

AFSCHRIFT

van de akte van

STATUTENWIJZIGING

van **Stichting Katholiek Onderwijs De Streek**

(voorheen genaamd:

Stichting Katholiek Onderwijs Stede Broec)

gevestigd te Stede Broec

verleden voor een waarnemer van  
mr. E.E. von Wolzogen Kühr, notaris te Hoorn

akte d.d. 28 december 2012



WK/2012.002468.02/MJH/yb

## STATUTENWIJZIGING

Op achtentwintig december tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr. Martinus —  
 Jacobus Hofland, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Emile Evert von —  
 Wolzogen Kühr, notaris te Hoorn: —  
 mevrouw Yvonne Maria Helena Breed, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, met  
 kantooradres: Maelsonstraat 18, 1624 NP Hoorn, geboren te Edam op dertien oktober  
 negentienhonderd tweeënzeventig, in deze akte handelend als schriftelijk —  
 gevolmachtigde van de stichting: **STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS STEDE** —  
**BROEC**, statutair gevestigd te Stede Broec, met adres: Dam 20 a, 1613 AL —  
 Grootebroek, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41234504, —  
 hierna te noemen: 'de Stichting', van welke machtiging blijkt uit het hierna te —  
 vermelden besluit van het bestuur van de Stichting. —  
 De verschenen persoon verklaarde als volgt. —

### INLEIDING

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zestien mei —  
 negentienhonderd tweeënzestig. —
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op —  
 éénentwintig december tweeduizend vijf verleden voor mr. A.C. Olij, notaris te —  
 Stede Broec. —
3. de Stichting heeft met de stichting: Stichting Katholiek Onderwijs in Drechterland-  
 Venhuizen, statutair gevestigd te Drechterland, met adres: Nachtegaal 1, 1616 —  
 HB Hoogkarspel, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer —  
 41234503, hierna te noemen: 'de Overdrager' overeenstemming bereikt over de —  
 bestuursoverdracht van de onder het bestuur van de Overdragen staande —  
 scholen. Deze bestuursoverdracht hierna te noemen: 'de Fusie' —
- \* 4. In verband met de Fusie heeft het bestuur van de Stichting op tien december —  
 tweeduizend twaalf besloten onder opschortende voorwaarde van het tot stand —  
 komen van de Fusie de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw —  
 vast te stellen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te —  
 doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen —  
 van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht. —

### GOEDKEURING

- \* Voornoemd besluit tot statutenwijziging is, op grond van artikel 11 lid 2 van de —  
 statuten van de Stichting, goedgekeurd door De Nederlandse Katholieke Schoolraad,  
 gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer —  
 40409209, welke goedkeuring blijkt uit een geschrift dat aan deze akte is gehecht. —

### STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —  
 stichting hierbij onder voormelde opschortende voorwaarde gewijzigd en geheel —  
 opnieuw vastgesteld als volgt. —

#### STATUTEN:

#### HOOFDSTUK 1.

#### Artikel 1. Begripsbepalingen.

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde —  
 betekenissen: —

**bestuur** betekent het bestuur van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek.

**bestuurder** betekent zowel een uitvoerend bestuurder als een niet-uitvoerend bestuurder.

**Code Goed Bestuur** betekent de code voor goed bestuur, zoals bedoeld in artikel 171 lid 1 onderdeel a Wpo.

**De Nederlandse Katholieke Schoolraad** betekent De Nederlandse Katholieke Schoolraad, gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40409209.

**managementstatuut** betekent het managementstatuut zoals bedoeld in artikel 31 Wpo.

**niet-uitvoerend bestuurder** betekent een niet-uitvoerend bestuurder van de stichting; de gezamenlijke niet-uitvoerend bestuurders fungeren als de interne toezichthouder zoals bedoeld in art. 17b lid 2 Wpo.

**uitvoerend bestuurder** betekent een uitvoerend bestuurder van de stichting.

**school** betekent een school zoals bedoeld in artikel 1 Wpo.

**stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten en die geldt als het bevoegd gezag zoals bedoeld in artikel 1 Wpo.

