



Afschrift
ener akte houdende

OPRICHTING

van de stichting

Stichting Bureau Telematica Binnenvaart

gevestigd te Rotterdam

Akte de dato 8 juni 2001

Amsterdam
Brussel
Londen
Madrid
New York
Parijs
Rotterdam



Heden, acht juni tweeduizend één, verscheen voor mij, _____
Mr Trijntje Jannigje Mellema-Kranenburg, kandidaat-notaris, hierna te noemen "nota-
ris", als waarneemster van het vacante kantoor van Mr. Dirk Maarten Dragt, destijds —
notaris te Rotterdam: _____

mevrouw Mr. Elisabeth Clara Maria Bremer-Warringa, werkzaam ten kantore van mij,
notaris, te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te 's-Gravenhage op acht novem-
ber negentienhonderd zeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer Cornelis Johannes de Vries, wonende te 3012 GK Rotterdam, Karel —
Doormanstraat 104, geboren te Rotterdam op veertien oktober negentienhon- —
derd acht en vijftig, gehuwd, houder van rijbewijs, nummer 3161815964; —
2. de heer Jan Hendrik Struijk, wonende te 3363 JK Sliedrecht, Prinsenweer 11, —
geboren te Sliedrecht op twee februari negentienhonderd negen en dertig, ge- —
huwd, houder van paspoort, nummer N 21781451. _____

In aanmerking nemende, dat: _____

- het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en het Kantoor Binnenvaart aan de -
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Schippersvereniging _____
"Schuttevaer", statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 3011 BL Rotterdam, Vasteland -
12 E, Handelsregister nummer 40341102), hierna genoemd: "Schuttevaer", hebben —
toegewezen om namens de sector het voortouw te nemen op het terrein van de telema-
tica. Dit betekent dat Schuttevaer als branchevertegenwoordiger op het deelterrein —
telematica kan optreden en dat de andere organisaties zich op dit terrein terughoudend -
zullen opstellen; _____

- teneinde de telematica-activiteiten te bundelen Schuttevaer heeft besloten hiervoor —
een stichting te doen oprichten; _____

- deze stichting zal naar behoeven informatie verstrekken aan de overige binnenvaart- -
organisaties en zal streven naar afstemming van het beleid op hoofdlijnen teneinde een
breed draagvlak voor haar activiteiten te creëren. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting op te —
richten, welke zal worden geregeerd door de volgende: _____

STATUTEN _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bureau Telematica Binnenvaart. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. _____

DOEL _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel het (doen) ontwikkelen en stimuleren van het ge- —
bruik van zinvolle telematicatoepassingen ten behoeve van de binnenvaart en —
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe —
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
- het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; _____

- het uitvoeren van telematicaprojecten; _____
- het vertegenwoordigen van de branche; _____
- het geven van voorlichting aan betrokkenen; _____
- alle andere middelen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

VERMOGEN _____

Artikel 3. _____

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

- subsidies en andere bijdragen, bijvoorbeeld van binnenvaartorganisaties; _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- opbrengsten uit projecten, opdrachten en dienstverlening; _____
- alle andere verkrijgingen en baten. _____

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

BESTUUR _____

Artikel 4. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste drie en maximaal zeven leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. _____
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur. _____
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____
3. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van tenminste drie jaar, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die zitting hebben voor de duur van drie jaar en daarna aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan drie jaar; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. _____
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____
5. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht, welke ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats bevat, opge maakt door Schuttevaer binnen drie maanden nadat deze daartoe door het bestuur bij aangetekende brieven is uitgenodigd. Indien binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt is het bestuur vrij in haar keuze. _____
Schuttevaer is gehouden ervoor zorg te dragen, dat de voorgedragen personen op grond van specifieke kennis of achtergrond zijn geselecteerd. _____



6. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
7. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle leden van het bestuur mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had 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.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de

- meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden. _____
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter, behoudens het bepaalde in lid 13 van dit artikel. _____
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewent acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
13. Verkrijgt bij verkiezing van personen, al dan niet uit een bindende voordracht, niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid, dan wordt een tweede stemming casu quo tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, tenzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. _____
- Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst. _____
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. _____
16. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur. _____

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten 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 zekerheids-



stelling voor een schuld van een ander verbindt. _____

Artikel 7. _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet — niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. _____
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP _____

Artikel 8. _____

Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____

- door overlijden van een bestuurslid; _____
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
- door een besluit door de overige bestuursleden met algemene stemmen genomen; _____
- door periodiek aftreden. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN _____

Artikel 9. _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke — jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een register-accountant of een accountant-administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden. _____
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. _____
Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot — decharge voor het door hem gevoerde beheer. _____

INFORMATIEPLICHT _____

Artikel 10. _____

Het bestuur is verplicht twee maal per jaar, te weten in juni en december, het hoofdbestuur van Schuttevaer op de hoogte te stellen van de algemene gang van zaken binnen — de stichting. _____

COMMISSIES _____

Artikel 11. _____

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. _____

DIRECTEUR _____

Artikel 12. _____

1. Het bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse — gang van zaken van de stichting. _____
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het bestuur met inachtneming —

van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. _____

3. De directeur heeft in de bestuursvergaderingen een adviserende stem. _____

REGLEMENTEN _____

Artikel 13. _____

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die _____ onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde _____ in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Artikel 14. _____

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen mits na voorafgaande goed- _____ keuring van het hoofdbestuur van Schuttevaer. _____
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle be- _____ stuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd _____ dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, _____ waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van _____ tenminste drie/vierde der uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten- _____ minste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegen- _____ woordigd is. _____
3. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlij- _____ den. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING _____

Artikel 15. _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden mits na voorafgaande goed- _____ keuring van het hoofdbestuur van Schuttevaer. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van _____ overeenkomstige toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffe- _____ ning van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting _____ inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wet- _____ boek. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mo- _____ gelijk van kracht. _____
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk _____

besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 16.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Tenslotte verklaarde de comparante dat het bestuur voor de eerste maal uit drie leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

1. de heer Sijko Veninga, wonende te 1325 JL Almere, James Stewartstraat 216, geboren te Midwolda op zeven en twintig mei negentienhonderd acht en dertig, als voorzitter;
2. de heer Jan Hendrik Struijk, wonende te 3363 JK Sliedrecht, Prinsenweer 11, geboren te Sliedrecht op twee februari negentienhonderd negen en dertig, als penningmeester;
3. de heer Martinus van Dijk, wonende te 3341 TC Hendrik Ido Ambacht, P C Hoofdsingel 46, geboren te Sappemeer op zes en twintig juni negentienhonderd vijf en veertig, als bestuurslid.

De comparante is gemachtigd bij twee onderhandse akten van volmacht welke onmiddellijk na het passeren aan deze akte zullen worden gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte

is verleden

te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

E.C.M. Bremer-Warringa

T.J. Mellema-Kranenburg, waarnemend notaris

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Albert Hendrik Geerling, notaris te Rotterdam, bewaarder der minuten van mr. Dirk Maarten Dragt, destijds notaris te Rotterdam, op heden de derde april tweeduizendtwee.

