Mr A.G. van der Reijt | Mr P. Reijenga
Netwerk Notarissen



AFSCHRIFT VAN DE AKTE HOUDENDE
STATUTENWIJZIGING

Van:
de stichting: Stichting Schoolbestuur Laetare Schoolbestuur voor Rooms Katholiek Onderwijs, gevestigd te 7035 DT Kilder, Schoolstraat 2.

MVD/HB/65011

STATUTENWIJZIGING

Heden achttien juni tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr Pieter Reijenga, notaris in de gemeente Montferland: ----------

1. de heer MICHEL BERNARDUS WILHELMUS ELSHOF, geïdentificeerd door zijn ---- paspoort met nummer NVRB66HP6, uitgegeven te Montferland op achtentwintig ----- september tweeduizend tien, wonende te 7035 DR Kilder, Lindeboom 23, geboren te - Doetinchem op vijf oktober negentienhonderd zevenenzestig, gehuwd; ----------
2. mevrouw SONJA MARIA THEODORA BERENDSEN, geïdentificeerd door haar ---- paspoort met nummer NR4120P17, uitgegeven te Montferland op twintig februari ----- tweeduizend acht, wonende te 7035 DT Kilder, Schuttersveld 5, geboren te Bergh op - vierentwintig april negentienhonderd eenenzestig, gehuwd met de heer Kraaijevanger.

De verschenen personen hebben het volgende verklaard: ----------
Het bestuur van na te noemen stichting heeft op twintig mei tweeduizend veertien besloten de statuten van STICHTING SCHOOLBESTUUR LAETARE SCHOOLBESTUUR ------- VOOR ROOMS KATHOLIEK ONDERWIJS, een stichting, gevestigd te 7035 AR Kilder (gemeente Montferland), Schoolstraat 2, en ingeschreven in het handelsregister onder ------ nummer 41048316, hierna te noemen: de stichting, RSIN 002848478, te wijzigen en ------- geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de verschenen personen te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van de - hiervoor bedoelde vergadering / een bestuursbesluit, dat aan deze akte is gehecht. ----------
Voornoemd besluit tot statutenwijziging is, op grond van artikel 21 lid 1 sub b 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. De ------ statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien februari ---------- tweeduizend twaalf verleden voor mr A.G. van der Reijt, destijds notaris in de gemeente -- Montferland. ----------
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging, verklaarden de verschenen ------ personen dat de statuten van de stichting hierbij worden gewijzigd en geheel opnieuw ------ worden vastgesteld als volgt. ----------

STATUTEN: ----------

HOOFDSTUK 1. ----------

Artikel 1. Begripsbepalingen. ----------

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde ---------- betekenissen binnen het Raad van Beheermodel. ----------

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

bestuurder betekent zowel een uitvoerende bestuurder als een niet-uitvoerende -- 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-uitvoerende bestuurder betekent een niet-uitvoerende bestuurder van de ---- stichting; de gezamenlijke niet-uitvoerende bestuurders fungeren als de interne --- toezichthouder zoals bedoeld in art. 17b lid 2 Wpo. ----------
uitvoerende bestuurder betekent een uitvoerende bestuurder van de stichting, --- waaronder de directeur van de school. ----------
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/MIDDELEN, IDENTITEIT EN ---------- VERMOGEN. ----------

Artikel 2. Naam en zetel. ----------

2.1 De naam van de stichting is: STICHTING SCHOOLBESTUUR LAETARE ------- SCHOOLBESTUUR VOOR ROOMS KATHOLIEK ONDERWIJS. ----------

2.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Montferland. ----------

Artikel 3. Doel, middelen, identiteit en vermogen. ----------

3.1 De stichting geeft onderwijs op katholieke grondslag. Zij wil daarbij handelen ---- volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het -- gezamenlijke overleg in De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) zijn ----- vastgesteld en handelen conform het Algemeen Reglement voor het Katholiek ---- Onderwijs (ARKO). ----------

3.2 De stichting heeft ten doel: ----------

a. het zonder winstoogmerk oprichten, beheren en in stand houden van één of -- meer scholen voor het basisonderwijs op katholieke grondslag in Kilder en/of regio Montferland; ----------
b. mee te werken aan de vorming en instandhouding van een katholiek ---------- geïnspireerd onderwijsbeleid op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, ---- met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of ---------- gelijksoortig doel nastreven. Waartoe zij zich zal aansluiten bij de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO), gevestigd te Woerden of diens rechtsopvolger; -
c. alle andere wettige middelen, die tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn. --

3.3 In het schoolplan en het lesrooster van de scho(o)l(en) wordt uitgewerkt op welke wijze aan de katholieke identiteit vorm en inhoud wordt gegeven. In het lesrooster wordt voldoende ruimte ingebouwd voor godsdienstige vorming, waaronder het -- vak godsdienst/levensbeschouwing, overeenkomstig het Algemeen Reglement ---- voor het Katholiek Onderwijs (ARKO). ----------

