

Notariaat **Versteeg Giesbers & Stegmans**

Postbus 67

6200 AB MAASTRICHT

Tel.: 043 - 3298100

Fax: 043 - 3298111

E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl

OPRICHTING EN STATUTEN VAN STICHTING REGIOBRANDING ZUID-LIMBURG GEVESTIGD TE MAASTRICHT

Heden, veertien augustus tweeduizend acht,-----
verschenen voor mij, mr Veronique Maria Josephine Mathea Houtackers, kandidaat-
notaris, als waarnemer van - in die hoedanigheid hierna verder aangeduid als-----
"notaris" – mr Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: -----
mevrouw Angela Eugenie Maria Martine Hendrina van Wees, notarieel -----
medewerkster, kantooradres 6211 LD Maastricht, Vrijthof 19 en geboren te 's-----
Gravenhage op elf juli negentienhonderd vierenvijftig, te dezen handelende als -----
schriftelijk gevolmachtigde van: -----

- de heer mr. Peter Albert Franciscus Wilhelmus Elverding, wonende te 6271 PE-
Gulpen, Slenakerweg 21, geboren te Eindhoven drieëntwintig december-----
negentienhonderd achtenveertig, gehuwd en houder van het Nederlands paspoort
met het kenmerk NJ7785536; -----
- de heer Camille Léon Joseph Marie Oostwegel, wonende te 6301 JD Valkenburg
aan de Geul, Sint Gerlach 72, geboren te Heerlen op tien februari -----
negentienhonderd vijftig, gehuwd en houder van het Nederlands paspoort met---
het kenmerk NN5R9KH39;-----
- de heer dr. Jan Jozef Schrijen, wonende te 6132 BR Sittard, Wieterslaan 4, ----
geboren te Sittard op eenentwintig december negentienhonderd tweeënvijftig, ---
gehuwd en houder van het Nederlands paspoort met het kenmerkNU6L513B4,--
en als zodanig deze volmachtgevers te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigende. ---
Van deze volmachten blijkt uit drie onderhandse akten die aan deze akte zullen-----
worden vastgehecht.-----

./3

CONSIDERANS-----

Op zeventien juni tweeduizend acht is de samenwerkingsovereenkomst -----
Regiobranding Zuid-Limburg gesloten tussen de in die overeenkomst genoemde ----
partijen , welke overeenkomst in de hierna opgenomen statuten is aangeduid als "de
Overeenkomst". -----

Ter gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst wensen de volmachtgevers ten ---
behoefte van partijen thans een stichting op te richten.-----

OPRICHTING EN STATUTEN-----

De comparante, handelende als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting op te -
richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: -----

ARTIKEL 1. DEFINITIES -----

In alfabetische volgorde worden hieronder de in deze statuten gebruikte termen-----
gedefinieerd (kenbaar doordat ze in de tekst met een hoofdletter worden -----

