

AKTE NOTARIS OOSTERDIJK, 2006  
Vorbereid door: Mr H. Oosterdijk  
Dossier: 20061463/01 HO/ER

Ontwerpakte  
30 augustus 2006

OPRICHTING VAN EEN STICHTING  
(Stichting Geonovum)

Aantal bijlagen aan de  
originele akte: \*

Vandaag, \*  
tweeduizend zes,  
verschijnt voor mij, Mr Hendrikus OOSTERDIJK, notaris te Nijmegen:

**1. Verschijnende persoon; de comparante**

\* .....VAN RIETSCHOTEN

**2. Hoedanigheid verschijnende persoon; de partij bij de akte**

De comparant handelt voor zichzelf.  
hierna ook te noemen: de oprichter.

**3. Vooraf**

De comparant verklaart vooraf als volgt:

**4. Oprichting stichting**

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de comparant bij deze op te richten  
een stichting en daarvoor vast te stellen de volgende:

**Statuten**

**Naam en Zetel**

**Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: STICHTING GEONOVUM;
2. Zij heeft haar zetel te Amersfoort.

**Doel**

**Artikel 2**

1. Het doel van de stichting is:
  - a. de ontwikkeling, standaardisering en innovatie van de geo-informatie infrastructuur;
  - b. de uitbouw en verspreiding van kennis op het gebied van geo-informatie infrastructuur;
  - c. de bevordering van de toegankelijkheid van de geo-informatie infrastructuur voor bestuursorganen, instellingen en diensten binnen Nederland en de Europese Unie en op basis van wederkerigheid voor instellingen en organisaties van lidstaten, die nationaal of regionaal de geo-informatie infrastructuur van de betreffende lidstaat mede bepalen.
2. De stichting zal haar doel trachten te verwezenlijken door:
  - a. nationale en internationale samenwerking met: leveranciers van geo-informatie, eindgebruikers, daaronder begrepen overheden, bedrijven,

- kennisinstututen en de in het eerste lid, onder c, bedoelde instellingen en organisaties van lidstaten;
- b. het behartigen van de belangen van de nationale geo-informatie infrastructuur door een actief volgen van de initiatieven en besluitvormingsprocessen in Nederland en de Europese Unie;
  - c. de bevordering van samenwerking tussen de doelgroepen, bedoeld onder a van dit lid;
  - d. al het andere dat aan het bereiken van de doelstelling dienstbaar is of kan zijn.

#### Vermogen

##### Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### Bestuur

##### Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat, de voorzitter inbegrepen, uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen.
2. De voorzitter van de stichting wordt door het bestuur in functie benoemd en mag niet afkomstig zijn uit één van de in de - **In artikel 9 hierna nader omschreven** - programmaraad deelnemende organisaties of daarmee een specifieke binding hebben.
3. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
5. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar. Bestuursleden kunnen **\*onbeperkt\* voor maximaal twee opeenvolgende termijnen van vier jaar** worden herbenoemd. **Met inachtneming van de voormelde zittingsduur van vier jaren maakt het bestuur een rooster van aftreden op, zodanig dat ieder jaar een (andere) bestuurder aftreedt, welke alsdan onmiddellijk kan worden herbenoemd \*uiteeraard met inachtneming van \*de \*het maximale aantal herbenoemingen.**
6. Indien een of meer bestuurders ontbreken vormen de overige bestuurders met een minimum van twee een bevoegd bestuur. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.
7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
  - a. overlijden;
  - b. vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. schorsing of ontslag door het bestuur;
  - d. ontslag door de rechtbank;
  - e. verklaring in staat van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering;
  - f. verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
  - g. de benoeming tot lid van de programmaraad.

#### Taak, bevoegdheden en bezoldiging van het bestuur

##### Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het stichtingsbestuur bepaalt de jaarlijkse vergoeding voor een bestuurslid en de vergoeding van reiskosten. Indien een bestuurslid werkzaam is bij een bestuursorgaan worden uitsluitend de reiskosten vergoed.

#### Besluitvorming

##### Artikel 6

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter nodig acht of twee of meer andere leden van het bestuur zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of tenminste twee van de overige bestuurders, dan wel namens dezen door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste tien werkdagen, de dag van oproeping en de vergadering niet meegerekend. Onder schriftelijk wordt verstaan: brief, fax of e-mail.
3. In - naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende gevallen kan van het tweede lid worden afgeweken. Besluitvorming over een onderwerp dat bij de oproeping niet is vermeld is mogelijk, mits tijdens de vergadering ten minste **twee van de drie, drie van de vier, danwel drie van de vijf (afhankelijk van het aantal in functie zijnde bestuursleden, te weten respectievelijk drie, vier of vijf)** van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig zijn en zij allen stemmen voor plaatsing van dat onderwerp op de agenda.
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
5. Het bestuur kan personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.
6. Besluiten kunnen uitsluitend worden genomen indien meer dan de **twee van de drie, drie van de vier, danwel drie van de vijf (afhankelijk van het aantal in functie zijnde bestuursleden, te weten respectievelijk drie, vier of vijf)** van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of **vertegenwoordigd** is. Een bestuurder kan één andere bestuurder **schriftelijk machtigen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen. Indien het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd is, is het bepaalde in artikel 15 lid 1 tweede zin, van overeenkomstige toepassing.**
7. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Alle stemmen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een door het bestuur aangewezen bestuurslid die taak waar.

