

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

Ref: 2020.0169 RT

OPRICHTING STICHTING

Heden, [*passeerdatum*], verscheen voor mij, mr. Ronald Theodorus Jozef Theunissen, notaris te Eindhoven:

***,

hierna te noemen: de "**Oprichter**".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter hierbij een stichting opricht, die wordt geregeerd door de volgende

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*:
het bestuur van de Stichting;
- *Directeur*:
de directeur van de Stichting, indien en zodra deze door het Bestuur als zodanig is benoemd;
- *Jaarrekening*:
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Participanten*:
zij, die als (rechts-)persoon of onderneming werkzaam zijn in en rondom het Haven Industrieel Complex te Rotterdam, dan wel als (rechts-)persoon of onderneming (direct of indirect) gelieerd zijn aan het Haven Industrieel Complex te Rotterdam en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten als Participanten en uit dien hoofde een jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn aan de Stichting om in ruil daarvoor deel te kunnen nemen aan door de Stichting te verlenen diensten, producten en het uitwisselen van kennis;
- *Raad van Toezicht*:
de raad van toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk*:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten*:
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting*:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting FERM.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het verhogen van de weerbaarheid ten aanzien van cyber criminaliteit binnen en rondom Haven Industrieel Complex te Rotterdam, waarbij de objectief kenbare taak van de Stichting ligt op het gebied van voorkoming van cyber criminaliteit en overige digitale verstoringen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - het (onbeperkt) ter beschikking stellen van informatie verstrekt door een instantie van de Rijksoverheid op een IT-platform aan Participanten;

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

- het actief delen en verspreiden van kennis omtrent de weerbaarheid tegen cyber criminaliteit aan Participanten;
- het aanbieden van (additionele) diensten om de weerbaarheid te verhogen respectievelijk te waarborgen bij Participanten gebaseerd op vijf pijlers, te weten "Identificatie", "Bescherming", "Detectie", "Reactie" en "Herstel";
- het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking van de Participanten met externe partijen;
- het tot stand brengen van overleg en samenwerking met en tussen Participanten met externe derde partijen;
- het monitoren van de weerbaarheid tegen cyber criminaliteit van Participanten.

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en andere bijdragen;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur is bij voorkeur eenhoofdig, doch zal bestaan uit een door de Raad van Toezicht met algemene stemmen te bepalen (oneven) aantal leden.
2. De Raad van Toezicht benoemt het Bestuur voor een alsdan door de Raad van Toezicht te bepalen zittingsduur van ten minste drie jaar en wijst daarbij tevens aan welke bestuurder zal worden benoemd tot voorzitter, secretaris en penningmeester van de Stichting. Een persoon kan meer dan één functie bekleden.
Een bestuurder treedt af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een door de Raad van Toezicht bij de benoeming van de desbetreffende bestuurder te bepalen zittingsduur; een in een tussentijds ontstane vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn/haar voorganger.
Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
3. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd een bestuurder van de Stichting te schorsen of te ontslaan.
4. Het Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten en met de leiding van de zaken van de Stichting. Bij de uitvoering van haar taken zal het Bestuur, indien zij zulks wenst, worden ondersteund door de in artikel 18 bedoelde, door het Bestuur al dan niet uit haar midden te benoemen, Directeur. De Directeur is, zodra deze door het Bestuur is benoemd, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de Stichting en als zodanig verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.
5. Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur, zal de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het ontstaan van de vacature een opvolger benoemen, daarbij in acht nemende het bepaalde in dit artikel.
6. Mocht in een meerhoofdig Bestuur om welke reden dan ook één lid ontbreken, dan vormt respectievelijk vormen de overblijvende bestuurder(s) niettemin een wettig bestuur.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien, ingeval van een meerhoofdig bestuur, één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid, ingeval van een meerhoofdig bestuur, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. Ingeval van een meerhoofdig bestuur vindt zulks plaats door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van het Bestuur door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken beslist de Raad van Toezicht.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of, ingeval van een meerhoofdig bestuur, één van de andere stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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, maar uitsluitend na een goedkeurend besluit van de Raad van Toezicht.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.
5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) vast.
6. De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
Het ontbreken van de in dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurder(s) niet aan.
7. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Toezicht op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Stichting en haar doelstelling.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
Ingeval van een meerhoofdig bestuur kan de Stichting voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- door periodiek aftreden;
- door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht.

Artikel 10.

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.

1. Er zal een Raad van Toezicht zijn, bestaande uit bij voorkeur drie natuurlijke personen, indien en zodra een daartoe strekkend besluit van het Bestuur is genomen en de leden

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

van de Raad van Toezicht zijn ingeschreven in het handelsregister.

Indien het bepaalde in de vorige volzin is geschied, zal het hierna in dit artikel bepaalde toepassing vinden.

Waar overigens in deze statuten rechten respectievelijk verplichtingen worden toegekend respectievelijk opgelegd aan de Raad van Toezicht of anderszins de Raad van Toezicht wordt genoemd, gelden de betreffende bepalingen uitsluitend, indien krachtens het bepaalde in dit lid een Raad van Toezicht is ingesteld.

Indien geen Raad van Toezicht krachtens het bepaalde in dit lid is ingesteld, komen de in deze statuten aan de Raad van Toezicht toegekende rechten respectievelijk verplichtingen zoveel mogelijk toe aan het Bestuur.