- geschreven): -----
1. Auditoren: iedere donateur die gevestigd is in Zuid-Limburg en jegens de -----
Stichting garant staat voor een betaling van tenminste tienduizend euro -----
(€ 10.000,-) per jaar gedurende vier jaren, exclusief eventueel verschuldigde-----
BTW;-----
 2. Algemeen Bestuur: het algemeen bestuur van de Stichting;-----
 3. Bedrijven: de in de Overeenkomst genoemde bedrijven of combinatie van -----
bedrijven die de Overeenkomst zijn aangegaan; -----
 4. Bestuur: het bestuur van de Stichting bestaande uit het Algemeen bestuur en het
daaruit afgevaardigde Dagelijks Bestuur; -----
 5. Bestuurders: de personen die tezamen het Bestuur vormen;-----
 6. Businessplan: het door de Kwartiermakers opgestelde Businessplan -----
Regiobranding Zuid-Limburg de dato zesentwintig november twee duizend-----
zeven. -----
 7. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van de Stichting; -----
 8. Deelnemers: iedere donateur die gevestigd is in Zuid-Limburg en jegens de -----
Stichting garant staat voor een betaling van tenminste vijftientig duizend euro -----
(€ 25.000,-) per jaar gedurende vier jaren, exclusief eventueel verschuldigde----
BTW;-----
 9. Donateurs: de Partners, Deelnemers en Auditoren; -----
 10. Gemeenten: de in de Overeenkomst genoemde gemeenten of combinatie van ---
gemeenten die de Overeenkomst zijn aangegaan; -----
 11. Voorzitter: de voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur; ---
 12. Overeenkomst: de op zeventien juni tweeduizend acht gesloten-----
samenwerkingsovereenkomst Regiobranding Zuid-Limburg , waarvan een kopie
aan deze akte zal worden vastgehecht. ----- ./.
 13. Partners: De Provincie, de Gemeenten en de Bedrijven, alsook iedere andere ---
donateur (een combinatie van donateurs daaronder begrepen) die gevestigd is in
Zuid-Limburg en na het sluiten van de overeenkomst jegens de Stichting garant-
staat voor een betaling van tenminste vijftig duizend euro (€ 50.000,-) per jaar -
gedurende vier jaren, exclusief eventueel verschuldigde BTW; -----
 14. Private Deelnemers: Deelnemers niet zijnde Publieke Deelnemers; -----
 15. Private Partners: Partners niet zijnde Publieke Partners; -----
 16. Publieke Deelnemers: De Gemeenten alsook iedere andere Zuid-Limburgse ----
gemeente (of combinatie daarvan) die na het sluiten van de overeenkomst jegens
de Stichting garant staat voor een betaling van tenminste vijftientig duizend--
euro (€ 25.000,-) per jaar gedurende vier jaren, exclusief eventueel -----
verschuldigde BTW;-----
 17. Publieke Partners: De Gemeenten alsook iedere andere Zuid-Limburgse-----
gemeente (of combinatie daarvan) die na het sluiten van de overeenkomst jegens
de Stichting garant staat voor een betaling van tenminste vijftig duizend euro----
(€ 50.000,-) per jaar gedurende vier jaren, exclusief eventueel verschuldigde----
BTW;-----
 18. Provincie: de Provincie Limburg; -----
 19. Raad van Donateurs: de raad van Donateurs als bedoeld in artikel 7; -----
 20. Regiobrandmanager: de door de Stichting aan te trekken manager die de taak en-

- functie zal krijgen als omschreven in artikel 9; -----
21. Speerpunten: de speerpunten uitgewerkt in het Businessplan; -----
22. Stichting: de bij deze akte opgerichte stichting; -----
23. Zuid-Limburg: het gedeelte van de Nederlandse provincie Limburg vanaf de -----
gemeente Sittard-Geleen en alles ten zuiden daarvan; -----
24. Zuid-Limburgse Gemeenten: de negentien (19) gemeenten in Zuid-Limburg, te --
weten (in alfabetische volgorde) de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden, -----
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, -----
Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, ---
Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. -----

ARTIKEL 2. NAAM, ZETEL -----

De stichting draagt de naam: -----

Stichting Regiobranding Zuid-Limburg -----

en is gevestigd te Maastricht. -----

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft niet ten doel het maken van --
winst. -----

ARTIKEL 3. DOEL EN MIDDELEN -----

1. De stichting heeft ten doel de Regiobranding Zuid-Limburg en het ontplooiën en
uitvoeren van initiatieven die daartoe dienstig kunnen zijn, met al hetgeen -----
daartoe behoort, alles in de ruimste zin van het woord; -----
2. De stichting tracht het vorenomschreven doel te bereiken door: -----
 - het opzetten van een promotiecampagne voor Zuid-Limburg; -----
 - het creëren van draagvlak en het sluiten van (licentie)overeenkomsten met --
betrekking tot het Merk Zuid-Limburg; -----
 - het initiëren, organiseren, verzorgen, bijwonen en/of communiceren van ----
evenementen, lezingen en manifestaties; -----
 - het ontwikkelen en organiseren van een overlegplatform; -----
 - het initiëren van publicaties en het verzorgen van mediapresentaties; -----
 - het verzamelen, geven of doen geven van informatie en voorlichting; -----
 - het samenwerken met andere instellingen welke eenzelfde dan wel een -----
soortgelijk of een aanvullend doel nastreven; -----
 - het initiëren, ontwikkelen of doen ontwikkelen van programma's of -----
projecten die dienstig kunnen zijn aan de verwezenlijking van de -----
doelstelling; -----
 - alle andere activiteiten die dienstig kunnen zijn aan de verwezenlijking van -
de doelstelling. -----
3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
 - opbrengsten van de door de stichting georganiseerde activiteiten; -----
 - subsidies en donaties; -----
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - alle andere verkrijgingen en baten. -----