**Wpo** betekent de Wet op het primair onderwijs, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.

1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

1.3 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

## HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN.

### Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de stichting is: **Stichting Katholiek Onderwijs De Streek**.

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Stede Broec.

### Artikel 3. Doel en vermogen.

3.1 De stichting heeft ten doel de bevordering van het onderwijs in de gemeenten Drechterland en Stede Broec. De stichting geeft onderwijs op katholieke grondslag. De stichting zal daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het overleg in De Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn of worden vastgesteld, en zal ook handelen conform het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:

- (a) het (doen) oprichten en beheren en in stand houden van één of meer scholen voor katholiek primair onderwijs binnen de in artikel 3.1 genoemde gemeente;
- (b) het (doen) aanbieden en ondersteunen van voor-, na- en tussenschoolse opvang;
- (c) het (doen) aanbieden en ondersteunen van peuter- en kleuteropvang;
- (d) aandacht te besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor



het Katholiek Onderwijs is bepaald en in het schoolplan aan te geven op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit — van de door stichting bestuurde scho(o)l(en); \_\_\_\_\_

- (e) zich aan te sluiten bij een van de in de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO), gevestigd te Woerden.; \_\_\_\_\_
- (f) mee te werken aan de vorming van een katholiek en nationaal \_\_\_\_\_ onderwijsbeleid, vooral door het samenwerken en onderhouden van \_\_\_\_\_ contacten met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven; —
- (g) het aangaan van samenwerkingsverbanden met (lokale) overheden en — landelijke en regionale partners; \_\_\_\_\_
- (h) het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, — het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het \_\_\_\_\_ (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke — rechtsvorm ook; en \_\_\_\_\_
- (i) het benutten van alle wettige middelen die nuttig zijn voor het te bereiken doel. \_\_\_\_\_

3.3 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de — stichting en wordt onder meer gevormd door: \_\_\_\_\_

- (a) overheidsbekostiging; \_\_\_\_\_
- (b) de middelen die krachtens bestuursoverdracht aan de stichting worden — overgedragen; \_\_\_\_\_
- (c) vergoedingen voor door de stichting verleende diensten; \_\_\_\_\_
- (d) school- en cursusgelden; \_\_\_\_\_
- (e) subsidies, giften en donaties; \_\_\_\_\_
- (f) erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts — namens de stichting kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van — boedelbeschrijving; \_\_\_\_\_
- (g) hetgeen op andere wijze wordt verkregen. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR. \_\_\_\_\_

#### Artikel 4. Uitvoerend bestuurders en niet-uitvoerend bestuurders; benoeming, — kwaliteitseisen. \_\_\_\_\_

4.1 Het bestuur bestaat uit één of twee uitvoerend bestuurders en twee of meer niet- uitvoerend bestuurders, met dien verstande dat (i) het bestuur uit ten minste vijf — en ten hoogste zeven bestuurders zal bestaan en (ii) het aantal niet-uitvoerende — bestuurders groter dient te zijn dan het aantal uitvoerend bestuurders. Het aantal — bestuurders wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door het — bestuur. Iedere bestuurder dient het doel en de grondslag van de stichting te — onderschrijven. \_\_\_\_\_

4.2 Bestuurders worden als uitvoerend bestuurder dan wel als niet-uitvoerend — bestuurder benoemd. Een uitvoerend bestuurder wordt benoemd door de — gezamenlijke niet-uitvoerend bestuurders, die een dergelijk besluit slechts — kunnen nemen met tweederden meerderheid. Een niet-uitvoerend bestuurder — wordt benoemd door het bestuur, welk besluit slechts kan worden genomen met — een meerderheid van tweederden van de uitgebrachte stemmen in een — vergadering waarin ten minste drievierden van alle bestuurders aanwezig of — vertegenwoordigd is. Indien het aanwezigheidsquorum bedoeld in de vorige —

volzin niet is gehaald, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen ———  
 waarin het besluit kan worden genomen met tweederden van de uitgebrachte ———  
 stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering aantal aanwezige of ———  
 vertegenwoordigde bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen niet- ———  
 uitvoerend bestuurder zijn. ———

