers - en de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Economic Board aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging behoeft de instemming van de aangesloten gemeenten, danwel hun rechtsopvolgers, en de raad van toezicht.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van de Economic Board is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
4. De Economic Board is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 18

1. De Economic Board is, na instemming van de aangesloten gemeenten - danwel hun rechtsopvolgers - en de raad van toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van de raad van toezicht tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Het batig danwel negatief saldo na vereffening wordt verdeeld casu quo ten laste gebracht van de aangesloten gemeenten, danwel hun rechtsopvolgers, op basis van het inwonertal op één januari van het jaar dat de stichting ontbonden wordt. Het beheer van het fonds voor startende en innovatieve ondernemers komt onder beheer van de aangesloten gemeenten, danwel hun rechtsopvolgers.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de Economic Board, 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 door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTBEPALING

Artikel 12

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Economic Board.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon:

a. Het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders.
b. Voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
    1. @, voornoemd, voorzitter;
    2. @, voornoemd, secretaris;
    3. @, voornoemd, penningmeester.

VOLMACHT
Van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte van volmacht.
DOMICILIEKEUZE
Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.
SLOT
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud aan de verschenen persoon mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
Waarvan akte is verleden in de gemeente Alphen aan den Rijn op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen, en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.