ARTIKEL 4. ORGANEN VAN DE STICHTING -----

De stichting kent de navolgende organen: -----

- a. het Algemeen Bestuur (artikel 5); -----
- b. het Dagelijks Bestuur (artikel 7); -----
- c. de Raad van Donateurs (artikel 17). -----

Naast deze organen kent de Stichting een Regiobrandmanager (artikel 19). -----

ARTIKEL 5 ALGEMEEN BESTUUR. SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN -----

1. Het Algemeen Bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier gewone bestuurders of zoveel meer als er Partners zijn, aangevuld met een onafhankelijke Voorzitter.
2. De bestuurders worden benoemd als volgt:
 - a. Elke Partner benoemt één bestuurder en een plaatsvervangend bestuurder. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien; De door de Partners te benoemen bestuurders dienen te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
 - de (plaatsvervangend) bestuurder namens de Provincie dient een gedeputeerde te zijn;
 - de (plaatsvervangend) bestuurder(s) namens de Gemeenten dienen deel uit te maken van het College van Burgemeester en Wethouders van de betreffende Gemeente;
 - de (plaatsvervangend) bestuurders namens de Private Partners dienen deel uit te maken van het management van de betreffende Private Partner;
 - b. Indien er minder dan vier Partners zijn, zullen de gewone bestuurders worden aangevuld met door het Algemeen Bestuur te benoemen personen;
 - c. De Voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur in functie benoemd. Hij mag, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Algemeen bestuur, niet gelieerd zijn aan een van de Partners, Deelnemers of Auditoren. Ingeval van vacatures in zowel gewone bestuursfuncties als het voorzitterschap zullen bij voorkeur eerst de gewone vacatures dienen te worden vervuld alvorens het Algemeen Bestuur een Voorzitter benoemt.
3. De secretaris en penningmeester worden door het Algemeen Bestuur uit de leden van het Dagelijks Bestuur benoemd. Daarnaast stelt het Algemeen Bestuur een ambtelijk secretaris aan die de vergaderingen van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur notuleert. De ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van het Algemeen Bestuur.
4. De bestuurders worden benoemd voor de duur van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn direct herbenoembaar.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het Algemeen Bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten, indien en voor zover het Huishoudelijk Reglement daarin voorziet.

ARTIKEL 6 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden, het verlies van het vrije beheer van het vermogen of ondercuratelestelling van of ontslagname door het betreffende bestuurslid of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;

- b. door ontslag door de benoemende Partner of door het Algemeen Bestuur of ontslag door de rechter op de voet van de wettelijke bepalingen; -----
 - c. bij het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a.; -----
 - d. voor de door de Partners benoemde bestuurders: bij beëindiging van het Partnerschap door de benoemende Partner. -----
2. Ingeval het Algemeen Bestuur aan een bestuurslid ontslag verleent anders dan -- op diens eigen verzoek, dan kan dit slechts worden gegeven in een speciaal ----- daartoe opgeroepen vergadering, waarin het voor ontslag voorgedragen ----- bestuurslid met betrekking tot dit voorgenomen ontslag de gelegenheid dient te hebben het woord te voeren. -----
 3. In deze vergadering dient ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van het Algemeen Bestuur aanwezig te zijn. Met betrekking tot het ----- voorstel tot dit ontslag dient te worden besloten met een meerderheid van ten ----- minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
 4. Ingeval deze in lid 3. voorgeschreven meerderheid van twee/derde van de in ----- functie zijnde leden van het Algemeen Bestuur niet aanwezig mocht zijn, kan in een tweede speciaal daartoe opgeroepen vergadering tot dit ontslag worden ----- besloten met de in lid 3. genoemde meerderheid, ongeacht het alsdan in die ----- tweede vergadering aantal aanwezige leden van het Algemeen Bestuur. -----
 5. De in lid 4. bedoelde tweede vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de in lid 2. bedoelde eerste vergadering worden ----- gehouden. -----

