

## **OPRICHTING**

Heden, veertien september tweeduizend vier, verschenen voor mij,  
Mr Jan Tækele Anema, notaris te Rotterdam:

1. mevrouw Theodora Adriana Jeanne Burmanje, wonende te 6681 BD Bemmell, Tese-  
laar 9, geboren te Waalwijk op zeventien maart negentienhonderd vierenvijftig,  
houdster van paspoort nummer NB5287826, gehuwd; en
2. de heer Mr Ing. Bastiaan Cornelis Kok, wonende te 3332 VC Zwijndrecht, Ooster-  
schelde 15, geboren te Bergambacht op zeventien juni negentienhonderd zesenvier-  
tig, houder van paspoort nummer NF4683342, gehuwd,

te dezen handelend als vice-voorzitter en secretaris van de statutair te Amersfoort geves-  
tigde stichting: **Stichting Overlegorgaan RAVI**, kantoorhoudend te 3818 HN Amers-  
foort, Koningin Wilhelminalaan 41, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer  
van Koophandel te Amersfoort onder nummer 41041739, en als zodanig gemachtigd deze  
stichting rechtsgeldig te vertegenwoordigen krachtens zes (6) volmachten die aan deze  
akte worden gehecht.

De comparanten verklaarden bij deze, namens Stichting Overlegorgaan RAVI, een stich-  
ting op te richten, waarvoor zullen gelden de navolgende

### **STATUTEN**

#### **NAAM EN ZETEL**

##### **Artikel 1.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Ruimte voor Geoinformatie**
2. Zij heeft haar zetel te Amersfoort.

##### **DOEL**

##### **Artikel 2.**

1. Het doel van de stichting is: de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het ge-  
bied van geo-informatie door verbetering en innovatie van de geo-informatie infra-  
structuur en van het geo-kennismveld in Nederland en door internationale samenwer-  
king, dit alles in de meest ruime zin des woords.
2. De stichting zal haar doel trachten te verwezenlijken door:
  - a. uitvoering en realisering van het Bsik Programma Ruimte voor Geo Informatie,  
gedateerd twaalf februari tweeduizend drie, en de bijbehorende beschikking van  
de minister van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer geda-  
teerd één maart tweeduizend vier;
  - b. al het andere dat aan het bereiken van de doelstelling dienstbaar is of kan zijn.

### **VERMOGEN**

##### **Artikel 3.**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsi-  
dies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbe-  
schrijving.

### **BESTUUR**

##### **Artikel 4.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen perso-  
nen.
2. Het bestuur wordt benoemd door de Stichting Overlegorgaan RAVI., voor wat be-

treft de sub c, d en e bedoelde bestuurders op bindende voordracht van de in die letters aangegeven instellingen.

