

Stichting OSGeo.nl

akte van oprichting

ref: gv/2012.003224.01

Vandaag, vrijdag éérentwintig juni tweeduizend dertien, verschenen voor mij, **Willem Petrus Maria Brantjes**, notaris in Utrecht: _____

- ▷ **Just Anton van den Broecke**; hij is geboren in Amsterdam op dertien november negentienhonderd zevenenvijftig; hij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner; hij woont op het adres: Van der Hoochlaan 3, 1181 PL in Amstelveen; zijn identiteitsbewijs is een Nederlandse identiteitskaart met nummer ILLHo42H8; _____
- ▷ **Barend Jan Köbben**; hij is geboren in Utrecht op vier augustus negentienhonderd vierenzestig; hij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner; hij woont op het adres: Soendastraat 45, 7512 DV in Enschede; zijn identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NWD8L8DK8; _____
- ▷ **Steven Michiel Ottens**; hij is geboren in Noordoostpolder op tweeëntwintig mei negentienhonderd achtenzeventig; hij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner; hij woont op het adres: Kinkerstraat 175 F, 1053 DP in Amsterdam; zijn identiteitsbewijs is een rijbewijs met nummer 4804529905. _____

OPRICHTING

Deze verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en haar statuten als volgt vast te stellen. _____

STATUTEN

naam, plaats van vestiging, duur

- 1.1. De naam van de stichting is: **Stichting OSGeo.nl**. _____
- 1.2. De stichting is gevestigd te Utrecht. _____
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

doelstelling

- 2.1. De doelstelling van de stichting is: om het gebruik en de ontwikkeling van open source Geo-ICT in het Nederlandse taalgebied te bevorderen en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
- 2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het promoten van Open Source Geo-ICT tijdens evenementen zoals conferenties en symposia; _____

- b. het creëren van mogelijkheden voor ontwikkelaars, gebruikers, dienstverleners en andere belanghebbenden van Open Source Geo-ICT om te netwerken en informatie uit te wisselen; _____
 - c. het stimuleren van het ontwikkelen en gebruiken van Open Source Geo-ICT _____
 - d. het ondersteunen van open standaarden en de toegang tot open data in het Nederlandse taalgebied; _____
 - e. het vergroten van de toegankelijkheid van Open Source Geo-ICT door het ondersteunen en (laten) uitvoeren van de vertaling van de gebruikersinterface en gebruikers documentatie van belangrijke Open Source Geo-ICT componenten; _____
 - f. het samenwerken met andere organisaties en communities die met Open Source Geo-ICT, open standaarden en open data (in de breedste zin des woords) bezig zijn; _____
 - g. het publiceren van data inzake het beleid, de besluitvorming en de financiën van de stichting op de website van de stichting. _____
- 2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

het bestuur & zijn samenstelling

- 3.1. Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. _____
- 3.2. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal leden; het aantal bestuursleden bedraagt ten minste drie. _____
- 3.3. Ook als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; maar het moet wel zo binnen een redelijke termijn in de vacature(s) voorzien. _____
- 3.4. Het bestuur benoemt zelf zijn nieuwe bestuursleden. _____
- 3.5. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. _____
- 3.6. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Voorts kan aan bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is. _____

de duur van het bestuurslidmaatschap

- 4.1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van twee jaar; zij zijn daarna meteen opnieuw benoembaar. _____
- 4.2. Het lid van het bestuur dat in een tussentijdse vacature aangewezen wordt, zal dezelfde functie bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd. _____

- 4.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd; _____
 - b. door zelf genomen ontslag; als het bestuurslid ontslag neemt, moet hij een opzegtermijn van ten minste drie maanden in acht nemen; _____
 - c. door ontslag, in een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn, welk besluit genomen dient te worden met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen; _____
 - d. door onder curatele stelling of faillissement van het bestuurslid; _____
 - e. door overlijden van het bestuurslid. _____
- 4.4. Het geven en het nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief. _____

vergaderingen van het bestuur

- 5.1. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar, en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dat nodig vinden. _____
- 5.2. De secretaris of de bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden, roepen de leden van het bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij die van oproeping en van vergadering niet meetellen. Oproeping kan ook gebeuren aan het e-mailadres dat een bestuurslid voor dit doel aan de stichting bekend heeft gemaakt. _____
- 5.3. Bij de uitnodiging voor een vergadering moet de agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd worden. _____
- 5.4. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk of per e-mail is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
- 5.5. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden. _____
- 5.6. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid maakt de notulen van elke vergadering. _____
- 5.7. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden; als blijkt daarvan moeten die notulen op die vergadering door voorzitter en secretaris ondertekend worden. _____

besluitvorming door het bestuur

- 6.1. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 6.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur. _____
- 6.3. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. _____
- 6.4. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle stemmen zijn van gelijke waarde. _____
- 6.5. 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 met algemene stemmen worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot. _____
- 6.6. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd. _____
- 6.7. Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
- 6.8. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld 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 van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurslid dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
- 6.9. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere bestuurder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden

geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. _____

- 6.10. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt. _____
- 6.11. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle bestuursleden zich per brief, telefax, e-mail, of ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren. _____

beperking van de bestuursbevoegdheden

7. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, maar wel tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verplicht. Een besluit tot het aangaan van dergelijke overeenkomsten kan het bestuur alleen nemen met unanimititeit van stemmen. _____

vertegenwoordiging

- 8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, maar de stichting kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, bestaande uit de voorzitter en/of de secretaris en/of penningmeester. _____
- 8.2. Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven. _____
- 8.3. Een bestuurslid kan in een vergadering slechts één ander lid van het bestuur vertegenwoordigen en voor de vertegenwoordigde stemmen; de volmacht daarvoor moet schriftelijk worden verleend. _____

het vermogen van de stichting

- 9.1. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd door: _____
- a. subsidies en donaties; _____
 - b. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. sponsorgelden, heffing van toegangsgelden voor bijeenkomsten; _____
 - d. alle andere baten. _____
- 9.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen. _____

de boekhouding & de jaarstukken

- 10.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 10.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vaststellen. _____
- 10.3. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en een toelichting op deze stukken. _____
- 10.4. De jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountant of een andere door het bestuur daartoe aangewezen deskundige. _____
- 10.5. In de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar. _____
- 10.6. De penningmeester legt in die vergadering rekening & verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedechargeerd. _____
- 10.7. Het bestuur is verplicht een Engelse vertaling van het verslag over het afgelopen stichtingsjaar ter beschikking te stellen aan de Open Source Geospatial Foundation. _____
- 10.8. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar. _____

commissies & werkgroepen

11. Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen, die bepaalde bestuurstaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uitvoeren. _____

over de raad van advies

- 12.1. De stichting kan een raad van advies hebben. _____
- 12.2. Het bestuur kiest de leden van de raad van advies en bepaalt het aantal leden. _____
- 12.3. De raad van advies vergadert ten minste tweemaal per jaar. _____
- 12.4. De raad van advies heeft de taak om gevraagd en ongevraagd het bestuur advies te geven; bovendien heeft de raad de bevoegdheid zowel kandidaten voor te dragen voor benoemingen in het bestuur als voor de raad zelf; op verzoek van de raad moet het bestuur een bestuursvergadering houden. _____
- 12.5. De raad van advies is bevoegd alle bestuursvergaderingen bij te wonen. _____
- 12.6. De raad van advies neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. _____

reglementen

- 13.1. Het bestuur mag voor het functioneren van zichzelf en van eventuele commissies en werkgroepen reglementen vaststellen. _____
- 13.2. Die reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. _____
- 13.3. Op een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement is het bepaalde in _____

artikel 14 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. _____

statutenwijziging & ontbinding van de stichting

- 14.1. Het bestuur kan besluiten om deze statuten te wijzigen of om de stichting te ontbinden. Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 14.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur. _____
- 14.3. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste twee weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten. _____
- 14.4. Als het bestuur van de stichting besluit de statuten van de stichting te wijzigen, zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen. _____

over de vereffening van het vermogen van de stichting

- 15.1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij het bestuur daartoe anderen heeft aangewezen. _____
- 15.2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met 23c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen. _____
- 15.3. Een eventueel batig saldo na de liquidatie zal worden besteed aan een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als van de stichting. _____
- 15.4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. _____

slotbepalingen

- 16.1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. _____
- 16.2. De stichting zal bij haar eigen werkzaamheden geen onderscheid mogen maken wegens ras, nationaliteit, nationale minderheid, geslacht, personele staat, of wegens het uiting geven aan overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur. _____
De stichting zal ook niet werkzaam mogen zijn ten behoeve van personen en organisaties die in hun doelstellingen, beleid of feitelijk handelen een dergelijk onderscheid maken. _____
Deze bepaling is *niet* van toepassing op handelingen die aan bepaalde personen, of groepen van personen, een bevoorrechte positie toekennen om feitelijke ongelijkheden op te heffen. _____
- 16.3. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld. _____

OVERIGE GEGEVENS OVER DE STICHTING

Ten slotte verklaarde de verschenen personen nog het volgende: _____

De oprichters hebben het eerste bestuur als volgt samengesteld: _____

- als secretaris: genoemde Just Anton van den Broecke; _____
- als penningmeester: genoemde Barend Jan Köbben; _____
- als voorzitter: genoemde Steven Michiel Ottens. _____

HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen personen heb ik vastgesteld aan de hand van hun identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend zijn. _____

Ik heb de verschenen personen de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij hebben verklaard dat zij een concept van deze akte hebben gelezen, de inhoud kennen en daarmee instemmen. _____

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen personen en ik de akte _____ ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in _____ Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb. _____

**NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT**

Utrecht, 21 juni 2013

Willem Petrus Maria Brantjes, notaris



