



FR/mv 63863

**OPRICHTING STICHTING**

Heden, vijftiende september tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, jhr.mr. FRANÇOIS JOSEPH MARIE IGNACE VAN RIJCKEVORSEL VAN KESSEL, notaris te 's-Gravenhage: \_\_\_\_\_

de heer **ERWIN SCHOEMAKER**, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen de volgende \_\_\_\_\_

**STATUTEN**

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam "**Stichting MARCnet**". \_\_\_\_\_
2. De stichting is gevestigd in de burgerlijke gemeente Zoetermeer. \_\_\_\_\_

**Doel en uitvoering** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel de ontwikkeling en het beheer van een systeem van zoveel mogelijk geautomatiseerde communicatie door en tussen particuliere alarmcentrales, toezichtcentrales, particuliere bewakingsorganisaties, openbare orde- en veiligheidsdiensten en hulpdiensten, teneinde de kwaliteit en veiligheid van communicatie te vergroten. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorwaarden voor verbetering van geautomatiseerde communicatie te (her)definiëren en inkoopcontracten af te sluiten met leveranciers van de benodigde technologie en deelnemerscontracten met potentiële gebruikers van het in lid 1 bedoelde systeem. De stichting zal zich in eerste instantie concentreren op de particuliere alarmcentrales als doelgroep, teneinde daarmee voldoende ervaring op te doen om de activiteiten van de stichting op termijn uit te kunnen breiden naar andere gebruikers, te weten alarm-gerelateerde bedrijven. -
3. De in het vorige lid bedoelde andere gebruikers zijn onder meer toezichtcentrales, particuliere beveiligingsorganisaties, openbare orde- en veiligheidsdiensten en hulpdiensten. \_\_\_\_\_
4. De stichting stelt criteria vast voor toelating als gebruiker. Deze criteria zijn objectief, transparant en niet-discriminatoir van aard en evenredig aan de door de stichting nagestreefde doelstellingen. \_\_\_\_\_
5. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_

**Vermogen** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: \_\_\_\_\_

- a. bijdragen van gebruikers als vergoeding voor het gebruik van het systeem; -
- b. bijdragen van branche- en beroepsorganisaties in wier belang de stichting werkzaam is; \_\_\_\_\_
- c. subsidies; en \_\_\_\_\_
- d. opbrengsten van activiteiten van de stichting. \_\_\_\_\_

**Bestuur: samenstelling; benoeming** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één en maximaal drie leden. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht, zoals in artikel 8 genoemd, vastgesteld. \_\_\_\_\_
2. De bestuursleden worden door de Raad van Toezicht benoemd, rekening houdende met de gewenste kennis en expertise. Bestuursleden dienen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam te zijn in de beveiligingsbranche, bij voorkeur voor een lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche (hierna ook genoemd NVB) of van de Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (hierna ook genoemd VEBON). Er zal geen sprake zijn van een dienstbetrekking tussen de stichting en de individuele bestuursleden. De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd. De Raad van Toezicht kan besluiten dat specifieke kosten van de bestuursleden worden vergoed. \_\_\_\_\_
3. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat verdeelt het bestuur onderling de taken. Het bestuur kiest dan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. \_\_\_\_\_
4. Een bestuurslid wordt voor drie jaar benoemd en kan maximaal twee keer voor steeds drie jaar door de Raad van Toezicht worden herbenoemd. Bij zijn beslissing omtrent herbenoeming baseert de Raad van Toezicht zich in de eerste plaats op zijn oordeel over het functioneren van het bestuurslid in de achterliggende periode. Een bestuurslid kan tussentijds door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_
5. Na het ontstaan van een vacature, zal het bestuur daarin zo spoedig mogelijk voorzien door de Raad van Toezicht te verzoeken in de vacature te voorzien. Het bestuur doet daartoe een voordracht aan de Raad van Toezicht. Deze voordracht omvat ten minste twee kandidaten, in volgorde van voorkeur van het bestuur. \_\_\_\_\_
6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 12. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur stelt een uitvoerend secretaris aan voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur, de behartiging van de dagelijkse gang van zaken en aansturing van het secretariaat van de stichting, alsmede de opstelling van de conceptbegroting voor het komende boekjaar en de concept-jaarrekening voor het achterliggende boekjaar. Deze secretaris maakt geen deel uit van het bestuur en treedt niet in dienst van de stichting. Het



bestuur kan de uitvoerend secretaris zo nodig opdracht en volmacht verlenen om bestuurstaken uit te voeren.