10. Van het verhandelde in de vergadering worden door of namens de secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend.
11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een schriftelijk relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
12. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 7

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigende bevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter en een andere bestuurder gezamenlijk en bij afwezigheid van de voorzitter aan de secretaris en een andere bestuurder gezamenlijk.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een schriftelijke volmacht aan een of meer bestuurders alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

#### Professionele ondersteuning

##### Artikel 8

1. Het bestuur kan personeel benoemen of inhuren, waaronder begrepen een directeur.
2. Het bestuur kan een of meer leden van het personeel aanwijzen om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Leden van het personeel hebben geen stemrecht.
3. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van het personeel bij reglement vast.

#### Programmaraad

##### Artikel 9

1. Er is een programmaraad.
2. De programmaraad bestaat, de voorzitter inbegrepen, uit ten minste vijf en ten hoogste vijftien personen.
3. De voorzitter van de programmaraad wordt door het bestuur benoemd.
4. De leden van de programmaraad worden door het bestuur benoemd. De benoeming vindt, met uitzondering van de voorzitter, plaats uit een **schriftelijke** bindende voordracht van de deelnemende organisaties, met dien verstande dat elke organisatie een voordracht doet met betrekking tot een vacature. Het bestuur stelt vast wie als deelnemende organisatie kan worden aangemerkt.
5. Indien het bestuur voornemens is meer dan veertien deelnemende organisaties aan te wijzen, zal het bestuur een roulatieschema hanteren omtrent het doen

van de voordracht bij een vacature. Het bestuur stelt dat schema vast bij reglement.

6. De programmaraad wijst uit haar midden een secretaris aan.
7. De zittingstermijn van een lid van de programmaraad is drie jaar. Leden kunnen **onbeperkt** worden herbenoemd.
8. Ingeval een lid van de programmaraad moet worden benoemd, dient de betreffende deelnemende organisatie binnen zes weken nadat daartoe is verzocht een bindende voordracht op te maken. Deze voordracht kan uit een of meer personen bestaan. Als de voordracht uit meer personen bestaat dient een van hen te worden benoemd. Als de voordracht uit een persoon bestaat en deze niet wordt benoemd, maakt de voordragende deelnemende organisatie binnen zes weken nadat zij van niet benoeming in kennis is gesteld een nieuwe voordracht op.
9. Ingeval geen of niet tijdig een voordracht is gedaan, zal het bestuur gemachtigd zijn of een andere deelnemende organisatie te vragen een bindende voordracht te doen voor die vacature of ingeval er niet meer dan negen deelnemende organisaties zijn zelf in de vacature te voorzien.
10. Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt door:
  - a. overlijden;
  - b. vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. schorsing of ontslag door het bestuur;
  - d. verklaring in staat van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering;
  - e. verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
  - f. het niet meer verbonden zijn aan de deelnemende organisatie.
  - g. de benoeming tot bestuurslid van de stichting
11. Het bestuur draagt zorg voor voldoende administratieve en personele ondersteuning van de programmaraad.

#### Taken, bevoegdheden en bezoldiging van de programmaraad

##### Artikel 10

1. De programmaraad is belast met het adviseren van het bestuur aangaande de inhoud van opdrachten van derden.
2. De programmaraad stelt de inhoudelijke prioritering vast aangaande door de stichting te initiëren projecten.
3. De programmaraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd inhoudelijk adviseren aangaande de verwezenlijking van de in artikel 2 lid 1 omschreven doelstellingen.
4. De programmaraad onthoudt zich van advisering aangaande de bedrijfsvoering van de stichting.
5. Het bestuur bepaalt de jaarlijkse vergoeding voor een lid van de programmaraad en de vergoeding van reiskosten. Indien een lid van de programmaraad werkzaam is bij een bestuursorgaan worden uitsluitend de reiskosten vergoed.
6. Het bestuur kan een reglement voor de programmaraad vaststellen.