- 4.3 Tenzij het bestuur anders oordeelt, kunnen niet bestuurder zijn, personen die: ———
- (a) bestuurder of werknemer zijn van een organisatie van ouders en/of de —  
 medezeggenschapsraad verbonden aan een door de stichting in stand —  
 gehouden school; ———
  - (b) als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie —  
 welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de ———  
 arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; ———
  - (c) een zodanige andere functie, waaronder het fungeren als leverancier —  
 van de stichting, bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur naar het  
 oordeel van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel ———  
 strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot —  
 ongewenste verstrengeling van belangen; ———
  - (d) niet schriftelijk verklaren het doel en de grondslag van de stichting te —  
 onderschrijven en geen positieve bijdrage willen leveren aan de ———  
 verwezenlijking van de doelstellingen. ———
- 4.4 Niet-uitvoerend bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste —  
 vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd, tenzij het bestuur een tweede —  
 herbenoeming geraden acht. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in —  
 periodiek aftreden van niet-uitvoerend bestuurders en is bevoegd zodanig rooster  
 te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen —  
 dat een zittend niet-uitvoerend bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de —  
 termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. ———
- 4.5 Uitvoerend bestuurders worden benoemd voor de duur van hun ———  
 arbeidsovereenkomst. ———
- 4.6 In een tussentijdse vacature binnen het bestuur wordt zo spoedig mogelijk ———  
 voorzien. Een persoon die tussentijds in het bestuur is benoemd, treedt af op het —  
 moment waarop degene wiens plaats hij inneemt overeenkomstig artikel 4.4 of —  
 4.5 had moeten aftreden. ———
- 4.7 Indien het bestuur niet-voltallig is, behoudt het zijn bevoegdheden tenzij geen —  
 niet-uitvoerend bestuurder in functie is. Bij ontstentenis of belet van alle —  
 uitvoerend bestuurders worden de taken en bevoegdheden van de uitvoerend —  
 bestuurders tijdelijk waargenomen door een of meer personen die daartoe door —  
 de gezamenlijke niet-uitvoerend bestuurders zijn aangewezen. ———

#### **Artikel 5. Schorsing en aftreden.** ———

- 5.1 Een uitvoerend bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de ———  
 gezamenlijke niet-uitvoerend bestuurders. Een schorsing kan één of meer malen —  
 worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na —  
 verloop van tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing —  
 of ontslag (zoals bedoeld in artikel 5.2(c)), dan eindigt de schorsing. ———
- 5.2 Een bestuurder defungeert: ———
- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn —



- aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4.4; \_\_\_\_\_
- (b) door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
- (c) door het voldoen aan een omstandigheid genoemd in artikel 4.3, zulks — ter beoordeling van het bestuur; \_\_\_\_\_
- (d) door, indien het een uitvoerend bestuurder betreft, zijn ontslag verleend — door de gezamenlijke niet-uitvoerend bestuurders; \_\_\_\_\_
- (e) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet — voorzien; \_\_\_\_\_
- (f) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij — als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over — één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
- (g) door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- (h) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of — verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in — de Faillissementswet. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Profielschets.** \_\_\_\_\_

- 6.1 Benoeming van bestuurders vindt plaats aan de hand van een kenbare \_\_\_\_\_ selectieprocedure en openbare profielschetsen. \_\_\_\_\_
- 6.2 De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een \_\_\_\_\_ bestuurder dient te voldoen. Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in de \_\_\_\_\_ bestuur vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk, onderwijskundig, \_\_\_\_\_ personeelsmanagement, financieel, bouwkundig en juridisch. De profielschets is — voorts, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur, \_\_\_\_\_ dusdanig dat de samenstelling van het bestuur een afspiegeling vormt van de — gemeenschap in de gemeenten Drechterland en Stede Broec en de ouders die — gebruik maken van de scholen van de stichting. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door het bestuur nader worden ingevuld. \_\_\_\_\_
- 6.3 Eén niet-uitvoerend bestuurder wordt benoemd na overleg met de \_\_\_\_\_ medezeggenschapsraad met inachtneming van de profielschets. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7. Taak en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

