

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Brabant C Fonds

met zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch

Heden, ** tweeduizend veertien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

**.

Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt een (1) onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht.

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard in aanmerking nemende,

- dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, overeenkomstig het gestelde in artikel 158 lid 1 van de Provinciewet, hebben besloten tot oprichting van de bij deze akte op te richten stichting, waarvan blijkt uit een besluit met kenmerk ** van **, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant voormeld besluit tot oprichting hebben genomen nadat Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant, overeenkomstig het gestelde in artikel 158 lid 2 van de Provinciewet, een ontwerpbesluit is toegezonden en nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant te brengen, waarvan blijkt uit een brief van Provinciale Staten met kenmerk ** van **, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
- dat bij brief en besluit van **, van welke brief en van welk besluit een kopie aan deze akte wordt gehecht, door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in artikel 158 lid 3 van de Provinciewet bedoelde goedkeuring is verleend aan gemeld besluit van Gedeputeerde Staten, Ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een

stichting met de navolgende statuten:

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Brabant C Fonds**.

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Doel.

Artikel 2.

De stichting heeft als doel het in Noord-Brabant mogelijk maken van kunst en cultuur van (inter-)nationaal niveau en uitstraling, waaronder specifiek begrepen:

- a. het realiseren van een structureel vergroot aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten met (inter)nationale kwaliteit en inhoudelijke verbindingen met andere domeinen zoals leefbaarheid, economie en ruimte;
- b. het aantrekken van een groter publiek voor kunst en cultuur in de provincie Noord-Brabant;
- c. het via cultuur versterken van de toerisme- en vrijetijdsmarkt en het genereren van meer omzet en werkgelegenheid binnen deze sector in de provincie Noord-Brabant;
- d. het via cultuur aanjagen van innovatie en nieuwe bedrijvigheid (ook buiten de sectoren kunst / cultuur en toerisme / vrije tijd) in de provincie Noord-Brabant;
- e. het aantrekken en ontwikkelen van creatief talent en langer behouden van deze talenten voor de provincie Noord-Brabant;
- f. het aantrekken van meer (cultuur)investeringen van buiten de provincie Noord-Brabant en van buiten de reguliere cultuurmiddelen;
- g. het versterken en ontwikkelen van het cultuursysteem van de provincie Noord-Brabant;
- h. het bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van de regio Noord-Brabant als geheel;
- i. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook;
- j. het beheren van fondsen alsmede het verstrekken van aanspraken op financiële middelen in contanten, het verstrekken en aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen, en 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 wordt gevormd door:

- a. subsidies;
- b. inkomsten uit activiteiten van de stichting;
- c. andere baten.

Het bestuur zorgt er voor dat beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

- 4.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een natuurlijke persoon.
- 4.2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht.
- 4.3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor de bestuurder op, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurder. De profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht, maar in ieder geval voorafgaand wanneer een nieuwe bestuurder benoemd zal worden.
- 4.4. De bestuurder wordt benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De bestuurder is onmiddellijk doch maximaal voor telkens twee jaar herbenoembaar.
- 4.5. De bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 4.6. De bestuurder defungeert voorts:
 - 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 de betreffende bestuurder van toepassing is;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag, als bedoeld in artikel 4.5;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

- 4.7. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 4.5 bedoeld, heeft ten minste drie vijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste drie vijfde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht niet ten minste drie vijfde van de leden van de raad van toezicht 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 welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vijfde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd heeft te zijn.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
- 5.2. In het bijzonder behoort tot de taak van het bestuur:
- a. het op basis van het Financieringsreglement als bedoeld in artikel 16 nemen van besluiten;
 - b. het aangaan of vervreemden van een deelneming in een andere rechtspersoon of onderneming;
 - c. het zo nodig horen van belanghebbenden over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Het bestuur kan evenwel hiervoor ook een commissie instellen als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht opdat het bestuur niet zelf belanghebbenden hoort;
 - d. het zo nodig instellen en voeren van hoger beroepszaken en het voeren van verweer in beroeps- en hoger beroepszaken.
- 5.3. Regels omtrent vergaderingen, besluitvorming en het functioneren van het bestuur kunnen worden neergelegd in een reglement van het bestuur, dat wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd door de raad van toezicht.
- 5.4. In Artikel 17 zijn regels opgenomen omtrent onder meer de besluitvorming binnen het bestuur in geval van een tegenstrijdig belang. In het reglement van

het bestuur kunnen in aanvulling op het bepaalde in Artikel 17 nadere regels daaromtrent worden opgenomen.