3.4 De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: ----------

a. overheidsbekostiging; ----------
b. school- en cursusgelden; ----------
c. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen; ----------
d erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen

worden aanvaard, of legaten; ----------

e. de middelen die krachtens bestuursoverdracht aan de stichting worden overgedragen; ----------

f. hetgeen op andere wijze wordt verkregen. ----------

HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR. ----------

Artikel 4. Uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders; benoeming, kwaliteitseisen. ----------

4.1 De Stichting kiest voor het Raad van Beheermodel waarbij het bestuur bestaat uit één of meer uitvoerende bestuurders en twee of meer niet-uitvoerende bestuurders, met dien verstande dat (i) het bestuur uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) bestuurders zal bestaan en (ii) het aantal niet-uitvoerende bestuurders groter dient te zijn dan het aantal uitvoerende bestuurders. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het voorgaande, vastgesteld door het bestuur. ----------

4.2 Bestuurders worden als uitvoerende bestuurder dan wel als niet-uitvoerende bestuurder benoemd. Een uitvoerende bestuurder wordt benoemd door de gezamenlijke niet-uitvoerende bestuurders, die een dergelijk besluit slechts kunnen nemen met twee/derde meerderheid. Een niet-uitvoerende bestuurder wordt benoemd door het bestuur, welk besluit slechts kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde 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 twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerende 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 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-uitvoerende bestuurders en een niet-bezoldigde uitvoerende bestuurder worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd. Het bestuur stelt een rooster vast dat voorziet in periodiek aftreden van niet-uitvoerende bestuurders en de onbezoldigd uitvoerend bestuurder en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend niet-uitvoerende

bestuurder of onbezoldigd uitvoerend bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. ----------

4.5 Het aantal uitvoerende bestuurders kunnen meerdere personen betreffen, waarvan ten hoogste één bestuurder, zijnde de directeur, wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst conform de CAO Primair onderwijs. Voor de directeur gelden de eisen en termijnen van de CAO Primair onderwijs. ----------

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-uitvoerende bestuurder in functie is. Bij ontstentenis of belet van alle ---------- uitvoerende bestuurders worden de taken en bevoegdheden van de uitvoerende --- bestuurders tijdelijk waargenomen door een of meer personen die daartoe door de gezamenlijke niet-uitvoerende bestuurders zijn aangewezen. ----------

4.8 Alle bestuurders zullen doel en grondslag van de stichting onderschrijven, de ----- uitwerking van doel en grondslag van de stichting bevorderen en dit verklaren bij benoeming. ----------

4.9 De niet-uitvoerende bestuursleden en een onbezoldigd uitvoerende bestuurslid ---- ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op ------ vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. --

4.10 De niet-uitvoerende bestuursleden kunnen zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van hun taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. ----------

Artikel 5. Schorsing en aftreden. ----------

5.1 Een uitvoerende bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de ---------- gezamenlijke niet-uitvoerende 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 d), 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 uitvoerende bestuurder betreft, zijn ontslag verleend door de gezamenlijke niet-uitvoerende 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, surseance van betaling aanvraagt of ------- verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de ----- Faillissementswet. ----------

Artikel 6. Profielschets. ----------

6.1 Bij benoeming van de niet-uitvoerende bestuurders zal ernaar gestreefd worden de

relevante kwaliteiten vertegenwoordigd te doen zijn. Benoeming van niet-uitvoerende bestuurders vindt plaats aan de hand van een kenbare selectieprocedure en openbare profielschetsen. (Zie artikel 11 aanhef onderdeel q Wet medezeggenschap onderwijs.)

6.2 De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een bestuurder dient te voldoen. Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in het bestuur vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel, bouwkundig en juridisch en een niet-uitvoerend lid wordt vanwege zijn expertise of speciale belangstelling voor identiteit binnen het onderwijs benoemd. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door het bestuur nader worden ingevuld.

6.3 De oudergeleding en de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad hebben elk het recht een voordracht van twee (2) personen op te maken voor een vaste zetel voor een niet-uitvoerende bestuurslid indien deze vacant wordt, zulks met inachtneming van de profielschets. Uitnodiging tot het doen van een voordracht geschiedt schriftelijk door de niet-uitvoerende bestuursleden, met vermelding van de termijn, die maximaal zes (6) weken bedraagt. Is bij het verstrijken van deze termijn geen voordracht ontvangen, dan zijn de niet-uitvoerende bestuursleden bevoegd om zonder voordracht tot benoeming over te gaan.

