



**VAN HUSSEN KOCK
VAN PUIJENBROEK
NOTARISSEN**

Dr. Cuyperslaan 82
Postbus 214
5600 AE Eindhoven
telefoon 040-2436000
e-mail info@hkp-notarissen.nl

STICHTING MET RAAD VAN TOEZICHT

Dossier: 61774/xp/mm
Betreft: Stichting Veiligheid Klimsport

Heden, een en twintig juni tweeduizend achttien, verscheen voor mij, _____
mr. Alexander Marcus Georges Johannes van Puijenbroek, notaris te **Eindhoven**: _____
de heer **Leonardus Marinus Broekmans**, (houder van een identiteitskaart met nummer _____
IR61FRHH2, uitgegeven in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten op zes maart _____
tweeduizend zeventien), geboren te Zevenbergen op zeven november negentienhonderd acht en _____
zestig, wonende te 5674 SE Nuenen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Gerwenseweg _____
9, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet. _____

OPRICHTING STICHTING

De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor vast te _____
stellen de volgende _____

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Veiligheid Klimsport**.
2. Zij heeft haar zetel in de **gemeente Woerden**.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bevorderen van de veiligheid van de klimsport in Nederland en hierin _____
normstellend te zijn;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste _____
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - het registreren van de klimvaardigheden van klimmers en het inzichtelijk maken van _____
deze vaardigheden voor betrokkenen;
 - het maken van afspraken tussen klimsportcentra en andere betrokken partijen met _____
betrekking tot de wijze van monitoren en opleiden van klimmers en sporttechnisch _____
kader;
 - het bewaken van de belangen van de bij de klimsport betrokken partijen, voor zover _____
dat verband houdt met de overige doelstellingen van de stichting.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door het bestuur. De raad van toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het aantal stemmen uitmaken dat in een voltallige vergadering van de raad van toezicht kan worden uitgebracht.
De raad van toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature aan de raad van toezicht werd medegedeeld.
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste drie 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.
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterkt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. 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.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.



4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een _____ oproepingsbrief. De oproepingsbrief kan ook digitaal verstuurd worden. Bestuursleden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de juiste adresgegevens en het _____ controleren van de bij de stichting bekende adressen. _____
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te _____ behandelen onderwerpen. _____
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de _____ aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de _____ vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. _____
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris 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 vervolgens bewaard door de secretaris. _____
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en _____ degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. _____

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten _____ vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de _____ vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. _____
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten _____ omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit _____ kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de _____ door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen _____ niet in acht genomen. _____
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- _____ ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. _____
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt _____ bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. _____

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert: _____

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden; _____
- d. door ontslag door de raad van toezicht; _____
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht; _____
- g. door indiensttreding bij de stichting of door andere betaalde werkzaamheden te verrichten voor de stichting. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 1. Artikel 8 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden gedaan. _____
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Raad van toezicht _____

Artikel 9 _____

1. Er zal een raad van toezicht, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, zijn, indien en zodra een daartoe strekkend besluit door het bestuur is genomen en één of meer leden 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. _____
De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. _____
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. _____
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. _____
Voor elke benoeming van een lid van de raad van toezicht zal het bestuur een niet bindende voordracht opmaken bevattende ten minste twee personen met aantoonbare affiniteit voor de klmsport en zo mogelijk vertegenwoordigende de klmsportcentra dan wel andere betrokken partijen. _____
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. _____
5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. _____
6. 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 alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. _____
7. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____
8. Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. door zijn aftreden; _____



J

- d. door zijn toetreding tot het bestuur; _____
- e. door indiensttreding bij de stichting of door andere betaalde werkzaamheden te verrichten voor de stichting; _____
- f. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht; _____

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 9. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht

Artikel 10

- 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.
- 2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
- 3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders 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.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

- 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. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht kan, 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, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
- 4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem 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 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.

Reglement

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 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 14

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 of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. 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 15

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.

SLOTVERKLARING

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat bij deze oprichting:

- a. het eerste bestuur bestaat uit zeven bestuurders;
- b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:



~

- de heer **Jelmer Frank Melis**, geboren te Purmerend op een en dertig juli _____ negentienhonderd een en zeventig, wonende te 2025 ZP Haarlem, Havikstraat 8, _____ gehuwd, als voorzitter;
- de heer **Robert Daniel Ackermann Ietswaart**, geboren te San Blas (Ecuador) op _____ een november negentienhonderd acht en zeventig, wonende te 3621 CJ Breukelen, _____ gemeente Stichtse Vecht, Jan Evertse Boutstraat 10, ongehuwd en niet geregistreerd _____ als partner in de zin van de wet, als penningmeester;
- mevrouw **Eveline van Tuinen**, geboren te Smalingerland op vijftien juni _____ negentienhonderd negen en zeventig, wonende te 3523 TL Utrecht, Hoogravenseweg _____ 6, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet, als secretaris; _____
- genoemde heer **Broekmans**, als bestuurslid;
- de heer **Jacob de Rooij**, geboren te Oldenzaal op zes september negentienhonderd _____ negen en zeventig, wonende te 6815 HK Arnhem, Debussystraat 3 4, gehuwd, als _____ bestuurslid;
- de heer **Harald Martijn Swen**, geboren te Groningen op zeven november _____ negentienhonderd twee en zeventig, wonende te 5061 EM Oisterwijk, _____ Rodebrugstraat 4, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet, _____ als bestuurslid;
- de heer **Peter Anton Horning**, geboren te Enschede op zeven en twintig december _____ negentienhonderd zes en zestig, wonende te 7548 PM Enschede, Oude Deldenerweg _____ 125 1, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet, als _____ bestuurslid.

Van de akkoordverklaring van de hiervoor onder sub b gemelde personen met de _____ onderhavige statuten en hun benoeming binnen het bestuur van de stichting blijkt uit zes _____ akkoordverklaringen, welke verklaringen aan deze akte zullen worden **gehecht**, alsmede uit _____ de medeondertekening van deze akte door genoemde heer Broekmans;

- c. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op **een en dertig december tweeduizend _____ achttien (31-12-2018)**.

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____ De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon 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.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen _____ persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