- 5.5. Het bestuur informeert de raad van toezicht tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de stichting welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de stichting.
- 5.6. In geval van ontstentenis of belet van de enige bestuurder zijn de leden van de raad van toezicht of is de persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. De raad van toezicht stelt de provincie Noord-Brabant (hierna te noemen: de "**Provincie**") onverwijld in kennis van een dergelijke situatie en van een dergelijke benoeming.
- 5.7. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. onbereikbaarheid,in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Bestuur: Jaarplan.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur stelt jaarlijks voor het daaropvolgende boekjaar een jaarplan inclusief een begroting, investeringsplan en liquiditeitsbegroting voor de stichting ("**Jaarplan**") op. In het Jaarplan worden ten minste die onderwerpen opgenomen en die mededelingen gedaan die de raad van toezicht of de Provincie wenselijk acht en welke schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.
- 6.2. Jaarlijks, in beginsel niet later dan veertien weken voor het einde van het lopende boekjaar, wordt een gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht gehouden waarin de uitvoering van het Jaarplan voor het lopende boekjaar wordt geëvalueerd. Deze evaluatie van het vigerende Jaarplan vormt zo veel mogelijk de basis voor het voor het volgend boekjaar op te stellen Jaarplan.
- 6.3. Het door het bestuur opgestelde concept Jaarplan wordt door het bestuur tijdig ter instemming aan de raad van toezicht voorgelegd. Na instemming van de raad van toezicht, wordt het concept Jaarplan uiterlijk drie maanden voor het einde van het lopende boekjaar ter instemming aan de Provincie voorgelegd.

Bij het verzoek van het bestuur tot instemming van het concept Jaarplan wordt het besluit tot instemming van de raad van toezicht ter zake gevoegd.

Na verkregen instemming van de Provincie op het concept Jaarplan, kan het bestuur het Jaarplan vaststellen.

- 6.4. Tot de oproeping van een gemeenschappelijke vergadering als in artikel 6 vermeld, is de Provincie bevoegd. De oproeping geschiedt op een termijn van ten minste zeven dagen.
- 6.5. Het bestuur zal conform het meest recent vastgestelde Jaarplan handelen.
- 6.6. Het bestuur is bevoegd tot het wijzigen van het Jaarplan gedurende het boekjaar waarop het Jaarplan ziet, na daartoe verkregen instemming van de raad van toezicht en de instemming van de Provincie.
- 6.7. De in dit artikel opgenomen verplichting voor het bestuur tot het opstellen van het Jaarplan is slechts van kracht indien en voor zover de stichting beheerder is van het door de Provincie geïnitieerde fonds genaamd 'Brabant C Fonds'.

Bestuur: voorafgaande goedkeuring voor bestuursbesluiten.

Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- 7.2. Het 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 zoals bedoeld in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De in de vorige volzin omschreven besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, behoudens die besluiten die een subsidie in de zin van artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht vormen.
- 7.3. De raad van toezicht is, na daartoe verkregen instemming van de Provincie, bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Bestuur: voorafgaand advies van de Adviescommissie voor bestuursbesluiten.

Artikel 8.

- 8.1. Besluiten van het bestuur tot:
 - a. het verstrekken van een aanspraak op financiële middelen; of
 - b. het aangaan of vervreemden van een deelneming in een andere rechtspersoon of onderneming,

zullen niet eerder genomen worden dan (i) nadat het desbetreffende voorstel ter advisering aan de Adviescommissie is voorgelegd en (ii) de Adviescommissie een advies heeft verleend óf twaalf weken zijn verstreken nadat de adviesaanvraag is ingediend. De Adviescommissie zal elk ter advisering ontvangen voorstel toetsen aan het Financieringsreglement.

