

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria
de dato 22 november 2012

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SL/FvH/KA/60011425

VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP SANCTA MARIA**

Op tweeëntwintig november tweeduizend twaalf verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Klaske Annema, geboren te Groningen op zeven augustus negentienhonderd zesentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, -----

De verschenen persoon verklaart dat -----

- het bestuur van de statutair te Haarlem gevestigde stichting: **Stichting R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria**, kantoorhoudende te 2012 MN Haarlem, Van Limburg Stirumstraat 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 41223112, hierna te noemen: de "**stichting**", op vijftien oktober tweeduizend twaalf heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen personen te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten notulen (*Bijlage*);
- op grond van de het de statuten in artikel 21 bepaalde is goedkeuring verleend door de Nederlandse Katholieke Schoolraad, van welke goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten brief (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd en vastgesteld bij akte van partiële statutenwijziging verleden op negen oktober tweeduizend acht verleden voor mr. H. Feijen, notaris te Haarlem. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. Deze statuten verstaan onder: -----
 - a. **bestuur**: het bestuur in de zin van de wet, tevens het orgaan dat het bevoegd gezag als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. Binnen het bestuur is sprake van een functionele scheiding tussen de uitvoerende bestuurder (het dagelijks bestuur) en de toezichhoudende bestuurders (het algemeen bestuur); -----
 - b. **algemeen bestuur**: het deel van het bestuur, niet zijnde het dagelijks bestuur, dat belast is met de functie intern toezicht in de zin van artikel 24d Wet op het voortgezet onderwijs; -----



- c. **dagelijks bestuur**: het deel van het bestuur, niet zijnde het algemeen bestuur, dat belast is met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur, de algemene leiding en de dagelijkse gang van zaken; -----
- d. **bestuurder(s)**: de perso(o)n(en) die deel uitma(a)k(t)en van het bestuur, daaronder begrepen de algemeen bestuurders en de dagelijks bestuurder; -----
- e. **bevoegd gezag**: de hierna te noemen stichting; -----
- f. **de Wvo**: de Wet op het voortgezet onderwijs; -----
- g. **benoemingsadviescommissie**: de commissie bedoeld in artikel 7 lid 6 met de taken en verantwoordelijkheden die haar worden toegekend in artikel 7 en 8. ---
2. **Schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria**. --
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem. -----

Doel -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft tot doel de bevordering van het Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs voor leerlingen in Haarlem en omgeving.
Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven geïnspireerd door de Katholieke levensbeschouwing. -----
2. Zij wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn of worden vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. -----
3. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. -----

Middelen -----

Artikel 4 -----

De Stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: -----

- a. het oprichten en beheren van een school in het in artikel 2 genoemde gebied; -----
- b. alle andere wettige middelen, die ter beschikking van het doel nuttig kunnen zijn; -----
- c. erfstellingen kunnen slechts onder voorbehoud van boedelbeschrijving worden aanvaard. -----



Organisatie; functiescheiding binnen bestuur -----

Artikel 5 -----

1. De stichting kent als orgaan een **bestuur** met daarbinnen een functionele scheiding tussen toezichthoudende bestuurders (tezamen aangeduid als **algemeen bestuur**) en uitvoerende bestuurder (tezamen aangeduid als **dagelijks bestuur**). -----
2. De stichting kan commissies hebben. -----

Bestuur; samenstelling -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf bestuurders. -----
2. Het bestuur wordt benoemd en samengesteld op de wijze als beschreven in artikel 7 en artikel 8. De **voorzitter** en de **vice-voorzitter** van het bestuur zijn algemeen bestuurslid. -----
3. Indien het aantal bestuurders beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. -----
Indien het algemeen bestuur beneden het in artikel 7 lid 1 bepaalde minimum is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een bestuursvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature van het algemeen bestuur aan de orde komt. -----
Indien de dagelijks bestuurder defungeert, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een bestuursvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature van het dagelijks bestuur aan de orde komt. -----
4. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal leden van het (algemeen) bestuur te verminderen, geschiedt de benoeming door de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is gevestigd, op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken. -----