- 7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun — taak richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de stichting en — de door haar in stand gehouden scholen, alsmede naar het belang van de \_\_\_\_\_ samenleving bij goed onderwijs. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. \_\_\_\_\_
- 7.2 Het bestuur kan bij of krachtens deze statuten de onderlinge taken en \_\_\_\_\_ bevoegdheden van bestuurders nader regelen. Een taak- en \_\_\_\_\_ bevoegdheidsverdeling zoals bedoeld in de vorige zin, doet niet af aan de \_\_\_\_\_ collectieve verantwoordelijkheid ter zake van het bestuur. De taak om toezicht te — houden op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door een taakverdeling — worden ontnomen aan niet-uitvoerend bestuurders. \_\_\_\_\_
- 7.3 Het bestuur is verantwoordelijk voor de formulering van de nadere invulling van — (de wijze waarop) de doelstellingen van de scholen die door de stichting in stand — worden gehouden, worden gerealiseerd, daarbij rekening houdend met de \_\_\_\_\_ belangen van hen die bij die scholen zijn betrokken en rekening houdend met de — eisen die de overheid en de samenleving aan onderwijs stelt. Het bestuur legt in —

het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald.

- 7.4 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Een besluit zoals bedoeld in de vorige volzin kan slechts worden genomen met een meerderheid van drievierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drievierden van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de besluitvorming ter zake neemt het bestuur voorts de artikelen 106 en 110 Wpo in acht. Indien aan voornoemde besluitvormingsvereisten niet is voldaan, kan de stichting niet jegens derden worden gebonden aan de rechtshandelingen bedoeld in de eerste volzin van dit artikel 7.4.
- 7.5 De volgende besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen met instemming van de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders:
- (a) het vaststellen en wijzigen van het strategisch meerjarenplan en bijbehorende (meerjaren)begroting, de bestuursvisie en de missie van de stichting;
  - (b) het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan het bestuur;
  - (c) de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, waarin verantwoording wordt afgelegd over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen worden gehaald;
  - (d) de vaststelling van het kwaliteitszorgsysteem en het daarbij te hanteren waarderingskader;
  - (e) de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  - (f) het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen van meer dan vijftigduizend euro voor zover die niet zijn opgenomen in een door het bestuur vastgestelde begroting;
  - (g) het stichten van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school, de wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, de opheffing, samenvoeging, overdracht of afsplitsing van (een deel van) door de stichting in stand gehouden scholen;
  - (h) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;
  - (i) het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede besluitvorming door het bestuur (in welke hoedanigheid dan ook) inzake de vaststelling en wijziging van diens statuten;
  - (j) het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de



