

Statuten

Artikel 1 Tenaamstelling

- 1.1 De stichting is genaamd: Stichting High Tech Automotive Campus
- 1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Helmond.
- 1.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
- 1.4 De stichting heeft bij de uitoefening van haar taken geen winstoogmerk.

Artikel 2 Doelstelling en activiteiten

- 2.1 De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een automotive campus in Helmond rond de reeds bestaande onderzoeks- en testfaciliteiten van PDE Automotive en TNO automotive waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd:
 - a. Het direct en indirect stimuleren van het vestigingsklimaat voor innovatieve automotive bedrijven en werkgelegenheid in de regio Eindhoven en in de gemeente Helmond in het bijzonder
 - b. Het bevorderen van de ontwikkeling en verspreiding van kennis op dit gebied door het stimuleren van netwerkvorming, clustervorming en publiek-private samenwerking.
 - c. Het bevorderen van de ontwikkeling van opleidingsfaciliteiten, onderzoekscentra en open access onderzoeksinfrastructuur, zoals laboratoria en testfaciliteiten ten dienste van de ontwikkeling van de automotive campus
 - d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
 - a. Het realiseren van een informatie- en netwerkfunctie in de vorm van een Automotive House
 - b. het concentreren van automotive opleidingen.
 - c. Het bevorderen van automotive research, development en engineering
 - d. het tot stand brengen van World class automotive testfaciliteiten
 - e. Het vervullen van de incubatorfunctie tussen research en development bedrijven en opstarten van innovatieve productiebedrijven
 - g. Het bieden van aantrekkelijke huisvestingsfaciliteiten op de High Tech Automotive Campus in Helmond aan bedrijven die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de stichting.

Artikel 3 Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. subsidies en donaties;
- b. verwerven van inkomsten bij het realiseren van de doelstelling van de stichting;
- c. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Artikel 4 Bestuur

- 4.1 De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur, bestaande uit tien leden en een dagelijks bestuur bestaande uit vier leden.

- 4.2 Ook indien er sprake is van bestuursvacatures blijven het algemeen en dagelijks bestuur bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.
- 4.3 De burgemeester van Helmond is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur
- 4.4 Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
- 4.5 De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
- 4.6 Het algemeen en dagelijks bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur als adviseur op uitnodiging bijwoont.

Artikel 5 Algemeen Bestuur

- 5.1 Het algemeen bestuur is samengesteld volgens de triple helixformule hetgeen betekent dat in het bestuur vertegenwoordigd zijn:
 - a. 3 leden op voordracht van respectievelijk burgemeester en wethouders van Helmond, van het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant en van de stichting Brainport
 - b. 3 leden op voordracht van kennisinstellingen actief op het vlak van automotive
 - c. 3 leden op voordracht van het bedrijfsleven actief op het vlak van automotive
 - d. de burgemeester van Helmond is qualitate qua lid.
- 5.2 Het algemeen bestuur bepaalt welke instellingen respectievelijke bedrijven worden uitgenodigd om een voordracht te doen als bepaald in artikel 5 eerste lid onder b en c.
- 5.3 De bestuursleden worden door het algemeen bestuur benoemd
- 5.4 Het algemeen bestuur is belast met:
 - a. de strategische beleidsbepaling binnen de stichting
 - b. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening
 - c. de vaststelling van het jaarlijkse activiteitenplan

Artikel 6 Dagelijks Bestuur

- 6.1 Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden waartoe behoren de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
- 6.2 Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en met de voorbereiding van de besluitvorming door het algemeen bestuur.
- 6.3. Het dagelijks bestuur is bevoegd de uitvoering van werkzaamheden op te dragen aan de ambtelijk secretaris of aan derden.

Artikel 7 Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door overlijden;
- b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. door schriftelijke ontslagneming;
- d. door terugtreden uit een functie die gerelateerd is aan de triple helixformule;
- e. door terugtreden uit het ambt van burgemeester van Helmond;
- f. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
- g. door verklaring in staat van faillissement;

- h. door aanvraag van surséance van betaling;
- i. door ondercuratelestelling alsmede door ontslag door de rechtbank.

Artikel 8 Voorziening bestuursvacatures

- 8.1 Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, wordt de betreffende partner die volgens de triple helixformule betrokken is bij de stichting, uitgenodigd om een voordracht te doen voor benoeming van een nieuw bestuurslid.
- 8.2 Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 9 Omvang bestuursbevoegdheid

Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsook tot het sluiten 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 derde verbindt.

Artikel 10 Vertegenwoordiging

- 10.1 De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en één ander lid van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de secretaris, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden of, indien slechts een ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid.
- 10.2 De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning. Gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed.

Artikel 11 Vergaderfrequentie

- 11.1 Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).
- 11.2 Het algemeen bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar
- 11.3 De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.

Artikel 12 Besluitvorming en stemmingen

- 12.1 Het algemeen en dagelijks bestuur zijn bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk

uitbrengen.

- 12.2 Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
- 12.3 De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie is geoorloofd indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
- 12.4 Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
- 12.5 Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.

Artikel 13 Boekjaar en jaarstukken

- 13.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2 Per einde van het boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten,. Daaruit wordt door de penningmeester een staat van baten en lasten over het geëindigd boekjaar opgemaakt. Deze jaarstukken worden vergezeld van een rapport van een register-accountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het algemeen bestuur aangeboden.

Artikel 14 Statutenwijziging

- 14.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn.
- 14.2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven
- 14.3 Het bepaalde in het eerste lid is mutatis mutandis van toepassing op een besluit tot juridische fusie of splitsing.

Artikel 15 Ontbinding

- 15.1 Het algemeen bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 13 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
- 15.2 De stichting wordt bovendien ontbonden:
 - . door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - a. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 16 Vereffening

- 16.1 De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 16.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van

haar zaken nodig is.

- 16.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
- 16.4 Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Artikel 17 Slotbepaling

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarde de comparant dat voor de eerste maal tot bestuurders der stichting worden benoemd:

<naam voorzitter>, voorzitter
<naam vice-voorzitter>, vice-voorzitter
<naam secretaris>, secretaris
<naam penningmeester>, penningmeester
<naam bestuurslid>, bestuurslid
<naam bestuurslid>, bestuurslid
<naam bestuurslid>, bestuurslid
<naam bestuurslid>, bestuurslid
<naam bestuurslid>, bestuurslid
<naam bestuurslid>, bestuurslid