

AFSCHRIFT
van een akte van oprichting van
Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Rotterdam

gevestigd te Rotterdam

Akte de dato 11 februari 2014



OPRICHTING STICHTING

Heden, elf februari tweeduizend veertien, verscheen voor mij, _____
Mr Hélène Cécile Kuijpers-Janmaat, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van _____
Mr Hans Matzinger, notaris gevestigd te 's-Gravenhage: _____
mevrouw Sietske Marinus, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Matzinger Eversdijk
Notarissen, met adres: Alexander Gogelweg 32, 2517 JJ 's-Gravenhage, geboren te 's-Gravenhage op dertien december negentienhonderd vijfenzeventig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

de heer **VAN DER VLIST**, wonende _____

_____, handelende in hoedanigheid van voorzitter van de hierna te noemen
Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam. _____

1* Blijkende van gemelde volmachtverlening uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte wordt gehecht. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat in artikel 5 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van veertien augustus tweeduizend twaalf (14-08-2012), nummer IENM/BSK-2012/145416, inhoudende instelling van en vaststelling van nadere regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de Commissie regionaal overleg bij burgerluchthavens van nationale betekenis (Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis), een **Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam** is ingesteld. _____

Genoemde regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van éénentwintig augustus tweeduizend twaalf (21-08-2012), nummer 17024. _____

Artikel 5 van genoemde regeling is in werking getreden op het tijdstip dat voor de betreffende luchthaven de regeling bedoeld in artikel X van de wet van achttien december tweeduizend acht (18-12-2008), houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens) in werking is getreden, te weten op achttien november tweeduizend dertien (18-11-2013). _____

Ten behoeve van de uitvoering van de taken en verplichtingen van de Commissie zoals die in gemelde Regeling zijn omschreven, zal door die Commissie een stichting worden opgericht. Daartoe verklaarde de comparante dat haar volmachtverlener – in zijn gemelde hoedanigheid - bij deze akte een stichting opricht en daarvoor de navolgende statuten vaststelt: _____

STATUTEN _____

NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: **Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

- a. het ondersteunen van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam – zoals deze is ingesteld in artikel 5 van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van veertien augustus tweeduizend twaalf, nummer IENM/BSK-2012/14541f bij haar in gemelde Regeling opgedragen taken en verplichtingen;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zinverband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

VERMOGEN.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

BESTUUR: samenstelling en wijze van benoeming.

Artikel 4.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste drie leden.
2. a. De voorzitter van de in artikel 2 sub a genoemde Commissie is van rechtswege voorzitter van het bestuur van de stichting. Bestuursleden zijn afkomstig uit genoemde Commissie.
b. De voorzitter benoemt een secretaris en een penningmeester en eventuele andere bestuursleden.
3. a. De voorzitter heeft zitting in het bestuur zolang hij voorzitter is van de in artikel 2 sub a genoemde Commissie.
b. De secretaris en penningmeester worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste een maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn



bevoegdheden. _____

5. Aan de bestuurders kan voor hun werkzaamheden een beloning worden toegekend. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie _____ gemaakte kosten. _____

BESTUUR: defungeren. _____

Artikel 5. _____

Een bestuurder, niet zijnde de voorzitter, defungeert: _____

- a. door zijn overlijden, of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- b. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster; _____
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; _____
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____

De voorzitter defungeert zodra hij geen voorzitter meer is van de in artikel 2 sub a genoemde Commissie. _____

BESTUUR: taak en bevoegdheden. _____

Artikel 6. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, _____ vervreemden of bezwaren van registergoederen. _____
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting _____ zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt _____ of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. _____

BESTUUR: vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk _____ handelende bestuursleden. _____
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, _____ om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

BESTUUR: vergaderingen. _____

Artikel 8. _____

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, _____ ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en). _____
2. De vergaderingen worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping _____ bepaald. De secretaris roept op tot de vergadering, ten minste zeven dagen tevoren, de _____ dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van _____ een oproepingsbrief. _____
Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te _____

- behandelen onderwerpen. Een overlegstuk wordt twee weken voor een overleg aan de bestuursleden toegezonden; het bestuur bepaalt of een overlegstuk dat is verstuurd minder dan twee weken voor het overleg in behandeling wordt genomen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders zelf in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 4. De secretaris maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op. Fungeert de secretaris als voorzitter of is de secretaris afwezig, dan wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden bewaard door de secretaris. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
 5. Toegang tot de vergaderingen hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
 6. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

BESTUUR: besluitvorming.

Artikel 9.

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien ten minste twee/derde van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is. Is in een vergadering niet ten minste twee/derde van de in functie zijnde bestuurders aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan acht weken na de eerste vergadering.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan, mits met algemene stemmen, ook buiten vergadering besluiten nemen. Alle bestuursleden moeten in dat geval schriftelijk hun stem uitbrengen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.



6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
8. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.
9. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

Artikel 10.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

REGLEMENTEN.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Een reglement mag niet met de wet, de in artikel 2 sub a genoemde Regeling of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 14.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend veertien (31-12-2014).

Samenstelling eerste bestuur.

Tenslotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat voor de eerste maal tot bestuurders der stichting worden benoemd:

1. de heer **VAN DER VLIST**, voornoemd, in de functie van voorzitter;
2. de heer **VAN DER KLEIJ**, wonende _____
_____ als lid;
3. de heer **POOT**, wonende _____
_____ in de functie van penningmeester.



Slot_____

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.——

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.——

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft——

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden——

van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.——

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,——

notaris, ondertekend.——

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Mr Hélène Cécile Kuijpers-Janmaat,
als waarnemer van
Mr Hans Matzinger,
notaris gevestigd te 's-Gravenhage
11 februari 2014



A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'H. Matzinger', is written over the notary seal.