- stichting; \_\_\_\_\_
- (k) het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; \_\_\_\_\_
- (l) een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal - arbeidsovereenkomsten van werknemers in korte tijd; en \_\_\_\_\_
- (m) statutenwijziging en ontbinden van de stichting. \_\_\_\_\_
- 7.6 Het ontbreken van instemming van de meerderheid van de niet-uitvoerend \_\_\_\_\_ bestuurders voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7.6 tast de \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_
- 7.7 Besluiten van het bestuur tot stichting, samenvoeging, overdracht en/of opheffing van door de stichting in stand gehouden scholen met een katholieke grondslag \_\_\_\_\_ behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van De \_\_\_\_\_ Nederlandse Katholieke Schoolraad. \_\_\_\_\_
- Artikel 8. Taakverdeling; Taken en bevoegdheden uitvoerend bestuurders.** \_\_\_\_\_
- 8.1 De uitvoerend bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en de \_\_\_\_\_ algemene leiding van de stichting. Daarnaast zijn de uitvoerend bestuurders \_\_\_\_\_ belast met de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming die bij of \_\_\_\_\_ krachtens deze statuten aan het bestuur of anderen zijn overgelaten, waartoe in - het bijzonder: \_\_\_\_\_
- (a) de voorbereiding van het door het bestuur vast te stellen \_\_\_\_\_ (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; \_\_\_\_\_
- (b) het voorbereiden van door het bestuur vast te stellen reglementen; \_\_\_\_\_
- (c) het opmaken van een door het bestuur vast te stellen jaarrekening en \_\_\_\_\_ jaarverslag. \_\_\_\_\_
- (d) het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen, alsmede - het aangaan van verplichtingen, die zijn voorzien in een door het bestuur vastgesteld (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende \_\_\_\_\_ (meerjaren)begroting; \_\_\_\_\_
- (e) het benoemen, ontslaan en treffen van overige rechtspositionele \_\_\_\_\_ maatregelen jegens het personeel van de stichting (met uitzondering van uitvoerend bestuurders) binnen de vastgestelde kaders; \_\_\_\_\_
- (f) het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan - betrokkenen en belanghebbenden, voor zover het bestuur niet anders \_\_\_\_\_ besluit; en \_\_\_\_\_
- (g) het tijdig en adequaat en (on)gevraagd informeren van alle bestuurders - over al hetgeen dat voor een goed functioneren van het bestuur van \_\_\_\_\_ belang is. \_\_\_\_\_
- 8.2 De uitvoerend bestuurders waarborgen de identiteit van de door de stichting in - stand gehouden scholen, dit onverminderd de verantwoordelijkheid van het \_\_\_\_\_ gehele bestuur ter zake. Hiertoe zal één uitvoerend bestuurder in het bijzonder - worden belast met de pastorale, catechetische en levensbeschouwelijke \_\_\_\_\_ aspecten van het onderwijs en identiteitsaspecten van de scholen en van het \_\_\_\_\_ onderwijs. Deze bestuurder is tevens voorzitter van de commissie \_\_\_\_\_ levensbeschouwelijke identiteit, zoals bedoeld in artikel 21.3. In het \_\_\_\_\_ managementstatuut zal nader worden uitgewerkt op welke structurele wijze aan - deze aspecten aandacht zal worden besteed; \_\_\_\_\_
- Artikel 9. Taakverdeling; taken en bevoegdheden niet-uitvoerend bestuurders.** \_\_\_\_\_



9.1 De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van de taken — en de uitoefening van bevoegdheden door de uitvoerend bestuurders, staan hen — met raad terzijde en fungeren als klankbord. Tot de toezichthoudende taak zoals — bedoeld in de vorige volzin behoort in ieder geval: \_\_\_\_\_

- (a) toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor — goed bestuur en afwijkingen van deze code; \_\_\_\_\_
- (b) toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige — bestemming en aanwending van de middelen van de stichting en de — door haar in stand gehouden school die zijn verkregen op grond van de — Wpo; \_\_\_\_\_
- (c) het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van uitvoerend — bestuurders; \_\_\_\_\_
- (d) bewaken van het normatieve kader waarbinnen het bestuur en de — stichting opereren, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en — continuïteit van de stichting; \_\_\_\_\_
- (e) toezien op de kwaliteit van het door de scholen van de stichting geboden — onderwijs; \_\_\_\_\_
- (f) periodieke beoordeling en evaluatie van het (onderlinge) functioneren — van het bestuur en de bestuurders; en \_\_\_\_\_
- (g) het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de — taken en de uitoefening van de bevoegdheden zoals bedoeld in artikel — 7.5(a) en (b) en artikel 9.1(a) en (b). \_\_\_\_\_

9.2 De niet-uitvoerende bestuurders treden zoveel mogelijk als eenheid naar buiten — op. \_\_\_\_\_

9.3 De uitvoerend bestuurders verschaffen de niet-uitvoerend bestuurders tijdig de — voor de uitoefening van hun taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de — eigen verantwoordelijkheid van de niet-uitvoerend bestuurders alle informatie van de uitvoerend bestuurders te verlangen die zij nodig hebben om hun — toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. Indien een niet-uitvoerend — bestuurder dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen van de stichting en van de door haar in stand gehouden scholen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10. Voorzitter en secretaris.** \_\_\_\_\_