#### Besluitvorming door de programmaraad

##### Artikel 11

1. De programmaraad vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls

- als de voorzitter nodig acht of twee of meer andere leden van de programmaraad zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige leden, dan wel namens dezen door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste tien werkdagen, de dag van oproeping en de vergadering niet meegerekend. Onder schriftelijk wordt verstaan: brief, fax of e-mail.
  3. In - naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende gevallen kan van het tweede lid worden afgeweken. Besluitvorming over een onderwerp dat bij de oproeping niet is vermeld is mogelijk, mits er tijdens de vergadering ten minste twee/derde van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de programmaraad aanwezig zijn en zij allen stemmen voor plaatsing van dat onderwerp op de agenda.
  4. Vergaderingen van de programmaraad worden gehouden in Nederland ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
  5. De programmaraad kan personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.
  6. Besluiten kunnen uitsluitend worden genomen indien meer dan de helft van de in functie zijnde stemgerechtigde leden aanwezig is.
  7. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid schriftelijke stemming verlangt.
  9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een door de programmaraad aangewezen lid die taak waar.
  10. Van het verhandelde in de vergadering worden door of namens de secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door de programmaraad en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend.
  11. De programmaraad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle stemgerechtigde leden zich schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een schriftelijk relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
  12. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### Commissies

##### Artikel 12

1. Het bestuur kan bij reglement een of meer commissies instellen. Commissies worden ingesteld met het oog op uitbrengen van een advies over een door het bestuur vastgesteld onderwerp en met het uitvoeren van een bepaalde taak passend binnen de doelstelling van de stichting.
2. Het bestuur regelt de samenstelling van een commissie en stelt een reglement vast voor een commissie en voorzover nodig het budget en de financiële verantwoording en de reiskostenvergoeding en de eventuele overige vergoedingen.

## Reglementen

### Artikel 13

1. Onverminderd hetgeen elders in de Statuten is bepaald, is het bestuur bevoegd één of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet, de statuten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.

### Boekjaar en Jaarstukken en Vastlegging

#### Artikel 14

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccount, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. Het bestuur is verplicht de jaarstukken **zeven** jaar lang te bewaren.
5. Eveneens binnen zes maanden na het einde van ieder boekjaar stelt het bestuur een verslag op van de werkzaamheden van de stichting.
6. De jaarrekening en het verslag van werkzaamheden wordt na vastlegging door het bestuur ter openbare kennisneming gebracht.
7. Het bestuur stelt jaarlijks in het vierde kwartaal van het lopende boekjaar een begroting en een jaarplan vast voor het komende boekjaar.

### Statutenwijziging

#### Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste **twee van de drie, drie van de vier, dan wel drie van de vijf (afhankelijk van het aantal in functie zijnde bestuursleden, te weten respectievelijk drie, vier of vijf)** van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van meer dan twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde bestuurders.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

### Ontbinding en vereffening

#### Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

## Reglementen

### Artikel 13

1. Onverminderd hetgeen elders in de Statuten is bepaald, is het bestuur bevoegd één of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet, de statuten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.

### Boekjaar en Jaarstukken en Vastlegging

#### Artikel 14

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccount, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. Het bestuur is verplicht de jaarstukken **zeven** jaar lang te bewaren.
5. Eveneens binnen zes maanden na het einde van ieder boekjaar stelt het bestuur een verslag op van de werkzaamheden van de stichting.
6. De jaarrekening en het verslag van werkzaamheden wordt na vastlegging door het bestuur ter openbare kennisneming gebracht.
7. Het bestuur stelt jaarlijks in het vierde kwartaal van het lopende boekjaar een begroting en een jaarplan vast voor het komende boekjaar.

### Statutenwijziging

#### Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste **twee van de drie, drie van de vier, danwel drie van de vijf (afhankelijk van het aantal in functie zijnde bestuursleden, te weten respectievelijk drie, vier of vijf)** van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van meer dan twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde bestuurders.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

### Ontbinding en vereffening

#### Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.



2. Het bestuur kan een besluit tot ontbinding slechts nemen met inachtneming van de procedure omtrent de besluitvorming als omschreven in artikel 15, eerste lid.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten bij een van de deelnemende organisaties.
7. Voorzover in deze statuten daarvan niet is afgeweken zijn op de vereffening de artikelen 23a tot en met 24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk van toepassing.

#### **(einde statuten)**

#### **5. Slotverklaringen**

De comparant verklaart tenslotte:

4.1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de stichting benoemd:

- \*, tot voorzitter
- \*, tot secretaris;
- \*, tot penningmeester;
- \*, tot lid;
- \*, tot lid

4.2. Het eerste boekjaar van de stichting loopt van haar aanvang af tot en met een en dertig december tweeduizend zes.

4.3. Het adres van de stichting is \*.  
Het correspondentieadres is: \*.

#### **6. Slot akte**

De comparant is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparant is, voor zover nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) vermelde document vastgesteld.

Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. De comparant heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant ondertekend.

Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om