

Productie 1



11 NOV. 2008

- 1 -

30240772

OPRICHTING STICHTING

Op zeven november -----
tweeduizend acht, verschijnt voor mij, -----
mr. Jeroen Alexander van den Bos, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris",
als waarnemer van mr. Marinus Carolus Aarts, notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. Gijsbert Jan Luyt, werkzaam bij het kantoor Houthoff Buruma N.V. in de
vestiging te 1082 MA Amsterdam, Gustav Mahlerplein 50, geboren te Rotterdam op
vier januari negentienhonderd drieëntachtig, houder van een paspoort met nummer
Gegevens verslijd door kvk -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

Nederlandse Vereniging van Textielreinigers, een vereniging met volledige rechts-
bevoegdheid, gevestigd te Ophemert, kantoorhoudende te (4061 AR) Ophemert,
Blankenburgsestraat 16, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40409536 -----

("Oprichter"). -----

Volmachten -----

Van voormelde volmachten blijkt uit een onderhandse akten die aan deze akte
worden gehecht. -----

De Oprichter verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de vol-
gende statuten vast te stellen: -----

Artikel 1. Naam en zetel -----

1.1. De stichting draagt de naam: -----

Stichting BOSATEX. -----

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Neerijnen. -----

Artikel 2. Doel -----

2.1. De stichting heeft ten doel: -----

- het ter uitvoering van het convenant Bodemsanering Textielreinigings-
branche de dato twaalf oktober tweeduizend vijf tussen de Staatssecre-
taris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de
Nederlandse Vereniging van Textielreinigers, gevestigd te Ophemert,
("NETEX") doen saneren van alle op bedrijfsterrein van deelnemers aan
de Aktie BOSATEX voorkomende gevallen van ernstige verontreiniging
die zijn ontstaan ten gevolge van chemische textielreinigingsactiviteiten en
waarvoor een saneringsnoodzaak geldt, een en ander als bedoeld -en
onder bepalingen als vermeld - in het voormelde convenant; -----
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

2.2. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----

Artikel 3. Bestuur -----

3.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. -----

Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde -



- door het bestuur van NETEX vastgesteld. -----
- 3.2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
- 3.3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van NETEX. -----
- 3.4. In geval van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een bevoegd bestuur. -----
- 3.5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan een door het bestuur in een reglement als bedoeld in artikel 9 vast te stellen vacatiegeld per vergadering. -----
Zij hebben verder recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----
- 3.6. De Stichting kent voorts een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris maakt geen deel uit van het bestuur. De ambtelijk secretaris is ondermeer belast met het voorbereiden van bestuursbesluiten en de uitvoering daarvan. ---

Artikel 4. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten -----

- 4.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald. -----
- 4.2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. -----
- 4.3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter om een vergadering verzoekt. -----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering wordt gehouden binnen zes weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
- 4.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in 4.3 bepaalde - door de ambtelijk secretaris, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. -----
- 4.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
- 4.6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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. -----
- 4.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; -----



- bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
- 4.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. -----
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----
- 4.9. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. -----
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
- 4.10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard. -----
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van het bestuur een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter van het bestuur bij de notulen wordt gevoegd. -----
- 4.11. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
- 4.12. Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
- 4.13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- 4.14. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. -----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----

Artikel 5. Bestuursbevoegdheid -----



- 5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
- 5.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. -----
- 5.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----

Artikel 6. Vertegenwoordiging -----

- 6.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. -----
- 6.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
- 6.3. Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

Artikel 7. Einde bestuurslidmaatschap -----

- 7.1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
 - a. door overlijden; -----
 - b. wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -----
 - c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - d. door ontslag hem verleend op grond van een besluit van het bestuur van NETEX, waarbij het betrokken bestuurslid geen, voorzover hij lid is van het bestuur van NETEX, stemrecht kan uitoefenen; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald. -----

Artikel 8. Boekjaar en administratie -----

- 8.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 8.2. 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
- 8.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier vast te stellen. -----
- 8.4. Het bestuur is verplicht de in 8.2 en 8.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----
- 8.5. Het bestuur kan evenwel besluiten dat de boeken en de jaarstukken worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen deskundige voordat deze worden vastgesteld. -----

Artikel 9. Reglement -----



- 9.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven, met name een organisatiereglement waarin werkprocedures en werkmethodieken worden uitgewerkt. -----
- 9.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
- 9.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----
- 9.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 10.1 van toepassing. -----

Artikel 10. Statutenwijziging -----

- 10.1. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van NETEX bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen. -----
Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee/derde van de stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Blijkt ter vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk vier weken nadien een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit genomen kan worden met ten minste twee/derde meerderheid. -----
- 10.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
- 10.3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister. -----

Artikel 11. Ontbinding en vereffening -----

- 11.1. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van het bestuur van NETEX bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. -----
Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee/derde van de stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Blijkt ter vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk vier weken nadien een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit genomen kan worden met ten minste twee/derde meerderheid. -----
- 11.2. De vereffening geschiedt door de bestuursleden. -----
- 11.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
- 11.4. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting resteert, wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
- 11.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten on-



der de door het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en). -----

- 11.6. Op de ontbinding en de vereffening van de stichting is het bepaalde in de wet van toepassing. -----

Artikel 12. Slotbepaling -----

- 12.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

Artikel 13. Overgangsbepalingen -----

- 13.1. De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. -----
13.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend negen. -----

Slotverklaringen -----

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld: -----

Voor de eerste maal worden tot bestuursleden van de stichting benoemd: -----

- A. de heer Antonius Franciscus Goutier, geboren te 's-Gravenhage op vijftien oktober negentienhonderd vierenvijftig, in de functie van voorzitter; -----
B. de heer Huibert van Wingerden geboren te Dordrecht op eenentwintig december negentienhonderd zestig; -----
C. de heer Johan van Kuijk, geboren te Alkmaar op vijftien januari negentienhonderd tweeënveertig. -----

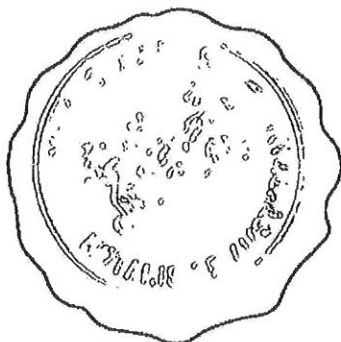
Voorts wordt voor de eerste maal tot ambtelijk secretaris benoemd: -----
de heer Petrus Nicolaus Maria Wennekes, geboren te Tiel op tien maart negentienhonderd vijfenvijftig. -----

SLOT -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE -----

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. -----
(Volgt ondertekening). -----



VOOR AFSCHRIFT:

Gegevens verwijderd door KvK