10.1 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het — bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter — benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en — bevoegdheden waarneemt. Voorzitter en vice-voorzitter kunnen slechts niet- — uitvoerend bestuurders zijn. \_\_\_\_\_

10.2 Het bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van — het bestuur en treft een regeling voor diens vervanging. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.** \_\_\_\_\_

11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid — tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende — uitvoerend bestuurders toe. Indien slechts één uitvoerend bestuurder in — functie is, is deze zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd. \_\_\_\_\_

11.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte — vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen \_\_\_\_\_



- vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn – bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het – bestuur bepaald. \_\_\_\_\_
- 11.3 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming \_\_\_\_\_ indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat \_\_\_\_\_ tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Een besluit van het bestuur – tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met – één of meer leden van het bestuur betreft, behoeft de instemming van de – meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders, maar het ontbreken van – zodanige instemming tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het – bestuur of de leden van het bestuur niet aan. \_\_\_\_\_
- Artikel 12. Bestuursvergaderingen.** \_\_\_\_\_
- 12.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het – bestuur, een uitvoerend bestuurder of twee of meer andere bestuurders dat – nodig achten, maar ten minste zes maal per jaar. \_\_\_\_\_
- 12.2 Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden \_\_\_\_\_ bijeengeroepen door de voorzitter, een uitvoerend bestuurder of twee of – meer andere bestuurders. \_\_\_\_\_
- 12.3 De voorzitter of twee of meer andere niet-uitvoerend bestuurders kunnen – beslissen dat een vergadering, geheel of gedeeltelijk, wordt gehouden buiten aanwezigheid van de uitvoerend bestuurders. \_\_\_\_\_
- 12.4 De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 12.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_ Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden – aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 12. \_\_\_\_\_
- 12.6 Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter van het – bestuur te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt \_\_\_\_\_ bijeengeroepen door een uitvoerend bestuurder of door twee of meer andere bestuurders, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald. \_\_\_\_\_
- 12.7 Een uitvoerend bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere uitvoerend bestuurder en een – niet-uitvoerend bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere niet-uitvoerend bestuurder. Een – bestuurder kan ter vergadering ten hoogste één andere bestuurder \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 12.8 Omtrent toelating tot de bestuursvergadering van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. –
- 12.9 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur – of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de – vergadering, die een niet-uitvoerend bestuurder dient te zijn, aangewezen – door de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van – stemmen. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een – notulist aan. \_\_\_\_\_
- 12.10 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden –

door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

### Artikel 13. Besluitvorming.

- 13.1 In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
- 13.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 13.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 13.4 Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het bestuur in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 13.5 Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van het bestuur worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
- 13.6 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich voorafgaand aan de besluitvorming tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.

### Artikel 14. Stemmingen.

- 14.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ieder ter vergadering aanwezige bestuurder verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 14.2 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering aanwezige bestuurders zich daartegen verzet.
- 14.4 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuurders, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de



oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK 4. MANAGEMENTSTATUUT. STRATEGISCH MEERJARENPLAN. — PERSONEELSBELEID**

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

- 15.1 Het bestuur stelt een managementstatuut vast waarin ten minste een \_\_\_\_\_  
regeling is opgenomen betreffende de bevoegdheden van de directeur en \_\_\_\_\_  
ander personeel dat is belast met managementtaken. \_\_\_\_\_
- 15.2 Het managementstatuut bevat voorts in ieder geval een nadere omschrijving -  
van taken en bevoegdheden van de uitvoerend bestuurders en de niet- \_\_\_\_\_  
uitvoerend bestuurders. \_\_\_\_\_
- 15.3 Het managementstatuut mag, op straffe van nietigheid, geen bepalingen \_\_\_\_\_  
bevatten die geheel of gedeeltelijk in strijd met de Wpo en/of statuten zijn. \_\_\_\_\_
- 15.4 Het bestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van het \_\_\_\_\_  
managementstatuut in het gebouw van de school ter inzage beschikbaar is \_\_\_\_\_  
op een voor een ieder toegankelijke plaats. Het bestuur zendt een exemplaar  
van het managementstatuut, alsmede van iedere wijziging daarvan, zo \_\_\_\_\_  
spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de inspectie zoals -  
bedoeld in artikel 1 Wpo. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 16. Strategisch meerjarenplan.**