Algemeen bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 7 -----

1. Het algemeen bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste vier natuurlijke personen. De algemeen bestuurders worden door het bestuur benoemd. De **voorzitter** en de **vice-voorzitter** worden in functie benoemd. -----
2. Voor een besluit tot benoeming, is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
3. Indien in deze vergadering niet alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal algemeen bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----



- Het algemeen bestuur stelt het dagelijks bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het algemeen bestuur tot benoeming van een nieuw lid van het algemeen bestuur. -----
4. Tot algemeen bestuurder kan niet worden benoemd: -----
 - a. degene die op enigerlei wijze in dienstbetrekking tot de stichting staat; -----
 - b. degene van wie het bestuur van oordeel is dat zijn bestuurslidmaatschap aanleiding zou kunnen geven tot ongewenste vermenging van belangen. Het bestuur stelt de betrokkene daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. -----
 5. De benoeming van een algemeen bestuurder geschiedt aan de hand van een door het bestuur vast te stellen selectieprocedure en algemene profielschets. De benoemingsadviescommissie brengt voorafgaand aan de vaststelling van de selectieprocedure en algemene profielschets advies daartoe uit aan het bestuur. De algemene profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een algemeen bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Het bestuur kan bij het ontstaan van een vacature de algemene profielschets nader uitwerken. De wijze waarop dit geschiedt wordt vastgelegd in het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur. -----
 6. Aan de stichting is een benoemingsadvies commissie verbonden welke als taak heeft het op verzoek van het bestuur doen van voordrachten voor benoeming ten aanzien van het algemeen bestuur, alsmede het adviseren als bedoeld in het vorige lid. De commissie wordt samengesteld uit de dagelijks bestuurder, een lid van algemeen bestuur, een lid van de ouder vereniging en een lid uit de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. De commissie wordt geacht te ontbreken wanneer twee of meer geledingen niet zijn vertegenwoordigd. De leden van de commissie dienen het vertrouwen te genieten van degenen die zij vertegenwoordigen. Overigens zullen de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissie voor zover niet in de ze statuten geregeld door de commissie zelf bij reglement worden vastgesteld. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. -----
 7. Algemeen bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en zijn aansluitend éénmaal herbenoembaar. Op basis van bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om het bestuurslidmaatschap van een algemeen bestuurder, na afloop van de tweede benoemingstermijn tot een maximum van vier jaar te verlengen. De bijzondere omstandigheid en de beoogde verlening worden als bestuursbesluit vastgelegd. -----
 8. Algemeen bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. --
 9. De algemeen bestuurders kunnen een redelijke vergoeding ontvangen voor de aantoonbaar gemaakte kosten. -----

Dagelijks bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 8 -----

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit één natuurlijke persoon. De dagelijks bestuurder maakt deel uit van het bestuur en wordt door het bestuur in functie benoemd. -----

?

o



2. Voor een besluit tot benoeming van een dagelijks bestuurder gelden de hiervoor in artikel 7 lid 2 en 3 vermelde vereisten. _____
3. De rector van de school van de stichting maakt deel uit van het dagelijks bestuur. _____
4. De benoeming van de dagelijks bestuurder geschiedt aan de hand van een door het bestuur vast te stellen selectieprocedure en algemene profielschets. De benoemingsadviescommissie brengt voorafgaand aan de vaststelling van de selectieprocedure en algemene profielschets advies daartoe uit aan het bestuur. De algemene profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de dagelijks bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur. Het bestuur kan bij het ontstaan van een vacature de algemene profielschets nader uitwerken. De wijze waarop dit geschiedt wordt vastgelegd in het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur. _____
5. De dagelijks bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst. -
6. De dagelijks bestuurder heeft recht op een bezoldiging op basis van zijn arbeidsovereenkomst. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden geschiedt door het bestuur. _____

Bestuur; schorsing en ontslag _____

Artikel 9 _____

1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, onder meer in de volgende gevallen: _____
 - a. hij niet naar behoren functioneert; _____
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting wordt en/of worden geschaad. _____
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van de bestuurder wiens schorsing of ontslag het betreft. Indien in deze vergadering niet alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal algemeen bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. _____
3. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing te besluiten. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. _____
4. De bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het algemeen bestuur, waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde wordt gesteld, te verantwoorden. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een raadsman. _____



Bestuur; defungeren en ontstentenis

Artikel 10

1. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
 - c. ten aanzien van een dagelijks bestuurder: door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting;
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - e. door zijn overlijden.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s).