3. Het bestuur is als volgt samengesteld:
  - a. een voorzitter, niet zijnde een ambtenaar of bestuurder bij de rijksoverheid of bij de gedecentraliseerde overheid, wiens onafhankelijkheid vaststaat. De voorzitter kan voorts niet afkomstig te zijn van de hierna in dit lid te benoemen instanties, behoudens Stichting Overlegorgaan RAVI;
  - b. ten minste twee bestuurders die tevens bestuurslid zijn van de Stichting Overlegorgaan Ravi, waarvan er één voorzitter kan zijn;
  - c. ten minste één bestuurder voorgedragen door de kennisinstututen Alterra en TNO-NITG gezamenlijk;
  - d. ten minste één bestuurder voorgedragen door het bedrijfsleven (in de vorm van het bedrijvenplatform Geo-Informatie te Rotterdam);
  - e. ten minste één bestuurder voorgedragen door de Wageningse Universiteit, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Twente, de Rijksuniversiteit Utrecht, de Vrije Universiteit en ITC gezamenlijk.
4. De zittingstermijn van een bestuurslid is drie jaar. Bestuursleden kunnen worden herbenoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter en penningmeester aan. Het secretariaat van de stichting wordt verzorgd door de directeur van het programmabureau.
5. Indien een of meer bestuurders ontbreken, vormen de overige bestuurders met een minimum van drie een bevoegd bestuur. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.
6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
  - a. door overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
  - c. door schorsing of ontslag door de Stichting Overlegorgaan RAVI, voor wat betreft de in lid 3 sub c, d en e bedoelde bestuursleden echter slechts door schorsing of ontslag door de Stichting Overlegorgaan Ravi op voordracht van de betrokken instelling;
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - e. door verlies van de hoedanigheid van het bestuurslidmaatschap op grond waarvan het betrokken lid is benoemd;
  - f. door het bereiken van de leeftijd van vijfenzestig jaar;
  - g. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
7. In geval een bestuurder moet worden benoemd, dient de betreffende organisatie binnen zes weken nadat daartoe is verzocht een bindende voordracht op te maken. Deze voordracht kan uit één of meer personen bestaan. Als de voordracht uit meer personen bestaat, dient een hunner te worden benoemd. Als de voordracht uit één persoon bestaat en deze niet wordt benoemd, maakt de voordragende instelling binnen acht weken nadat zij van niet-benoeming in kennis is gesteld een nieuwe voordracht op.
8. In geval geen voordracht is opgemaakt of niet tijdig een voordracht is opgemaakt zal de Stichting Overlegorgaan RAVI gemachtigd zijn tot het doen van een keuze. Zij benoemt dan een persoon die zo veel mogelijk geacht kan worden de betreffende instelling te vertegenwoordigen.

## **TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING**

### **Artikel 5.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, een en ander met inachtne-

ming van de voorziene overeenkomst tussen de stichting en de Stichting Overlegorgaan RAVI en van de te sluiten Consortiumovereenkomst en de daaruit voortvloeiende regelingen.

2. Het bestuur stelt jaarlijks voor de aanvang van het volgend boekjaar een jaarplan vast. Voor uitgaven die niet zijn voorzien in het jaarplan en het percentage van vijf procent (5%) van het budget te boven gaan, dan wel voor uitgaven die weliswaar in het jaarplan zijn vermeld, doch de daarin voorziene som overtreffen met meer dan vijf procent (5%) kan het bestuur slechts besluiten met een meerderheid van twee/derde van de stemmen van alle stemgerechtigde bestuursleden.
3. Het bestuur zendt de in het tweede lid bedoelde jaarplan aan de raad van toezicht die hierover het bestuur adviseert. Daarna zal het bestuur het in het tweede lid bedoelde jaarplan aan Stichting Overlegorgaan Ravi zenden. Stichting Overlegorgaan RAVI zal in het kader van zijn formele verantwoordingsplicht het jaarplan aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zenden.
4. Het bestuur kan besluiten om ten aanzien van een aantal duidelijk omschreven taken volmacht te verlenen aan derden.
5. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen vergoeding, tenzij het bestuur anders beslist. Onkosten worden een bestuurder vergoed, tenzij het bestuur anders beslist.

## **BESLUITVORMING**

### **Artikel 6.**

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht of twee of meer andere leden van het bestuur zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens dezen door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste tien werkdagen, de dag van oproeping en de vergadering niet meegerekend. Onder schriftelijk wordt verstaan: brief, fax of e-mail.
3. In - naar het oordeel van de voorzitter - spoedeisende gevallen kan van het tweede lid worden afgeweken. Besluitvorming over een onderwerp dat bij de oproeping niet is vermeld is mogelijk, mits er tijdens de vergadering ten minste twee/derde van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig zijn en stemmen voor plaatsing van dat onderwerp op de agenda.
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
5. Het bestuur kan personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen.
6. Besluiten kunnen uitsluitend worden genomen indien meer dan de helft van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig is.
7. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid neemt de vice-voorzitter deze taak waar.
10. Van het verhandelde in de vergadering worden door of namens de secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan

door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. Af-schrift van de notulen, de besluitenlijst en de actiepuntenlijst wordt gezonden aan de Stichting Overlegorgaan Ravi en de raad van toezicht en worden ter inzage gelegd van alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een schriftelijk relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
12. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 7.**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigende bevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter en een andere bestuurder gezamenlijk en bij afwezigheid van de voorzitter aan de vice-voorzitter en een andere bestuurder gezamenlijk.
2. 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. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