ARTIKEL 7. DAGELIJKS BESTUUR -----

1. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur , ----- bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. -----
Het Dagelijks Bestuur omvat: -----
 - de Voorzitter; -----
 - het bestuurslid van de Provincie; -----
 - één bestuurslid van de Publieke Partners, aan te wijzen op voordracht van de Publieke Partners ; -----
 - tenminste twee en ten hoogste vier bestuursleden van de Private Partners, ----- aan te wijzen op voordracht van de Private Partners. -----
2. Ingeval de Publieke Partners en/of de Private Partners geen overeenstemming -- bereiken over de door hen in het Dagelijks Bestuur af te vaardigen personen, --- zullen zij de Voorzitter om bindend advies vragen. -----
3. Het Algemeen Bestuur zal slechts van een gedane voordracht kunnen afwijken -- met een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
4. De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur en de wijze van voordragen van --- bestuurders voor het Dagelijks Bestuur worden nader geregeld in het ----- Huishoudelijk Reglement van de Stichting, dat wordt vastgesteld door het ----- Algemeen Bestuur. Dit Reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of de Wet. -----
5. Ingeval van één of meer vacatures in het Dagelijks Bestuur behoudt het bestuur --- zijn bevoegdheden. -----

ARTIKEL 8 TAAK EN BEVOEGDHEDEN AB/DB -----

1. Het Algemeen Bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----

2. Het Algemeen Bestuur stelt het strategisch beleidsplan en het jaarplan van de stichting vast, welke stukken door het Dagelijks Bestuur worden voorbereid.
3. Het Algemeen Bestuur zal de uitvoering van de activiteiten van de stichting delegeren aan het Dagelijks Bestuur, voorzover de wet dat toestaat. Deze delegatie wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting.
4. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
5. Het Algemeen Bestuur is 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.
6. Het Algemeen Bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Donateurs nodig voor de besluiten tot verandering of aanvulling van de Speerpunten.

ARTIKEL 9 VERTEGENWOORDIGING

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

1. het Algemeen Bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:292 BW; of
2. de Voorzitter of diens plaatsvervanger tezamen met een ander lid van het Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan de Regiobrandmanager of derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10. HANDELSREGISTER

In het Handelsregister ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het ressort waarbinnen de stichting is gevestigd, dient door het Algemeen Bestuur inschrijving te geschieden van de gegevens, vermeld in artikel 2:289 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder van alle bestuurders en plaatsvervangend bestuurders.

ARTIKEL 11 VERGADERINGEN ALGEMEEN BESTUUR/DAGELIJKS BESTUUR

1. a. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als het Dagelijks Bestuur nodig oordeelt.
- b. Het Dagelijks Bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar. Het Dagelijks Bestuur vergadert voorts zo vaak als ten minste twee bestuursleden schriftelijk (waaronder begrepen per fax of e-mail) onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de Voorzitter verzoeken. In dit laatste geval is de Voorzitter verplicht de gevraagde vergadering bijeen te roepen binnen twee weken na gedaan verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve bevoegd zijn om rechtsgeldig tot de gevraagde vergadering op te roepen.
2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen in vergadering, indien daarbij ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid is bevoegd zich door een ander bestuurslid te laten vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke, voldoende inhoud

- hebbende volmacht, zulks ter beoordeling van de voorzitter. Een bestuurslid kan telkens slechts voor één bestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
3. Indien in enige vergadering het in lid 2. bedoelde quorum niet aanwezig mocht zijn of blijven, dan kan in een volgende vergadering, niet eerder te houden dan twee weken na de eerste vergadering, met betrekking tot de agendapunten van de voorgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal----- alsdan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, mits dit in de oproep tot die volgende vergadering is vermeld. -----
 4. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen per fax of e-mail) aan het adres van elk der bestuursleden onder opgave van de te behandelen onderwerpen en niet later dan op de achtste dag voor die van de ---- vergadering. -----
 5. Bestuursvergaderingen worden gehouden in Zuid-Limburg, op een door de ----- oproeper in de oproep aangegeven andere plaats. -----
 6. Ingeval geen oproep tot een vergadering heeft plaatsgevonden overeenkomstig-- het voorgaande bepaalde of met betrekking tot onderwerpen die niet op de ----- agenda zijn vermeld, kan alleen rechtsgeldig worden besloten in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. -----
 7. Buiten vergadering kunnen besluiten slechts rechtsgeldig worden genomen, ---- indien alle bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen per fax of e-mail) voor het voorgestelde verklaren. -----