- 8.2. Het in het vorige lid bedoelde advies dient ten minste op die onderwerpen in te gaan als het bestuur bij besluit heeft vastgesteld en schriftelijk aan de Adviescommissie heeft medegedeeld.
- 8.3. Indien het bestuur voornemens is een besluit te nemen dat afwijkt van het in het eerste lid bedoelde advies, legt het bestuur het besluit ter advisering voor aan de raad van toezicht. Het bestuur zal het besluit niet eerder nemen dan nadat de raad van toezicht een advies heeft verleend óf drie weken zijn verstreken nadat de adviesaanvraag door het bestuur is ingediend bij de raad van toezicht.
- 8.4. Voorts geldt dat het bestuur slechts besluiten kan nemen ter zake het verstrekken van een aanspraak op financiële middelen nadat conform Artikel 16 het Financieringsreglement is vastgesteld.
- 8.5. Het bestuur verstrekt ten minste een maal per kwartaal aan de raad van toezicht een afschrift van de genomen besluiten als bedoeld in dit artikel tezamen met desbetreffende adviezen van de Adviescommissie.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 9.

- 9.1. Alle besluiten van het bestuur kunnen in vergadering en buiten vergadering worden genomen.
- 9.2. Van een binnen of buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een verslag opgemaakt en ondertekend. Het aldus ondertekende verslag wordt bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.
- 9.3. De verslagen liggen op het adres van de stichting ter inzage van de leden van de raad van toezicht. Aan ieder van dezen en aan de Provincie wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken kosteloos verstrekt.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 10.

- 10.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 10.2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 11.

- 11.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit vijf natuurlijke personen. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 11.2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de Provincie.
- 11.3. Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd die personen die:
 - a. lid zijn van een college van Burgemeester en Wethouders, een gemeenteraad, provinciale staten of gedeputeerde staten binnen de provincie Noord-Brabant;
 - b. bestuurder of medewerker van de stichting zijn of zijn geweest;
 - c. in dienst zijn bij, deelnemen aan het bestuur van of in de afgelopen maanden in dienst zijn geweest bij of aan het bestuur hebben deelgenomen van de provincie Noord-Brabant.
- 11.4. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de Provincie in functie benoemd. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
- 11.5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar.
- 11.6. De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst door de Provincie. Een lid van de raad van toezicht kan voorts worden geschorst door de raad van toezicht. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
- 11.7. Het lid van de raad van toezicht van wie de schorsing als bedoeld in artikel 11.6 aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde schorsing of enig ander in die vergadering aanhangig onderwerp. De tweede volzin van dit lid vindt evenwel geen toepassing indien de raad van toezicht op dat moment slechts uit twee leden bestaat.

- 11.8. Een besluit tot schorsing als bedoeld in artikel 11.6 heeft ten minste drie vijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste drie vijfde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de raad van toezicht niet ten minste drie vijfde van de leden van de raad van toezicht 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 welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing kan worden besloten met een meerderheid van ten minste drie vijfde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd heeft te zijn.
- 11.9. Een lid van de raad van toezicht 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 11.5 bedoelde rooster;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de Provincie.

Raad van toezicht: taakuitoefening.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de stichting. De raad van toezicht is bevoegd alle boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen met inachtneming van de aldaar toepasselijke veiligheidsregels en -protocollen.

- 12.2. De raad van toezicht komt ten minste een maal per kwartaal bijeen.
- 12.3. Regels omtrent vergaderingen, besluitvorming en het functioneren van de raad van toezicht worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd door de raad van toezicht.
- 12.4. In Artikel 17 zijn regels opgenomen omtrent onder meer de besluitvorming binnen de raad van toezicht in geval van een tegenstrijdig belang. In het reglement van de raad van toezicht kunnen in aanvulling op het bepaalde in Artikel 17 nadere regels daaromtrent worden opgenomen. Onverwijld na de vaststelling of wijziging daarvan wordt het reglement van de raad van toezicht aan de Provincie gezonden door de raad van toezicht.
- 12.5. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 12.6. De Provincie is bevoegd besluiten van de raad van toezicht aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van toezicht te worden meegedeeld.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.