- 16.1 Het bestuur stelt een strategisch meerjarenplan op voor een periode van ten -  
minste drie jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting. \_\_\_\_\_
- 16.2 Het strategisch meerjarenplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van  
deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan \_\_\_\_\_  
bevat voorts de bestuursvisie en het waarderingskader voor het \_\_\_\_\_  
kwaliteitszorgsysteem. \_\_\_\_\_
- 16.3 Het strategisch meerjarenplan is in overeenstemming met de statutaire \_\_\_\_\_  
doelstelling en doet recht aan de levensbeschouwelijke identiteit van de \_\_\_\_\_  
verschillende scholen. \_\_\_\_\_
- 16.4 De hoofdlijnen van het strategisch meerjarenplan worden kenbaar gemaakt —  
aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden. De \_\_\_\_\_  
stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en \_\_\_\_\_  
activiteiten aan belanghebbenden na. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 17. Personeelsbeleid.**

- 17.1 Bij de benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel en de —  
uitvoerend bestuurders zal de stichting zich ervan verzekeren, dat deze —  
leden de grondslag van de stichting onderschrijven en loyaal zullen —  
meewerken aan de doelstellingen van de school, zoals die in het schoolplan,  
mede ten aanzien van de identiteit, zijn omschreven. \_\_\_\_\_
- 17.2 Benoeming en ontslag van identiteitsbegeleiders aan onder het bevoegd —  
gezag van de stichting staande scholen geschieden overeenkomstig het in —  
het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE.**

##### **Artikel 18. Boekjaar en jaarrekening; begroting.**

- 18.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 18.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur —  
een jaarrekening en jaarverslag op en stelt deze vast. \_\_\_\_\_

- 18.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
- 18.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18.5 De stichting verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.5(b). Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 19. Begroting.**

Het bestuur stelt jaarlijks uiterlijk één maand voor het einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het volgende boekjaar.

#### **Artikel 20. Administratie.**

- 20.1 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 20.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 20 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 20.3.
- 20.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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.

### **HOOFDSTUK 6. COMMISSIES EN REGLEMENTEN.**

#### **Artikel 21. Auditcommissie. Commissie levensbeschouwelijke identiteit.**

##### **Overige commissies en reglementen.**

- 21.1 Het bestuur kan op voorstel van de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders een auditcommissie instellen die het bestuur adviseert over financiële aangelegenheden met betrekking tot de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. Deze advisering strekt zich mede uit tot over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer van de stichting. Indien het bestuur een auditcommissie instelt, regelt het in een reglement de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de deze commissie; de vaststelling en wijziging van dit reglement behoeft de instemming van de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders.
- 21.2 Het bestuur kan een commissie levensbeschouwelijke identiteit instellen, die tot taak heeft de scholen te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van het identiteitsbeleid en grondslag.
- 21.3 Het bestuur benoemt een uitvoerend bestuurder tot voorzitter van de



- commissie levensbeschouwelijke identiteit en benoemt tevens de andere leden op voordracht van deze voorzitter van de commissie op basis van profielen. De nadere samenstelling en werkwijze worden door het bestuur vastgelegd in een reglement levensbeschouwelijke identiteit.
- 21.4 Het bestuur is voorts bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn opgenomen, en één of meer aanvullende commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling en werkwijze van een commissie door het bestuur bij reglement bepaald.
- 21.5 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

## HOOFDSTUK 7. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

### Artikel 22. Statutenwijziging.

- 22.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een vergadering van het bestuur waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 22.2 Een besluit van het bestuur tot wijziging van deze statuten heeft de instemming van de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders.
- 22.3 Een besluit tot wijziging van de artikelen 2.1, 3, 4, 17 en 20 alsmede het besluit tot ontbinding, juridische fusie en (af)splitsing en tot oprichting, overdracht, samenvoeging en opheffing van de scho(o)l(en), behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Nederlandse Katholieke Schoolraad [of diens gedelegeerde.]
- 22.4 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere uitvoerend bestuurder bevoegd.