ARTIKEL 12 STEMRECHT -----

1. Het stemrecht in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks -- Bestuur is als volgt verdeeld: -----
 - a. de afgevaardigde van de Provincie brengt tweeëntwintig vijf/tiende procent - (22,5%) van de stemmen uit; -----
 - b. de bestuurders afkomstig uit de Private Partners brengen samen vijfenveertig procent (45%) van de stemmen uit; -----
 - c. de bestuurders afkomstig uit de Publieke Partners (exclusief de Provincie)--- brengen samen tweeëntwintig vijf/tiende procent (22,5%) van de stemmen -- uit;-----
 - d. de Voorzitter brengt tien procent (10%) van de stemmen uit. -----
2. De onderlinge stemverhouding binnen de in het vorige lid sub b en c genoemde-- groepen is naar evenredigheid van het aantal aanwezige bestuursleden. -----
3. Bij afwezigheid van één of meer in lid 1 sub a. tot en met d genoemde ----- categorieën bestuurders wordt het aan de betreffende categorie toekomende----- stemrecht naar evenredigheid verdeeld over de wel aanwezige categorieën ----- stemgerechtigde bestuurders. -----

ARTIKEL 13 WIJZE VAN BESLUITVORMING -----

1. Alle besluiten van het Algemeen Bestuur en dagelijks Bestuur waarvoor in deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met ten minste volstrekte----- meerderheid van stemmen. -----
2. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste gehele ---- getal boven de helft van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen----- worden niet als geldig aangemerkt.-----
3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk, tenzij --

- de Voorzitter zonder tegenspraak van een of meer bestuursleden een andere -----
wijze bepaalt. -----
4. Indien bij de stemming over een voorstel, anders dan de benoeming van -----
personen, de stemmen staken, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.-----
 5. Ingeval bij de stemming over de benoeming van personen geen van hen de-----
volstreekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede vrije stemming-----
gehouden.-----
 6. Ingeval ook bij deze tweede stemming niemand de volstreekte meerderheid heeft
verkregen, dan wordt in een derde stemronde herstemd tussen de twee personen
die de meeste stemmen op zich hadden verenigd in de tweede vrije stemming.---
 7. Komen alsdan meer dan twee personen voor deze derde stemronde in -----
aanmerking, dan wordt door de Voorzitter beslist, wie van deze personen voor --
de derde stemronde in aanmerking komt. Staken ook bij de derde stemronde de -
stemmen, dan beslist de Voorzitter. -----
 8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de Voorzitter van die vergadering-
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de -----
inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet -----
schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
 9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit in de vorige zin bedoelde ---
oordeel de juistheid daarvan door een of meer bestuursleden betwist, dan vindt--
een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit -----
verlangt of, - indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk -
is geschied, - indien een of meer stemgerechtigde leden zulks verlangen. Door de
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Vaststelling van het quorum of de stemming geschiedt bij breuken door -----
afronding op gehele getallen naar boven.-----
 11. Een bestuursbesluit dat in strijd is met de wet of de statuten, is nietig, tenzij uit--
de wet iets anders voortvloeit.-----
 12. Een bestuursbesluit is op grond van het bepaalde in artikel 2:15 van het-----
Burgerlijk Wetboek vernietigbaar: -----
 - a. wegens strijd met de wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand-----
komen van besluiten regelen; -----
 - b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, zoals die door artikel 2:8 van
het Burgerlijk Wetboek worden geëist; -----
 - c. wegens strijd met een reglement.-----
 13. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 12. sub a., kan--
door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd met inachtneming van het -
in artikel 2:15 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. -----
- ARTIKEL 14. NOTULEN EN BESLUITENLIJST**-----
1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden door de-----
ambtelijk secretaris zakelijk beredeneerde notulen opgemaakt en van de -----
genomen besluiten een besluitenlijst. -----
 2. Deze notulen en deze besluitenlijst worden in de eerstvolgende-----
bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de Voorzitter van die
vergadering en de ambtelijk secretaris ondertekend.-----
 3. Besluiten buiten vergadering genomen, worden in de notulen en besluitenlijst ---

van de eerstvolgende vergadering vermeld.-----

ARTIKEL 15. HUISHOUELIJK REGLEMENT -----

1. Het Algemeen Bestuur dient een Huishoudelijk Reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld waarover nadere regelingen krachtens deze---statuten vereist zijn en waarin regelingen kunnen worden getroffen over-----onderwerpen welke niet in deze statuten zijn vervat.-----
2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.-----
3. Het Algemeen Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op- te heffen.-----