Artikel 13.

- 13.1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- 13.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd, met dien verstande dat iedere keer als een orgaan het voornemen heeft van deze bevoegdheid gebruik te maken, dat orgaan de leden van het andere orgaan daarover informeert.
- 13.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.
- 13.4. De voorzitter van de raad van toezicht zal voorafgaand aan de gemeenschappelijke vergadering met de Provincie overleg voeren over mogelijke onderwerpen voor die vergadering, waaronder begrepen de wijze waarop de stichting uitvoering geeft aan het Jaarplan.

Informatieverstrekking.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur en de raad van toezicht verstrekken de Provincie tijdig de voor de uitoefening van haar in deze statuten opgenomen bevoegdheden benodigde informatie. In ieder geval stelt het bestuur de Provincie ten minste een keer per jaar op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de algemene en financiële ontwikkelingen van de stichting, deze informatie kan zowel afzonderlijk als door middel van het Jaarplan aan de Provincie worden verstrekt.
- 14.2. Voorts verstrekken zowel het bestuur als de raad van toezicht de Provincie onverwijld alle door haar verzochte inlichtingen.

Adviescommissie.

Artikel 15.

- 15.1. De stichting heeft een adviescommissie (hierna: de "**Adviescommissie**") welke advies als bedoeld in artikel 3:5 Algemene wet bestuursrecht verleent aan het bestuur ten aanzien van het nemen van besluiten ter zake:
 - a. het verstrekken van een aanspraak op financiële middelen; of
 - b. het aangaan of vervreemden van een deelneming in een andere rechtspersoon of onderneming.
- 15.2. De Adviescommissie bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal natuurlijke personen.
- 15.3. De leden van de Adviescommissie worden benoemd door de raad van toezicht . Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de Adviescommissie. De voorzitter van de Adviescommissie wordt in functie benoemd. De raad van toezicht kan leden van de Adviescommissie te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 15.4. Tot lid van de Adviescommissie kunnen niet worden benoemd die personen die:
 - a. lid zijn van een college van Burgemeester en Wethouders, een gemeenteraad, provinciale staten of gedeputeerde staten binnen de provincie Noord-Brabant;
 - b. bestuurder, lid van de raad van toezicht of medewerker van de stichting zijn;
 - c. in dienst zijn bij, deelnemen aan het bestuur van of in de afgelopen maanden in dienst zijn geweest bij of aan het bestuur hebben deelgenomen van de provincie Noord-Brabant.
- 15.5. De Adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris die geen onderdeel vormt van de Adviescommissie en benoemd wordt door het bestuur. De secretaris heeft onder meer tot taak de administratie van de Adviescommissie

bij te houden. De secretaris verliest zijn functie indien het bestuur de secretaris van zijn functie ontheft.

- 15.6. Het bestuur draagt er zorg voor dat een adviesaanvraag wordt behandeld door een sub-adviescommissie bestaande uit ten minste drie door het bestuur en de voorzitter van de Adviescommissie gezamenlijk aan te wijzen leden van de Adviescommissie die deskundig zijn ter zake de materie of de aandachtsgebieden waarop de adviesaanvraag ziet. Indien het bestuur en de voorzitter van de Adviescommissie niet tot overeenstemming komen over de gezamenlijk aan te wijzen leden van de Adviescommissie, neemt de voorzitter van de raad van toezicht een beslissing door een keuze uit de door het bestuur en de voorzitter van de Adviescommissie aangedragen kandidaten. Het advies van de sub-adviescommissie op een adviesaanvraag heeft te gelden als een advies van de Adviescommissie.
- 15.7. Regels omtrent benoemingstermijnen, vergaderingen, besluitvorming en het functioneren van de Adviescommissie en een sub-adviescommissie bestaande uit leden van de Adviescommissie, worden neergelegd in een reglement van de Adviescommissie, dat wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd door de raad van toezicht.
- 15.8. In Artikel 17 zijn regels opgenomen omtrent onder meer de besluitvorming binnen de Adviescommissie in geval van een tegenstrijdig belang. In het reglement van de Adviescommissie kunnen in aanvulling op het bepaalde in Artikel 17 nadere regels daaromtrent worden opgenomen.