## **RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 8.**

1. De raad van toezicht bestaat uit ten hoogste vijf personen.
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de overige leden van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten minste drie jaar. Na het verstrijken van drie jaar treden de leden van de raad van toezicht af volgens een door het bestuur opgesteld schema. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. De benoeming behoeft instemming van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
3. De raad van toezicht staat het bestuur gevraagd of uit eigen beweging met raad ter zijde, in het bijzonder op strategisch en financieel gebied.
4. De raad van toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.
5. Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van de raad van toezicht geen vergoeding, tenzij het bestuur anders beslist. Onkosten worden vergoed, tenzij het bestuur anders beslist.

## **KENNISMOTOR**

### **Artikel 9**

1. De leden van de kennismotor zijn afkomstig uit de organisaties die verband houden met het benutten en genereren van geo-informatie in het economisch en maatschappelijk verkeer.
2. De kennismotor bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste dertien leden, welke maatschappelijk economisch deskundigen zijn.

3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de overige leden van de kennismotor. De leden worden benoemd voor een periode van ten minste drie jaar. Na het verstrijken van de benoemingsperiode treden de leden van de kennismotor af volgens een door het bestuur opgesteld schema. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
4. De kennismotor adviseert het bestuur met betrekking tot de kennisagenda, beoordeelt de onderzoeksvoorstellen, toetst de maatschappelijke aspecten, beoordeelt de projectvoorstellen en houdt toezicht op kennisverspreiding inzake het in artikel 2 bedoelde programma.
5. Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van de kennismotor een door het bestuur vastgestelde vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
6. De kennismotor regelt zijn vergaderingen naar eigen inzicht en zal bij de planning daarvan rekening houden met de wensen van het bestuur en de belangen van de stichting. De kennismotor en ieder van de individuele leden van de kennismotor zal respectievelijk zullen zich inspannen om tijdig het bestuur desverzocht te adviseren zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel 9, zodat het bestuur zijn taak optimaal kan uitoefenen en de belangen van de stichting optimaal kan behartigen.

### **ADVIESRAAD WETENSCHAP**

#### **Artikel 10.**

1. De leden van de adviesraad wetenschap zijn afkomstig uit instellingen en/of bedrijven met een (geo) wetenschappelijke en technologische oriëntatie.
2. De adviesraad wetenschap bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste dertien leden, die (geo) wetenschappelijk en/of technologisch inhoudelijk deskundigen zijn.
3. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de overige leden van de adviesraad wetenschap. De leden worden benoemd voor een periode van ten minste drie jaar. Na het verstrijken van drie jaar treden de leden van de adviesraad wetenschap af volgens een door het bestuur opgesteld schema. De leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
4. De adviesraad wetenschap richt zich op het opstellen en bijhouden van de kennisagenda, houdt toezicht op het wetenschappelijk niveau, beoordeelt de projectvoorstellen en houdt toezicht op kennisverspreiding inzake het in artikel 2 bedoelde programma.
5. Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van de adviesraad wetenschap een door het bestuur vastgestelde vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen anders beslist.
6. De adviesraad wetenschap regelt zijn vergaderingen naar eigen inzicht en zal bij de planning daarvan rekening houden met de wensen van het bestuur en de belangen van de stichting. De adviesraad wetenschap en ieder van de individuele leden van de adviesraad wetenschap zal respectievelijk zullen zich bij de uitoefening van hun in lid 4 van dit artikel 10 omschreven taak zodanig gedragen dat het bestuur zijn taak optimaal kan uitoefenen en de belangen van de stichting optimaal kan behartigen.