ARTIKEL 16 RAAD VAN DONATEURS -----

1. De stichting kent een Raad van Donateurs.-----
De Raad van Donateurs wordt gevormd door de Partners, Deelnemers en-----
Auditors.-----
2. De Raad van Donateurs is bevoegd het Algemeen Bestuur gevraagd en-----
ongevraagd advies te geven.-----
3. Iedere Partner, Deelnemer en Auditor wordt in de Raad vertegenwoordigd door-
één bij toetreding door hemzelf te benoemen afgevaardigde die tot-----
vertegenwoordiging van betreffende partij bevoegd is, alsmede een-----
plaatsvervangend afgevaardigde.-----
Benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar. Opvolgende benoemingen -
geschieden voor een periode van drie jaar.-----
Voor de (plaatsvervangend) afgevaardigden in de Raad van Donateurs gelden---
dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor bestuurders.-----
4. Indien zowel de afgevaardigde als de plaatsvervangend afgevaardigde van een --
Partner, Deelnemer of Auditor verhinderd zijn, kan de betreffende partij een-----
andere afgevaardigde in de Raad van Donateurs schriftelijk machtigen om -----
namens hem te handelen. De gemachtigde afgevaardigde dient zijn mandaat ----
genoegzaam aan te tonen.-----
Een afgevaardigde kan voor niet meer dan één ander als gemachtigde optreden. -
5. De Raad van Donateurs wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris ----
aan.-----
6. Het stemrecht binnen de Raad van Donateurs is als volgt:-----
 - a. Auditoren hebben geen stemrecht;-----
 - b. de afgevaardigde van de Provincie brengt vijftientig procent van de -----
stemmen uit;-----
 - c. de Private Partners en de Private Deelnemers brengen samen vijftig procent-
van de stemmen uit;-----
 - d. de Publieke Partners (exclusief de Provincie) en de :Publieke Deelnemers ---
brengen samen vijftientig procent van de stemmen uit.-----
7. De onderlinge stemverhouding binnen de in het vorige lid sub c en d genoemde-
groepen is naar evenredigheid van het aantal malen dat de betreffende Partner of
Deelnemer een bedrag van vijftientigduizend euro per jaar aan bijdrage -----
voldoet.-----
8. Bij afwezigheid van één of meer in lid 6 sub b. tot en met d genoemde -----
categorieën afgevaardigden wordt het aan de betreffende categorie toekomstige-
stemrecht naar evenredigheid verdeeld over de wel aanwezige categorieën -----

stemgerechtigde afgevaardigden. -----

**ARTIKEL 17. RAAD VAN DONATEURS: VERGADERINGEN, WIJZE VAN
BESLUITVORMING**-----

1. Het dienaangaande in de artikelen 11, 13 en 14 van deze statuten bepaalde voor-
het bestuur is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de Raad van -
Donateurs. -----
2. De Raad van Donateurs komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. -----

**ARTIKEL 18 GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET -----
ALGEMEEN BESTUUR EN DE RAAD VAN DONATEURS** -----

1. Ten minste eenmaal per jaar komen het Algemeen Bestuur en de Raad van-----
Donateurs in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de -----
algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. -----
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering is het Algemeen-
Bestuur bevoegd. -----
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de Voorzitter van het
Algemeen Bestuur. -----

ARTIKEL 19. REGIOBRANDMANAGER-----

1. De stichting heeft een Regiobrandmanager die wordt aangesteld door het-----
Dagelijks Bestuur.-----
2. De Regiobrandmanager heeft tot taak het voeren van het dagelijkse management
van de stichting alsmede de uitvoering en coördinatie van de activiteiten van de-
Stichting overeenkomstig het beleid en de beslissingen van het Algemeen en het
Dagelijks Bestuur. Hij zal worden aangestuurd door en rapporteert aan de-----
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur.-----
3. De Regiobrandmanager kan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur gevraagd en
ongevraagd van adviezen voorzien. -----
4. De Regiobrandmanager zal jaarlijks een jaarplan met bijbehorende begroting ter
goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur voorleggen. Daarin zal ook een voorstel-
worden gedaan voor de eventuele verdere bemensing van het kantoor van de ---
Stichting, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Regiobrandmanager.
5. De Regiobrandmanager zal in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting een
nader te bepalen bevoegdheid en volmacht krijgen om de Stichting extern te-----
vertegenwoordigen. -----