Financieringsreglement.

Artikel 16.

- 16.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde heeft de stichting een reglement ("**Financieringsreglement**"), waarin in elk geval wordt geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij het beslissen op aanvragen voor het verstrekken van een aanspraak op financiële middelen hanteert, alsmede de voorschriften die aan een dergelijke verstrekking worden verbonden.
- 16.2. Het bestuur draagt zorg voor het opstellen en vaststellen van het Financieringsreglement.
.
- 16.3. Het door het bestuur opgestelde concept Financieringsreglement wordt door het bestuur ter instemming aan de raad van toezicht voorgelegd. Na instemming van de raad van toezicht, wordt het concept Financieringsreglement ter instemming aan de Provincie voorgelegd. Bij het

verzoek van het bestuur tot instemming van het concept Financieringsreglement wordt het besluit tot instemming van de raad van toezicht ter zake gevoegd.

Na verkregen instemming van de Provincie op het concept Financieringsreglement, kan het bestuur het Financieringsreglement vaststellen.

- 16.4. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van het Financieringsreglement te besluiten nadat zij daartoe de voorafgaande instemming van de raad van toezicht en de instemming van de Provincie heeft verkregen, overeenkomstig het in artikel 16.2 bepaalde.
- 16.5. Het Financieringsreglement mag niet in strijd zijn met de wet en deze statuten.
- 16.6. Het bestuur maakt wijzigingen van het Financieringsreglement, alsmede besluiten die zijn genomen op basis van het Financieringsreglement, zo spoedig mogelijk bekend conform het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht waarna de wijziging van het Financieringsreglement dan wel bedoelde besluiten in werking treden.

Organen: tegenstrijdig belang.

Artikel 17.

- 17.1. Leden van een orgaan van de stichting vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en henzelf.
- 17.2. Onder orgaan van de stichting als in dit artikel bedoeld, worden verstaan: het bestuur, de raad van toezicht, de Adviescommissie (en haar sub-adviescommissies) en commissies en werkgroepen als bedoeld in Artikel 19.
- 17.3. De stichting houdt een openbaar register van hoofd- en nevenfuncties. Leden van een orgaan van de stichting doen opgave van hun hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen, aan het bestuur die deze opgave aantekent in het register van hoofd- en nevenfuncties.
- 17.4. De bestuurder behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht voor het aanvaarden van een andere hoofd- of nevenfunctie. Indien de raad van toezicht niet binnen drie (3) maanden nadat het verzoek tot goedkeuring is gedaan, een besluit tot goedkeuring dan wel afkeuring heeft genomen, geldt het verzoek als goedgekeurd.
- 17.5. De bestuurder maakt melding aan de voorzitter van de raad van toezicht van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij de bestuurder – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken waardoor sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang. Deze relatie

wordt in het openbaar register opgenomen.

- 17.6. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 17.7. Op een lid van een orgaan is het bepaalde in artikel 17.6 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het (potentieel) tegenstrijdige belang terstond aan de bestuurder wordt gemeld.
- 17.8. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een onderneming, rechtspersoon of samenwerkingsverband (i) waarin het lid van het orgaan persoonlijk een financieel belang houdt, (ii) waarvan het lid van het orgaan een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van die rechtspersoon, (iii) waarbij het lid van het orgaan een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult en (iv) waarvoor het lid van het orgaan betaalde werkzaamheden verricht.
- 17.9. Een lid van een orgaan neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van stemming over een besluit indien hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Het lid van het orgaan heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van het orgaan bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 17.10. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 17.9 geen enkel lid van het orgaan aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht, ook indien het tegenstrijdig belang ziet op alle leden van de raad van toezicht.