### Artikel 23. Ontbinding en vereffening.

- 23.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
- 23.2 Een besluit van het bestuur tot ontbinding heeft de instemming van de meerderheid van de niet-uitvoerend bestuurders.
- 23.3 Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkbelasting als bedoeld in de Successiewet 1956, en waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
- 23.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 23.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 23.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 23.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen —

van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

### SAMENSTELLINGEN BESTUUR \_\_\_\_\_

Het bestuur van de stichting bestaat met ingang van het van kracht worden van de —  
statutenwijziging uit: \_\_\_\_\_

- I. twee (2) uitvoerende leden, te weten: \_\_\_\_\_
- de heer Petrus Paulus Simon **GROOT**, wonende Anjerstraat 50, 1616 XG —  
Hoogkarspel, geboren te Grootebroek op dertig juni negentienhonderd vijftig,  
gehuwd; \_\_\_\_\_
  - de heer Harmen **DE BOER**, wonende Jan Nieuwenhuyzenlaan 18, 1141 HW  
Monnickendam, geboren te Weststellingwerf op tweeëntwintig januari \_\_\_\_\_  
negentienhonderd vijftig, gehuwd; en \_\_\_\_\_
- II. zes (6) niet-uitvoerende leden, te weten: \_\_\_\_\_
- de heer Adrianus **BEUKER**, wonende Houtzaagmolensingel 33, 1611 XK —  
Bovenkarspel, geboren te Borger op dertig april negentienhonderd \_\_\_\_\_  
achtenveertig, geregistreerd partner; \_\_\_\_\_
  - de heer Arie Hendrik Frans **BOS**, wonende Hulft 27, 1611 LJ Bovenkarspel, —  
geboren te Rotterdam op twintig augustus negentienhonderd achtenzestig, —  
gehuwd; \_\_\_\_\_
  - de heer Lucas Geert **KALF**, wonende Murillostraat 36, 1611 DC \_\_\_\_\_  
Bovenkarspel, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig februari \_\_\_\_\_  
negentienhonderd zevenenvijftig, gehuwd; \_\_\_\_\_
  - de heer Johannes Gregorius Maria **KLEIN SWORMINK**, wonende Kosterij 7,  
1616 PK Hoogkarspel, geboren te Zuidelijke IJsselmeerpolders op \_\_\_\_\_  
éénendertig juli negentienhonderd achtenzestig, gehuwd; \_\_\_\_\_
  - de heer Gerardus Cornelis Maria **POPPELIER**, wonende Lobeliastraat 23, —  
1616 XH Hoogkarspel, geboren te Amsterdam op negen juli \_\_\_\_\_  
negentienhonderd éénenvijftig, gehuwd; \_\_\_\_\_
  - de heer Jozef Hermanes Maria **MOLENAAR**, wonende Kosterij 11, 1616 PK —  
Hoogkarspel, geboren te Hoogkarspel op vijfentwintig juni negentienhonderd  
vijfenvijftig, gehuwd, tevens voorzitter van het bestuur. \_\_\_\_\_

### AANGEHECHTE STUKKEN \_\_\_\_\_

Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, zijn aan deze akte twee (2)  
annexen gehecht. \_\_\_\_\_

### SLOT \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

DEZE AKTE is opgemaakt te Hoorn op de datum aan het begin van deze akte —  
vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de —  
verschenen persoon heeft hij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te —  
hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige —  
voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon —  
en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)



VOOR AFSCHRIFT

in hoorn