ARTIKEL 20 BOEKJAAR -----

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----

ARTIKEL 21 ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN -----

1. Het Algemeen Bestuur van de Stichting ziet erop toe dat de Penningmeester van
de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening houdt, dat daaruit te
allen tijde de rechten, bezittingen, schulden en verplichtingen van de stichting---
kunnen worden gekend. -----
2. De Penningmeester is verplicht het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur-
direct te informeren indien de Stichting om welke reden ook haar financiële ----
verplichtingen niet kan nakomen.-----
3. Jaarlijks maakt de Penningmeester drie maanden voor de afloop van het boekjaar
een begroting op voor het komende boekjaar, tenzij het Algemeen Bestuur hem-
daarvan ontslaat.-----

4. Jaarlijks maakt de Penningmeester binnen zes maanden na afloop van een-----boekjaar de balans per het einde van dat boekjaar en de staat van inkomsten en--uitgaven van de stichting over het afgelopen boekjaar op. Ingeval enig wettelijk-voorschrift of enige subsidievoorwaarde kortere tijdstippen mocht voorschrijven, dan treden die tijdstippen voor de hierboven genoemde in de plaats. -----
5. De balans en de staat van inkomsten en uitgaven behoeven de goedkeuring van -het Algemeen Bestuur. -----
Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling----door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur toegezonden. Het-----Algemeen Bestuur kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het Dagelijks----Bestuur opdragen de balans en de staat van inkomsten en uitgaven te doen -----onderzoeken door een door het Algemeen Bestuur aangewezen-----registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere-----deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige----brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Algemeen Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van --bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Algemeen Bestuur. -
6. Goedkeuring door het Algemeen Bestuur van deze jaarstukken strekt de-----Penningmeester tot décharge voor zijn beheer, voorzover dit uit de jaarstukken--en de daarop gegeven toelichting blijkt en voorzover bij die goedkeuring geen --voorbehoud werd gemaakt. -----
7. Deze jaarstukken dienen door het Algemeen Bestuur ten minste zeven jaren te --worden bewaard en voorts te worden toegezonden aan die instanties die -----krachtens wet of subsidievoorwaarden tot toezending gerechtigd zijn, casu quo--ter inzage te worden gelegd voor degene die krachtens dwingend wettelijk -----voorschrift tot inzage gerechtigd zijn.-----
8. Jaarlijks maakt de Secretaris een verslag op van de werkzaamheden van de -----stichting en het gevoerde beleid. Op dit jaarverslag is het bepaalde in lid 7. van -overeenkomstige toepassing. -----

ARTIKEL 22 STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING EN-----ONTBINDING-----

1. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie als omschreven in de artikelen 2:308 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, tot splitsing of tot ontbinding ---van de stichting kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten -----minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe --opgeroepen vergadering, waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie--zijnde bestuursleden aanwezig is.-----
2. Ingeval het in lid 1. bedoelde quorum in die vergadering niet aanwezig is, dan---kan in een tweede vergadering dienaangaande rechtsgeldig worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het in die tweede vergadering alsdan aanwezig aantal bestuursleden.---
3. In de oproep tot die tweede vergadering dient van het in lid 2. bepaalde melding te worden gemaakt. Deze tweede vergadering mag niet eerder dan drie weken na de in lid 1. bedoelde vergadering worden gehouden. -----
4. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie, splitsing of ontbinding van de stichting behoeft te voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van-----

Donateurs, genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde Donateurs vertegenwoordigd is.

Ingeval het in de vorige zin bedoelde quorum in die vergadering niet aanwezig is, dan kan in een tweede vergadering dienaangaande rechtsgeldig worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het in die tweede vergadering alsdan aanwezig aantal stemgerechtigde Donateurs.