(Project-)bureau.

Artikel 18.

- 18.1. De stichting heeft een (project-)bureau dat (delen van) het door het bestuur opgesteld beleid (mede) uitvoert alsmede de organen van de stichting en door het bestuur ingestelde commissies en/of werkgroepen faciliteert.
- 18.2. Een medewerker van het (project-)bureau wordt benoemd door het bestuur en kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen.
- 18.3. Al hetgeen het (project-)bureau van de stichting betreft wordt bij reglement geregeld.

Commissies en werkgroepen.

Artikel 19.

- 19.1. Het bestuur kan besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies en/of werkgroepen. Bij de instelling van iedere commissie of werkgroep formuleert het bestuur het takenpakket waarvoor de commissie of werkgroep wordt ingesteld.
- 19.2. In door het bestuur ingestelde commissies en/of werkgroepen kunnen zowel derden als leden van de raad van toezicht worden benoemd. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de door haar ingestelde commissies en werkgroepen en stelt per commissie en werkgroep het aantal leden vast.
- 19.3. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement geregeld.

Reglementen.

Artikel 20.

- 20.1. Het bestuur is bevoegd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring daartoe van de raad van toezicht reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, voor zover deze statuten niet anders bepalen.
- 20.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 23.2 en artikel 23.3 van overeenkomstige toepassing behoudens het overig in deze statuten bepaalde. Onverwijld na vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement wordt dat medegedeeld door de raad van toezicht aan de Provincie.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 21.

- 21.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 21.2. 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.
- 21.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen

onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 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 het bestuur.

- 21.4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 21.5. 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Bezoldiging.

Artikel 22.

- 22.1. De stichting kent een bezoldigingsbeleid. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de raad van toezicht na voorafgaande goedkeuring van de Provincie. In het bezoldigingsbeleid komen in ieder geval aan de orde (indien van toepassing):
 - a. de beloningsstructuur;
 - b. de hoogte van de vaste bezoldiging;
 - c. de toe te kennen andere variabele beloningscomponenten;
 - d. eventuele pensioenrechten;
 - e. eventuele afvloeiingsregelingen;
 - f. de prestatiecriteria die als toetssteen worden toegepast.
- 22.2. De Provincie kan aan elk lid van de raad van toezicht een bezoldiging toekennen. De raad van toezicht kan aan elke bestuurder een bezoldiging toekennen. Het bestuur kan aan elk lid van de Adviescommissie een bezoldiging toekennen. Elke bezoldiging wordt toegekend conform het bezoldigingsbeleid, waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling door de desbetreffende persoon gemaakte kosten.
- 22.3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de jaarlijkse bezoldiging die zij aan een medewerker van de stichting toekent conform het bezoldigingsbeleid is.

Statutenwijziging.

Artikel 23.

- 23.1. De raad van toezicht is na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de Provincie bevoegd de statuten te wijzigen.
- 23.2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van drie vijfde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vijfde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van drie vijfde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
- 23.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 23.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 23.5. 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 24.

- 24.1. De raad van toezicht is na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de Provincie bevoegd de stichting te ontbinden.
- 24.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 23.2 en artikel 23.3 van overeenkomstige toepassing.
- 24.3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door één of meer door de Provincie te benoemen vereffenaars, tenzij door de rechter één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 24.4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.

- 24.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.
- 24.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 24.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de Provincie, of indien de Provincie voor dat besluit schriftelijk heeft verklaard zulks niet te wensen, de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. De bewaarder is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepaling.

Artikel 25.

- 25.1. Voor de eerste maal worden de bestuurders en de leden van de raad van toezicht bij deze akte benoemd.
- 25.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat bij deze oprichting worden benoemd tot:

- a. bestuurder:
1. **, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **;
- b. leden van de raad van toezicht van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:
1. **, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: voorzitter;
 2. [enzovoorts].

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.