Bestuur; besluitvorming in bestuur inzake benoeming en ontslag

Artikel 11

1. Ten aanzien van de besluiten die op grond van artikel 7, 8, 9 en 10 tot de competentie van het bestuur behoren, zal de dagelijks bestuurder zich onthouden van stemming en zich onthouden van deelname aan de beraadslaging, zulks ter voorkoming van een eventuele verstremgeling - of schijn daarvan - van zijn persoonlijke belangen met de belangen van de stichting.
2. De dagelijks bestuurder wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 7, niet in aanmerking genomen bij de bepaling of een quorum is gehaald ten aanzien van de besluiten bedoeld in lid 1.

Bestuur; taak en bevoegdheid

Artikel 12

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, behoudens beperkingen volgens de wet en deze statuten. De werkwijze van het bestuur wordt vastgelegd in het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur.
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting.
3. Het bestuur is met algemene stemmen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Bestuur; onderlinge taak- en bevoegdheidsverdeling

Artikel 13

1. Het algemeen bestuur fungeert als intern toezichthouder als bedoeld in artikel 24e1 lid 1 van de Wvo, waarbij in toezicht, advies en werkgeverschap ten aanzien van de dagelijks bestuurder wordt voorzien. Het algemeen bestuur staat het dagelijks bestuur met raad en daad terzijde en fungeert als klankbord. Het algemeen bestuur houdt hierbij rekening met het feit dat de stichting een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.



- Het dagelijks bestuur dient de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd terzake van de aan hem bij of krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het bestuur van belang zijn. -----
2. Het algemeen bestuur ziet tevens toe op de naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, als bedoeld in artikel 103 van de Wvo en de afwijkingen van die code, alsmede op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de door de stichting in stand gehouden scholen en de stichting. -----
3. De volgende bestuurstaken worden steeds vervuld door het bestuur: -----
- a. vaststelling van missie, visie en het strategisch beleid; -----
 - b. vaststelling van de jaarrekening en de begroting; -----
 - c. vaststelling van het jaarverslag; -----
 - d. wijziging van statuten, ontbinding van de stichting, juridische fusie en juridische splitsing van de stichting; -----
 - e. de vaststelling en wijziging van reglementen; -----
 - f. benoeming van de accountant; -----
 - g. **aanstelling van conrectoren;** -----
 - h. besluiten tot het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen die niet zijn opgenomen in een door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en een bedrag van vijftienduizend euro te boven gaan; -----
 - i. besluiten over de opheffing, overdracht of afsplitsing van (een deel van) een door de stichting in stand gehouden school; -----
 - j. besluiten tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de school; -----
 - k. besluiten tot het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het algemeen bestuur daartoe bevoegd is; -----
 - l. besluiten tot het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; -----
 - m. besluiten tot het teweeg brengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; -----
 - n. besluiten tot een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal arbeidsovereenkomsten van werknemers binnen korte tijd. -----
4. Ten aanzien van de volgende besluiten van het bestuur is vereist dat de meerderheid van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde algemeen bestuurders ten gunste daarvan stem uitbrengt: -----
- a. de vaststelling van de begroting, het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan van een door de stichting in stand gehouden school; -----
 - b. het besluit tot het benoemen van een accountant; -----