**Bestuur: bestuursbevoegdheid**

**Artikel 5.**

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, met name de selectie van potentiële leveranciers van de benodigde kennis en technische infrastructuur voor inrichting van het in artikel 2 lid 1 bedoelde systeem, het voeren van onderhandelingen en het aangaan van contracten met deze leveranciers, het bewaken van de goede kwaliteit van uitvoering van de bedoelde contracten door leveranciers, de formulering en zo nodig aanpassing van een model voor een deelnemersovereenkomst, het bevorderen en organiseren van overleg tussen de deelnemers en tussen de deelnemers en de leveranciers en de belangenbehartiging voor de deelnemers in de relatie met de bedoelde leveranciers. Het bestuur is voorts belast met de vaststelling van de in artikel 2 lid 4 bedoelde toelatingscriteria. Deze criteria treden eerst in werking na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet.

**Bestuur: vertegenwoordiging**

**Artikel 6.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de voorzitter en de secretaris (indien in functie) gezamenlijk. Bij gebreke van een secretaris kan de stichting worden vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
2. Aan de penningmeester (indien in functie) kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
3. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

**Bestuur: einde bestuurslidmaatschap; schorsing**

**Artikel 7.**

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- door overlijden;
- door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
- door ommekomst van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
- door ontslag door de Raad van Toezicht, al dan niet eervol, door de Raad van Toezicht, en
- door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

**Raad van Toezicht**

**Artikel 8.**

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit ten minste vier leden, zijnde:

- de voorzitter van het bestuur van de NVB; \_\_\_\_\_
- de voorzitter van het algemeen bestuur van de VEBON; \_\_\_\_\_
- een lid namens de gemeenschappelijke meldkamers, door de overige leden van de Raad van Toezicht te benoemen op voordracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, na verkregen goedkeuring van de voorzitters van de NVB en VEBON; \_\_\_\_\_
- een ondernemer met activiteiten in alarmcentrales, door de overige leden van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_

De bedoelde personen treden pas in functie nadat zij de positie als lid van de Raad van Toezicht schriftelijk hebben aanvaard. \_\_\_\_\_

2. De Raad heeft de in deze statuten nadrukkelijk aan hem toegekende taken. De Raad is slechts tot uitoefening van zijn taken bevoegd zodra en zolang de Raad ten minste drie leden telt. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en regelt zelf zijn werkwijze en verdere taakverdeling tussen de leden. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als dit voor uitoefening van zijn bevoegdheden noodzakelijk of gewenst is en in ieder geval één keer per jaar. De voorzitter van de raad draagt zorg voor tijdige schriftelijke oproeping van de overige leden van de Raad van Toezicht en voegt de agenda voor de vergadering bij de oproeping. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_
6. Bij vacatures in de Raad van Toezicht wordt zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien op basis van de in lid 1 bedoelde samenstelling. \_\_\_\_\_
7. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd. —
8. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van het bestuur.—

#### **Deelnemersvergadering** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

1. Er is een deelnemersvergadering, die bestaat uit gebruikers van het in artikel 2 bedoelde systeem. De deelnemersvergadering heeft als taak het bestuur te adviseren over de ervaringen met de toepassing van het bedoelde systeem en over eventuele aanpassingen van de functionaliteit van het systeem. De deelnemersvergadering dient ook als overlegplatform tussen de deelnemers onderling. \_\_\_\_\_
2. De deelnemersvergadering komt ten minste één keer per jaar bijeen. Het bestuur roept op tot deze vergadering. Indien ten minste vijftientig procent van de deelnemers daartoe verzoeken is het bestuur verplicht de deelnemersvergadering binnen een termijn van één maand bijeen te roepen, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen. \_\_\_\_\_
3. De deelnemersvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar, jaarstukken en begroting** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_



2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, 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 rechtspersoon kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van de baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken worden tezamen ook genaamd 'jaarstukken'.
4. De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountsrapport te doen opmaken.
5. De vaststelling dechargeert de penningmeester (indien in functie), behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt.
6. Het bestuur is verplicht de in lid 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren. 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 van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling.
8. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand na het begin van het nieuwe boekjaar, stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.

#### **Statutenwijziging**

##### **Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits daartoe op voorhand de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met drie/vierde van de stemmen kan worden besloten, mits ter vergadering ten minste de helft van de bestuursleden als in lid 1 bedoeld aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Bestuursleden die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. Het bestuur kan een of meer bestuursleden en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 12.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. Het bestuur is echter bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, te bepalen door het bestuur.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

### **Slotbepaling**

#### **Artikel 13.**

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

### **SLOTVERKLARINGEN**

#### **Eerste bestuurders en eerste boekjaar**

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon:

- a. In afwijking van artikel 4 lid 2 worden voor de eerste maal als bestuursleden aangesteld:
  1. de heer MARCUS SIMON VAN LIER, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] als voorzitter;
  2. de heer ARIE PETER DONDERS, [REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]

als secretaris; en

3. de heer ADRIANUS CORNELIS WILHELMUS SPOOR, [REDACTED]

[REDACTED]

als penningmeester; \_\_\_\_\_

b. het eerste boekjaar loopt van haar aanvang af en eindigt met eenendertig december tweeduizend zestien. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

Waarvan akte in minuut \_\_\_\_\_

Verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



\_\_\_\_\_