5. Ingeval krachtens de wet of enige subsidievoorwaarde een besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie, splitsing of ontbinding van de stichting door enige overheidsinstantie of subsidiënt moet worden goedgekeurd, dan treedt dit besluit eerst in werking, nadat de betreffende goedkeuring schriftelijk is verkregen.
5. De wijziging van de statuten dient te geschieden bij notariële akte. Tot het doen opmaken van die akte en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is elk bestuurslid bevoegd.

ARTIKEL 23 VEREFFENING NA ONTBINDING

1. In geval van ontbinding van de stichting blijft de stichting voortbestaan, voorzover dat voor de vereffening nodig is en gelden mutatis mutandis de onderhavige statuten ingeval er meerdere vereffenaars zijn benoemd.
2. De vereffening geschiedt door het zittend Dagelijks Bestuur, tenzij de rechter andere vereffenaars heeft benoemd.
3. De vereffening geschiedt op de wijze als in artikel 2:23a en volgende van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.
4. Een na de vereffening resterend batig saldo wordt bestemd voor een in het besluit tot ontbinding aan te geven doelstelling, welke het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij moet komen.

ARTIKEL 24 SLOTBEPALINGEN

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarden de comparanten:

- a. In afwijking van het vorenstaande voor wat de wijze van benoeming betreft, is het **Algemeen Bestuur** van de Stichting voor het eerst samengesteld als volgt:
 - **Voorzitter:** de heer prof. dr. Johannes Wilhelmus Christiaan Maria COBBENHAGEN;
 - de heer drs. Martinus Joannes Antonius EURLINGS;
 - de heer André POSTEMA;
 - de heer mr. Antonius Maria Gerardus GRESEL;
 - de heer Paul Wilhelmus Anna RINKENS;
 - de heer drs. Augustinus Wilhelmus Adrianus Maria BROOS;
 - mevrouw Maria Lambertina Hubertina OLIVERS;
 - de heer drs. Jacques Antoine Marie MEUWISSEN;
 - de heer drs. Fernand Leopold Joseph François JADOUL;
 - de heer ir. Hendrikus Gerardus Maria EGBERINK;
 - de heer ir. H.T.J. VREHEN;

- de heer mr. G.J.H.M. WAGEMANS; -----
- de heer Peter Michel Elisabeth THIJSEN; -----
- de heer drs. G.B.M. LEERS;-----
- de heer drs. G.J.M. COX; -----
- de heer drs. G.J.H.C.M. PEETERS; -----
- de heer drs. E. ZIJLSTRA. -----

In afwijking het in artikel 5 lid 4 bepaalde is dit eerste Algemeen Bestuur -----
benoemd voor de duur van **vijf jaar**.-----

De overige leden van het Algemeen Bestuur zullen zo spoedig mogelijk na -----
oprichting worden benoemd. -----

- b. In afwijking van het vorenstaande voor wat de wijze van benoeming betreft, is --
het **Dagelijks Bestuur** van de Stichting voor het eerst samengesteld als volgt:---
 - de heer prof. dr. Johannes Wilhelmus Christiaan Maria COBBENHAGE;----
 - de heer Peter Michel Elisabeth THIJSEN; -----
 - de heer ir. Joseph Leonardus Jan Maria SCHNEIDERS;-----
 - mevrouw Maria Lambertina Hubertina OLIVERS; -----
 - de heer mr. Antonius Maria Gerardus GRESEL; -----
 - de heer drs. Augustinus Wilhelmus Adrianus Maria BROOS; -----
 - de heer ir. H.T.J. VREHEN. -----
- c. Het boekjaar van de stichting loopt voor het eerst vanaf heden tot en met -----
éénendertig december aanstaande.-----
- d. Het adres der stichting is 6229 GA Maastricht, Limburglaan 10 (postadres: -----
Postbus 5700, 6200 MA Maastricht). -----

VASTSTELLING IDENTITEIT -----

De identiteit van de bij deze akte verschenen comparanten is door mij, notaris, aan--
de hand van de hiervoor gemelde documenten vastgesteld.-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----

Waarvan akte,-----

in minuut opgemaakt, is verleden te **Maastricht**, op de datum als in de aanvang van
deze akte vermeld. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. ---

Vervolgens hebben de verschenen personen eenparig verklaard dat zij tijdig voor het
verlijden van de inhoud van deze akte hebben kennisgenomen, met deze inhoud ----
instemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs stellen.-----

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende personen en
mij, notaris, ondertekend.-----

(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT:

3 september 2008