- c. het aanstellen van conrectoren. _____
5. Het dagelijks bestuur heeft de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken en legt aan het algemeen bestuur verantwoording af over het functioneren van de scholen. Het algemeen bestuur toetst of en in welke mate het door het bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. _____
6. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur, tenzij de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming bij of krachtens deze statuten, het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur en/of het managementstatuut aan het bestuur is voorbehouden. _____
7. Tot de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming van het bestuur door het dagelijks bestuur worden in het bijzonder gerekend: _____
- a. het voorbereiden van het door het bestuur vast te stellen (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; _____
- b. het voorbereiden van de schoolgids, het schoolplan en het jaarplan; _____
- c. het voorbereiden van reglementen; _____
- d. het voorbereiden van de door het bestuur vast te stellen jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag; _____
- e. 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; _____
- f. het benoemen, ontslaan en treffen van overige rechtspositionele maatregelen jegens het personeel van de stichting binnen de vastgestelde kaders, met uitzondering van de dagelijks bestuurders en de in dienst van de door de stichting in stand gehouden school zijnde conrectoren; _____
- g. het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan belanghebbenden, waaronder begrepen de medezeggenschapsraad, de Inspectie van het Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs. _____
8. De verhouding tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur wordt nader uitgewerkt in het reglement algemeen bestuur/dagelijks bestuur. _____

Bestuur; vergadering en besluitvorming _____

Artikel 14 _____

1. Het bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, het dagelijks bestuur of twee of meer bestuurders dit wenselijk acht(en). _____
2. De oproeping van de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder. De oproeping wordt gedaan door het dagelijks bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de bestuursvergadering heeft of hebben verlangd, of door een ander lid van het bestuur. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de bestuursvergadering en de in de bestuursvergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de



- voorzitter kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, die van de oproeping en die van de bestuursvergadering niet meegerekend. -----
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vicevoorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid door een plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. -----
 4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde algemeen bestuurder doen vertegenwoordigen. Een algemeen bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen. -----
 5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering. -----
 6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken omtrent een voorstel, dan wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering geplaatst. Indien op deze vergadering opnieuw de stemmen staken omtrent dat voorstel dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. -----
 7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
 8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
 9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, geschiedt bij reglement dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----
 10. Ten minste eenmaal per jaar vergadert het algemeen bestuur in afwezigheid van het dagelijks bestuur. -----
 11. Voorts kan het algemeen bestuur besluiten om in afwezigheid van het dagelijks bestuur te vergaderen wanneer het algemeen bestuur wil vergaderen over onderwerpen die te maken hebben met de rol van het algemeen bestuur als werkgever van de dagelijks bestuurder. Alsdan is voor besluitvorming een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal algemeen bestuurders



met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

12. Jaarlijks beoordeelt het bestuur het onderlinge functioneren van de bestuurders, het functioneren van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als zodanig alsmede het onderlinge functioneren tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement. --

Vertegenwoordiging -----

Artikel 15 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: -----
 - a. de dagelijks bestuurder. -----
 - b. de leden van het algemeen bestuur gezamenlijk handelend. -----
2. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de dagelijks bestuurder en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd op de wijze omschreven in lid 1 nadat de voorzitter van bestuur is geïnformeerd. -----
3. Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan een of meer van de bestuurders, directeuren en/of andere personen een doorlopende beperkte volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De beperkte volmacht wordt schriftelijk vastgelegd. -----

Onverenigbare functies en hoedanigheden -----

Artikel 16 -----

1. Bestuurders kunnen niet zijn personen en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, die: -----
 - a. echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of andere bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van een bestuurder; -----
 - b. zitting hebben in een organisatie van ouders (uitgezonderd de Oudercontactgroepen) en/of de medezeggenschapsraad verbonden aan een van de door de stichting in stand gehouden scholen; -----
 - c. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
2. Met uitzondering van de dagelijks bestuurder, kunnen werknemers van de stichting niet worden benoemd tot bestuurder van de stichting. -----
3. Bestuurders evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen en diensten aan of overeenkomsten met de stichting. Zij melden hun functies, nevenfuncties en relevante financiële deelnemingen aan het algemeen bestuur en geven daarbij aan of hun functies en nevenfuncties bezoldigd, dan wel onbezoldigd zijn. -----
4. Indien en voor zover tussen een bestuurder en de stichting een (potentieel)



tegenstrijdig belang bestaat, onthoudt de betrokken bestuurder zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het algemeen bestuur. _____