### **REGLEMENTEN**

#### **Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet, de statuten de Consortiumovereenkomst als bedoeld in artikel 5 eerste lid, en de daaruit voortvloeiende verplichtingen in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.

## **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

### **Artikel 12.**

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, in het bijzonder de voortgang van de uitvoering van het in artikel 2, tweede lid, genoemde Bsik Programma, 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting en de voortgang van de uitvoering van het 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 met bijbehorende toelichting van de stichting op te maken en een actualisering van het jaarplan als bedoeld in artikel 5, tweede lid.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in het derde lid bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. De in het derde lid genoemde stukken worden, ten blijke van de vaststelling, door alle bestuurders ondertekend.
6. Het bestuur zendt de in het derde lid genoemde stukken aan de raad van toezicht die hierover het bestuur adviseert. Vervolgens zal het bestuur de in het derde lid bedoelde stukken aan Stichting Overlegorgaan Ravi zenden. Stichting Overlegorgaan RAVI zal in het kader van zijn formele verantwoordingsplicht het jaarplan aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zenden.
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

## **STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING**

### **Artikel 13.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van meer dan twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde bestuurders.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging, fusie of splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht en Stichting Overlegorgaan Ravi.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te doen verlijden.

## **ONTBINDING**

### **Artikel 14.**

1. Het bestuur is bevoegd, gehoord de raad van toezicht en Stichting Overlegorgaan RAVI, de stichting te ontbinden. Het bestuur zal in ieder geval tot ontbinding overgaan indien de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geen subsidies meer verleent of vaststelt op grond van de beschikking, bedoeld in artikel 2, en wanneer het in artikel 2, lid 2 bedoelde programma is uitgevoerd.
2. Het bestuur kan een besluit tot ontbinding overeenkomstig het eerste lid slechts nemen met inachtneming van de procedure omtrent besluitvorming als omschreven in artikel 13, lid 1.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten of lasten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. De vereffenaars maken van de vereffening een liquidatiebalans op die ter finale goedkeuring wordt overgelegd aan de Raad van Toezicht. Slechts na goedkeuring van de Raad van Toezicht zullen de vereffenaars de liquidatie-procedure mogen afronden overeenkomstig lid 6 en lid 7 van dit artikel 14.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
7. Het bestuur zendt na afloop van de vereffening de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting naar de Stichting Overlegorgaan Ravi. De Stichting Overlegorgaan Ravi houdt die boeken en bescheiden gedurende zeven jaar onder haar berusting.

#### **SLOTBEPALING**

##### **Artikel 15.**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

#### **SLOTVERKLARING**

Ten slotte verklaarde de comparante dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

- mevrouw Theodora Adriana Jeanne Burmanje, wonende te 6681 BD Bemmelerlaan 9, geboren te Waalwijk op zeventien maart negentienhonderd vierenvijftig, als voorzitter;
- mevrouw Laurentia Maria den Broeder, wonende te 1333 SE Almere-Buiten, Sportlaan 83, geboren te Amsterdam op eenentwintig september negentienhonderd tweeënvijftig, als bestuurslid;
- de heer Jan Ridder, wonende te 2281 GK Rijswijk, Leeuwendaallaan 39, geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig oktober negentienhonderd vijftig, als bestuurslid;
- de heer Wilhelmus van Vierssen, wonende te 6721 BR Bennekom, Weerkruislaan 9, geboren te Eindhoven op zeven december negentienhonderd eenenvijftig, als bestuurslid;
- de heer Drs Ing. Bertus de Graaf, wonende te 3065 EH Rotterdam, Oscar Romerostraat 10, geboren te Dussen op dertien november negentienhonderd achtenveertig, als bestuurslid.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van

de akte vermeld.

Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparanten, hebben dezen verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.