2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast aan de hand van een door hem opgestelde profielschets, rekening houdende met het hierna bepaalde alsmede met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste achtergrond en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.
Ingeval de Raad van Toezicht heeft besloten dat de Raad dient te bestaan uit drie of meer leden, dan zal hij zorgdragen dat de Raad van Toezicht te allen tijde bestaat uit drie generieke specialisten, te weten:
 - A. één bedrijfskundig expert:
een persoon die gespecialiseerd is in en beschikt over aantoonbare relevante kennis en ervaring op het gebied van algemeen en bedrijfskundig management, bij voorkeur voortkomend uit of actief in het Haven Industrieel Complex te Rotterdam;
 - B. één financieel expert:
een persoon die gespecialiseerd is in het bewaken van de financiële en operationele processen en de financiële beheerscontrole en die beschikt over een aantoonbare relevante financiële kennis van en achtergrond in het Haven Industrieel Complex te Rotterdam;
 - C. één cyberspecialist:
een persoon die gespecialiseerd is in het plannen, uitvoeren en verbeteren van of toezien op veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de beveiliging van computernetwerken en informatie op het gebied van cyber criminaliteit in Haven Industrieel Complex te Rotterdam en die beschikt over een aantoonbare relevante kennis van en achtergrond in cyber security.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht, rekening houdende met de door hem opgestelde profielschets. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.
Ontslag van een lid van een Raad van Toezicht is mogelijk indien sprake is van een verwaarlozing van diens taak, indien sprake is van andere gewichtige redenen, dan wel wanneer ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden ertoe leiden dat het in functie blijven als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijze niet kan worden verlangd.
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning, mits niet bovenmatig, worden toegekend.
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting.
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt een actieve participatie verwacht alsmede een actieve wijze van het benutten van de omvang en breedte van hun netwerk.

6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar.
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
11. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
12. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
Het Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht te nemen.
Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de Raad van Toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.

Artikel 11.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
Desgevraagd woont (respectievelijk wonen) de bestuurder(s) de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; hij of zij heeft respectievelijk hebben alsdan een adviserende stem.
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

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

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen, dan komt geen besluit tot stand.
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast.
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is verrat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad van Toezicht de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Artikel 12.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurder(s) en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.

Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

4. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zullen ter zake van hun handelen als zodanig zoveel als mogelijk is de uitgangspunten hanteren als omschreven in de Corporate Governance Code of een daarvoor in de plaats getreden regeling. Indien en voor zover daarvan door het Bestuur en de Raad van Toezicht structureel uitdrukkelijk wordt afgeweken, dan zal zij (zullen zij) zulks expliciet vermelden in het bestuursverslag van de Stichting.

Artikel 13.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurder(s) decharge te verlenen voor hun respectievelijk zijn of haar bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hen respectievelijk hem of haar bekend is gemaakt.
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, 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.

Artikel 14.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.

Participanten.

1. Partijen die door het Bestuur zijn toegelaten als Participanten fungeren behalve - op basis van een daartoe met de Stichting te sluiten overeenkomst - als afnemer van

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

diensten van de Stichting tevens als klankbord en verstrekkers van informatie, kennis en ervaring in hun streven naar en het zich inzetten voor het verhogen van de weerbaarheid tegen cyber criminaliteit in het Haven Industrieel Complex te Rotterdam. Participanten zullen tevens in staat gesteld worden nieuwe initiatieven op het gebied van cyberweerbaarheid aan te reiken aan het Bestuur.

2. Partijen die als Participant door het Bestuur worden toegelaten verbinden zich om, indien zij de toelating als Participant hebben aanvaard, gedurende een door het Bestuur te bepalen periode van bij voorkeur ten minste twee jaar als Participant bij de Stichting betrokken te blijven, en verplichten zich alsdan om een door het Bestuur vast te stellen jaarlijkse bijdrage te voldoen.

In een reglement kunnen nadere regels omtrent de Participanten worden opgenomen. Daartoe kan tevens behoren een omschrijving van de contractuele verhouding tussen de desbetreffende Participant en de Stichting. Een dergelijk reglement betreffende de Participanten dient met algemene stemmen te worden vastgesteld in een vergadering van het Bestuur, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 16. **Commissies.**

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan kunnen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 17. **Raad van Advies.**

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden kunnen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 18. **Directeur.**

1. Het Bestuur kan, al dan niet uit haar midden, een Directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting. De titulatuur van een Directeur wordt door het Bestuur bepaald.

De Directeur kan op basis van een door het Bestuur aan hem verleende volmacht worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.

2. Indien een Directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden geschorst en ontslagen.
3. De Directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

Artikel 19. **Statutenwijziging.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 20. **Ontbinding en vereffening.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 2 van

NOTARISKANTOOR THEUNISSEN

- overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 21.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

Artikel 22.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.

Voorts verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2:

het Bestuur voor de eerste maal uit één (1) lid bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurder wordt benoemd:

de heer ***, handelend als enig bestuurder van de Stichting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 1, streeft naar het nemen van een daartoe strekkend besluit van het Bestuur tot instelling van een Raad van Toezicht op een zo kort mogelijke termijn na heden, bij voorkeur niet later dan eenendertig maart tweeduizend eenentwintig.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.