Godsdienstleraar _____

Artikel 17 _____

Benoeming en ontslag van godsdienstleraren aan onder het beheer van de stichting staande scholen geschieden overeenkomstig het in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde. _____

Vrijwaring en vrijtekening _____

Artikel 18 _____

1. De stichting zal een bestuurder van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van: _____
 - bestuurder van de stichting; _____
 - bestuurders van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders te benoemen en/of af te laten treden; _____
 - bestuurders van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van bestuurder van de stichting en/of van een Dochter. _____
2. De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan. ---
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. De betreffende bestuurder dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de betreffende schikkingsonderhandelingen. _____
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontleen indien: _____
 - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de betreffende bestuurder; _____
 - de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de



stichting of Dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat het betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden beoordeeld. _____

5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. _____
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade. _____
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende bestuurder terzake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan. _____
8. Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgeschieden tijdens een actie of procedure, mits de betreffende bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid. _____
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de bestuurder. _____
10. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is. _____

Medezeggenschap _____

Artikel 19 _____

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden; in verband daarmee wordt een medezeggenschapsreglement vastgesteld; een en ander in de zin van de Wet Medezeggenschap Scholen. _____

Reglementen en commissie _____

Artikel 20 _____

1. Het bestuur is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen die belast kunnen worden met de voorbereiding en advisering ter zake de aan het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur toekomende taken en bevoegdheden. _____



2. Het bestuur kan de samenstelling, werkwijze en toegekende taken en bevoegdheden van een commissie en/of werkgroep nader regelen in een reglement. _____

Jaarrekening en jaarverslag _____

Artikel 21 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _____
3. Het bestuur stelt jaarlijks, voor het einde van het navolgende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar. _____
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. _____
5. De (register)accountant wordt door het bestuur benoemd en brengt aan het bestuur verslag uit betreffende zijn bevindingen. _____
6. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. _____
7. Het dagelijks bestuur is belast met het voorbereiden van de jaarstukken, het jaarverslag en de begroting. _____
8. De jaarstukken en het jaarverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt van één van hen de handtekening, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. _____
9. Het bestuur is verplicht de dit artikel bedoelde bescheiden gedurende ten minste zeven jaren te bewaren. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 22 _____

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. De meerderheid van de algemeen bestuurders dient met het besluit tot statutenwijziging in te stemmen. _____
2. Voor het besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet ten minste twee derde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. _____
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel om te besluiten tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de _____



oproeping bedraagt in dit geval ten minste veertien dagen. _____

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd voormelde notariële akte te (doen) verlijden. _____

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister. _____

5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 23 _____

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) of het bestuur is aangewezen. _____

Onvoorziene gevallen _____

Artikel 24 _____

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

Nederlandse Katholieke Schoolraad _____

Artikel 25 _____

Besluiten tot wijziging van de artikelen 17, 23 lid 5 en 25, alsmede van de bepalingen met betrekking tot de naam, de doelstelling, de middelen ter bereiking van de doelstelling en de bestuurssamenstelling (voor zover door het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs gevorderd), alsmede de besluiten tot ontbinding en juridische fusie van de stichting en tot oprichting, overdracht en opheffing van scholen, treden niet in werking dan nadat daarop de goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad of diens rechtsopvolger is verkregen en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. _____

Slotverklaring _____

Ten slotte verklaart de verschenen persoon dat per het moment van het van kracht worden van de akte van statutenwijziging dat mevrouw Emerentiana Margaretha Maria Visbeen, geboren te Uitgeest op dertig mei negentienhonderd vijfenvijftig, als dagelijks bestuurder

ANISATIE

aangemerkt zal worden en dat de overige personen die direct voorafgaand aan het van kracht worden van de akte van statutenwijziging bestuurder zijn, zullen gelden als algemeen bestuurders. _____

Slot _____
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.

De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. _____

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____
(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

