

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Bevordering OV-fiets,

gevestigd te 's-Gravenhage

Heden, ** tweeduizend acht, is voor mij, professor mr. Willem Gijsbert Huijgen, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

**,

te dezen handelend in zijn hoedanigheid van [schriftelijk gevolmachtigde] van de publiekrechtelijke rechtspersoon: **de Staat der Nederlanden**, zetelend te 's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, (2597 JG) 's-Gravenhage, Plesmanweg 1-6, hierna ook te noemen: "**de Staat**".

[Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht.]

De comparant, handelend als gemeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende,

- dat de oprichting van een stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 34, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, niet eerder kan plaatsvinden dan dertig dagen nadat van het voornemen daartoe door de betrokken minister, in overeenstemming met het oordeel van de ministerraad, schriftelijk mededeling is gedaan aan de Staten-Generaal;
- dat het oordeel van de ministerraad niet is gevraagd, dan nadat de betrokken minister met de Algemene Rekenkamer overleg heeft gevoerd over het voornemen tot het doen oprichten van de stichting;
- dat het overleg met de Algemene Rekenkamer heeft plaatsgevonden, waarvan blijkt uit [**] [een hierna te noemen brief van de Minister van

- ** van ** tweeduizend **, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal];
- dat de schriftelijke mededeling aan de Staten-Generaal heeft plaatsgevonden, bij brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, gericht aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal van ** tweeduizend **, waarvan blijkt uit Kamerstuk **, nummer ** ("Staten-Generaal, vergaderjaar **, **, nr. **"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;
 - [- dat de Minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van ** tweeduizend ** nadere inlichtingen heeft verstrekt als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001, waarvan blijkt uit Kamerstuk **, nummer ** ("Tweede Kamer, vergaderjaar **, **, nr. **"), van welk Kamerstuk een kopie aan deze akte wordt gehecht;]
 - dat geen van beide Kamers als haar oordeel heeft uitgesproken dat de voorgenomen rechtshandeling van oprichting van de stichting een voorafgaande machtiging bij de wet behoeft;

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een stichting en voor deze stichting vast te stellen de navolgende statuten:

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Bevordering OV-fiets.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en middelen.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van een landelijk systeem van snel en gemakkelijk te huren fietsen op vervoerknooppunten onder de naam OV-fiets.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. het aangaan van een exploitatieovereenkomst inzake OV-fiets met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **NS OV-fiets B.V.**, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: (3511 CE) Utrecht, Stationshal 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 30233239;

- b. het toezicht houden op de uitvoering van de exploitatieovereenkomst door NS OV-fiets B.V., onder meer door het jaarlijks beoordelen van het door NS OV-fiets B.V. op te stellen beleidsplan, de begroting en de tarieven;
- c. het na ommekomst van de in sub a bedoelde overeenkomst opgenomen exploitatieperiode adviseren van de Staat over de wijze waarop en met welke organisatie de exploitatie van OV-fiets zou dienen te worden voortgezet.

Vermogen.

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. subsidies en giften;
- b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c. andere baten.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste zeven natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat iedere deelnemer van de stichting het recht heeft een bindende voordracht voor de benoeming van één bestuurder te doen, onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 3. Het bestuur kan aan de voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste drievierde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. De desbetreffende deelnemer heeft in dat geval opnieuw het recht binnen drie maanden een nieuwe bindende voordracht voor de benoeming van één bestuurder te doen. Het bepaalde in de tweede volzin van dit lid is eveneens van toepassing op deze en eventuele volgende bindende voordrachten van een deelnemer tot benoeming van een bestuurder.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
4. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste drie jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vierde lid bedoelde rooster;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag, verleend door het bestuur op voordracht van de deelnemer, uit wiens gelederen de bestuurder afkomstig is;
 - g. doordat de deelnemer, door wie hij is benoemd ophoudt deelnemer te zijn, tenzij het de bestuurder betreft die is benoemd op voordracht van Stichting OV-Fiets, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 30183741.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

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, 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake

van deze handelingen.

3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: vergaderingen.

Artikel 7.

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste eenmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de secretaris van het bestuur op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
4. Een bestuurder kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 8.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer bestuurders stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot het vaststellen van het aan de Staat uit te brengen advies omtrent de wijze waarop de exploitatie van OV-fiets kan worden voortgezet, wordt genomen met een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden

genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel 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 der 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.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 en op papier te stellen. Het bestuur zal, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.

Deelnemers: toelating en einde deelnemerschap.

Artikel 10.

1. Deelnemer van de stichting is de rechtspersoon of onderneming, die voldoet aan de door het bestuur vastgestelde criteria, die zich als zodanig heeft aangemeld en als zodanig door het bestuur is toegelaten.
2. Het deelnemerschap eindigt:
 - a. doordat de deelnemer ophoudt te bestaan;
 - b. door opzegging door de deelnemer;
 - c. doordat de deelnemer failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
3. De deelnemers worden zoveel mogelijk betrokken bij het werk van de stichting en worden door het bestuur omtrent de gang van zaken geïnformeerd en gehoord.
4. Nadere regels omtrent de vergaderingen en besluitvorming van de deelnemers, alsmede de rechten en verplichtingen van een deelnemer kunnen worden opgenomen in een reglement.

Reglementen.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd ook andere reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur,

vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.

2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 12, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste tweederde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van het bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 8, vierde lid, tweede volzin, van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. 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 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgave van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast en wijst tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Slotbepalingen.

Artikel 14.

1. Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend acht.
3. Indien de deelnemer Stichting OV-fiets niet meer bestaat ten tijde van het recht tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van een bestuurder, zal bedoelde bindende voordracht kunnen worden gedaan

door de bestuurder die op bindende voordracht van Stichting OV-fiets is benoemd dan wel, indien deze is gedefungeerd, diens laatstbenoemde opvolger.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard:

a. dat bij deze oprichting worden benoemd tot bestuurders van de stichting in de achter hun naam vermelde functie:

1. de heer mr. C_____ J_____ G_____
Dosker, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: **, die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Prorail B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 30124359;
2. de heer H_____ van der Steenhoven, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: **, die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Fietzersbond, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40464671;
3. de heer Kees Miedema, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: **, die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap: N.V. Nederlandse Spoorwegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 30012558;
4. de heer drs. A_____ J_____ Vaandrager, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: **, die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Mobis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40412471;
5. de heer Cornelis Mooij, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: **, die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: het Interprovinciaal Overleg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 27261712;

6. mevrouw Lian Merkx, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: **, die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40409418;
 7. de heer Ronald Haverman, wonende te (**) **, **, geboren te ** op **: **, die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de stichting: Stichting OV-Fiets, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 30183741.
- b. dat bij deze oprichting worden toegelaten als deelnemer van de stichting:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Prorail B.V., voornoemd;
 2. de vereniging met volledige volledige rechtsbevoegdheid: Fietzersbond, voornoemd;
 3. de naamloze vennootschap: N.V. Nederlandse Spoorwegen, voornoemd;
 4. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Mobis, voornoemd;
 5. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: het Interprovinciaal Overleg, voornoemd;
 6. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, voornoemd;
 7. de stichting: Stichting OV-Fiets, voornoemd.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.