

STATUTEN STICHTING

Kenmerk: 12590/jmd-hth
081015

Heden, twee december tweeduizend acht (02-12-2008),
verscheen voor mij, mr. Joseph Michael Dijkstra, notaris gevestigd te
Hoevelaken, gemeente Nijkerk:
Hendrika Tijmona Huisman, geboren te Harderwijk op drie november
negentienhonderd vier en zestig (03-11-1964), werkzaam bij en woonplaats
kiezende ten kantore van genoemde notaris Dijkstra, Frans Tromplaan 1-3 (3871
EL) Hoevelaken;

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer **Arno Hendrik Rol**, geboren te Haarlem op zesentwintig september
negentienhonderd vierenvijftig (26-09-1954), (Nederlands rijbewijs nummer
3161396518), ongehuwd, niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap, wonende te Amersfoort, Sint Andriesstraat 11,
(3811 HT);
2. de heer **Anton Marcel van der Velden**, geboren te Vlaardingen op zes april
negentienhonderd éénenvijftig (06-04-1951), (nationaal paspoort nummer
BA0335620), gehuwd, wonende te Moorveld, Heerenstraat 54 (6237 NE);

de heer Arno Hendrik Rol en de heer Anton Marcel van der Velden, beiden
voornoemd, verstrekten deze volmacht in hun hoedanigheid van respectievelijk
voorzitter en secretaris/penningmeester van en gezamenlijk bevoegd
bestuurders van de stichting: **Nederlandse Stichting voor Kostentechniek**,
statutair gevestigd te 's-Gravenhage, (feitelijk gevestigd te Ambachtsstraat 15,
3861 RH Nijkerk), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Den Haag onder nummer 41149210.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

1. In zijn vergadering van acht oktober tweeduizend acht (08-10-2008) heeft
het bestuur van de stichting op rechtsgeldige wijze besloten te statuten van
de stichting te wijzigen en in zijn geheel opnieuw vast te stellen.
2. Van het vorenstaande blijkt uit een kopie van het verslag van bedoelde
vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht.

Ter uitvoering van voormeld besluit zal de stichting met ingang van heden
worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting DACE (Dutch Association of Cost Engineers)**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijkerk.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: om het Nederlandse netwerk van Cost Engineers en Value Managers te zijn, en erkend te worden als gezaghebbend kenniscentrum voor Cost Engineering en Value Engineering.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het organiseren van contactbijeenkomsten;
 - b. het instellen van Special Interest Groups;
 - c. het organiseren van seminars en het bevorderen van opleidingen;
 - d. het verzorgen van publikaties;
 - e. het onderhouden van contacten met verwante organisaties;
 - f. overige middelen;ten dienste van het doel van de Stichting.

Deelnemers

Artikel 3

1. De stichting kan procesindustrieën, ingenieursbureaus, apparatenbouwende industrie, installatie- en montagebedrijven, utiliteit- en bouworganisaties, kennisinstututen en onderwijsinstellingen, en de dienstverlenende industrie op hun verzoek als deelnemer inschrijven. Ook natuurlijke personen kunnen op hun verzoek als deelnemer worden ingeschreven.
Het Algemeen Bestuur kan de inschrijving als deelnemer zonder opgave van redenen weigeren.
2. De deelnemers betalen jaarlijks een door het bestuur vast te stellen bijdrage aan de stichting.
3. Deelnemers die een bijdrage betalen aan de stichting, zijn zonder extra bijdrage tevens deelnemer in de stichting NAP – The Process Industry Competence Network, statutair gevestigd te Nijkerk, (feitelijk gevestigd te Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gooi- en Eemland onder nummer 41151303.
4. Het deelnemerschap eindigt:

- a. door opzegging door de deelnemer;
 - b. door opzegging door het bestuur.
5. Opzegging van het deelnemerschap door de deelnemer kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
- Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het deelnemerschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het deelnemerschap eindigt onmiddellijk indien redelijkerwijs van de deelnemer niet gevergd kan worden het deelnemerschap te laten voortduren.
6. Opzegging van het deelnemerschap namens de stichting kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een deelnemer na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november van het desbetreffende jaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de stichting over het lopende boekjaar heeft voldaan;
 - wanneer de deelnemer heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het deelnemerschap worden gesteld.
- De opzeggingstermijn is ten minste vier (4) weken.
- Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het deelnemerschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
- De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het deelnemerschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de stichting niet kan worden gevergd het deelnemerschap te laten voortduren.
- De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
7. Wanneer het deelnemerschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de deelnemer verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen

Artikel 4

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. inkomsten uit het vermogen;
 - b. jaarlijkse bijdragen;
 - c. subsidies;

- d. rekenen uit ondernomen activiteiten;
 - e. andere inkomsten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij uit opgave van de boedelnotaris en/of de executeur blijkt dat de nalatenschap positief is en er geen gevaar bestaat voor benadeling van de stichting als erfgenaam.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een bestuur dat uit ten minste vijf bestuurders bestaat.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur streeft ernaar dat het bestuur een afspiegeling is van de in artikel 2 lid 2 sub a genoemde bedrijven en organisaties.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. De penningmeester van de stichting is tevens penningmeester van de stichting NAP voornoemd.
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste drie (3) maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Indien de vacature(s) niet binnen drie (3) maanden na hun ontstaan zijn vervuld, verliest het bestuur zijn bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheid tot het benoemen van een nieuwe bestuurder.
De bevoegdheden zullen weer herleven op het moment dat het bestuur weer uit vijf (5) leden bestaat.
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, onder overlegging van betalingsbewijzen.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 6

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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 7

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer de voorzitter daartoe de oproeping doet dan wel wanneer drie (3) andere bestuursleden schriftelijk van het bestuur verlangen een vergadering bijeen te roepen.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een (elektronische) oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. Het notuleren kan ook geschieden door een niet-bestuurslid, die daartoe door het bestuur is aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben

gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 8

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder (medebestuurder) laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Zolang in een vergadering twee/derde ($2/3^{\text{de}}$) van alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen die niet van te voren waren geagendeerd, mits met ten minste drie/vierde ($3/4^{\text{de}}$) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 9

Een bestuurder defungeert:

- a. door overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 5 bedoelde rooster van aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders. Dit besluit wordt genomen met ten minste twee/derde ($2/3^{\text{de}}$) geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde ($3/4^{\text{de}}$) van alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 6 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 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

voortvloeiën 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 stelt jaarlijks voor één december een begroting met werkprogramma voor het komende jaar op.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een samenstellingsverklaring.
5. Het bestuur brengt een samenvatting van de in dit artikel bedoelde balans en begroting ter kennis aan de deelnemers die de stichting financieel hebben gesteund.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
7. 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van drie/vierde ($3/4^{\text{de}}$) van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering van het bestuur waarin twee/derde ($2/3^{\text{de}}$) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een doorlopende tekst van 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 artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

BEKENDHEID

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Hoevelaken op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke opgave van deze akte is voor het verlijden aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard:

- tijdig voor het verlijden van deze akte te hebben kennisgenomen van de inhoud van deze akte;
- met de inhoud van deze akte in te stemmen;
- op de gevolgen die voor de verschenen persoon uit de akte voortvloeien te zijn geweest;
- op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Na beperkte voorlezing is deze akte onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.