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-uitvoerende 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-uitvoerende bestuurders: ----------

a. het vaststellen en wijzigen van het (algemeen meerjarige) beleidsplan van de stichting en daarop gebaseerde deel beleidsplannen ter zake van financiën, --- huisvesting en beheer, personeel, onderwijs en communicatie; ----------
b. het vaststellen van het (meerjarige) budget, het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting, waarin verantwoording wordt afgelegd over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen worden gehaald; ----------
c. de vaststelling van het kwaliteitszorgsysteem en het daarbij te hanteren ------- waarderingskader; ----------
d. de vaststelling en wijziging van het managementstatuut; ----------
e. de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling; ----------
f. doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen van meer ---------- dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), 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 of de in stand te houden 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-uitvoerende ------- bestuurders voor een besluit als bedoeld in dit artikel 7.5 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 uitvoerende bestuurders. ----------

8.1 De uitvoerende bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken en de ---- algemene leiding van de stichting. Daarnaast zijn de uitvoerende 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, deeltijdbeleidsplannen 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, deeltijdbeleidsplannen en bijbehorende -- (meerjaren)begroting; ----------
e. het benoemen, ontslaan en treffen van overige rechtspositionele maatregelen - jegens het personeel van de stichting (met uitzondering van uitvoerende ------ 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 uitvoerende 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 uitvoerende bestuurder in het bijzonder worden -- belast met levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs en identiteitsaspecten van de scholen en van het onderwijs. ----------

Artikel 9. Taakverdeling; taken en bevoegdheden niet-uitvoerende bestuurders. -------

9.1 De niet-uitvoerende bestuurders houden toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door de uitvoerende 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 uitvoerende bestuurders; (het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de uitvoerende bestuurder en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst). ----------
d. Het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de uitvoerend bestuurder, - zijn bezoldigd uitvoerende bestuurder; ----------
e. het aanwijzen van een accountant (en het formuleren van zijn opdracht) als --- bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan --- het gehele bestuur; ----------
f. bewaken van het normatieve kader waarbinnen het bestuur en de stichting ---- opereren, met bijzondere aandacht voor de doelstelling en continuïteit van de stichting; ----------
g. toezien op de kwaliteit van het door de scholen van de stichting geboden ----- onderwijs; ----------
h. periodieke beoordeling en evaluatie van het (onderlinge) functioneren van het

bestuur en de bestuurders; en ----------

i. 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 artikel - 9.1 a, b en e. ----------

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

9.3 De uitvoerende bestuurders verschaffen de niet-uitvoerende bestuurders tijdig de - voor de uitoefening van hun taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de ----- eigen verantwoordelijkheid van de niet-uitvoerende bestuurders alle informatie --- van de uitvoerende bestuurders te verlangen die zij nodig hebben om hun ---------- toezichthoudende functie goed te kunnen uitoefenen. Indien een niet-uitvoerende - 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-uitvoerende 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. Deze ---------- vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede aan twee gezamenlijk handelende -- uitvoerende bestuurders toe. Indien slechts één uitvoerende 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- ---------- uitvoerende bestuurders, maar het ontbreken van zodanige instemming tast de ---- vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan. ----------

11.4 Het bestuur stelt na overleg met de betrokken medewerkers en met inachtneming - van het ter zake in het medezeggenschapsreglement/-statuut bepaalde een ---------- managementstatuut vast waarin ten minste een regeling is opgenomen betreffende de bevoegdheden van de directeur en ander personeel dat is belast met ---------- managementtaken. Tevens kan in het managementstatuut worden aangegeven ----- welke taken en bevoegdheden de medewerkers in naam en onder ---------- verantwoordelijkheid van het bestuur zal uitoefenen. ----------

11.5 Het managementstatuut bevat voorts in ieder geval een nadere omschrijving van -- taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende ---- bestuurders. ----------

11.6 Het managementstatuut mag, op straffe van nietigheid, geen bepalingen bevatten -

die geheel of gedeeltelijk in strijd met de Wpo en/of statuten zijn. ----------

11.7 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 12. Bestuursvergaderingen. ----------

12.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het bestuur, een uitvoerende 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 uitvoerende bestuurder of twee of meer andere bestuurders. ---------

12.3 De voorzitter of twee of meer andere niet-uitvoerende bestuurders kunnen beslissen dat een vergadering, geheel of gedeeltelijk, wordt gehouden buiten aanwezigheid van de uitvoerende 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 uitvoerende bestuurder of door twee of meer andere bestuurders, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald. ----------

12.7 Een uitvoerende bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere uitvoerende bestuurder en een niet-uitvoerende bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere niet-uitvoerende 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 gehouden onder leiding van de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering, die een niet-uitvoerende 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 (de helft plus één) 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. Een besluit buiten vergadering, dat niet schriftelijk is genomen, wordt in de eerstvolgende vergadering gemeld en opgenomen in de notulen en/of besluitenlijst.

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.

14.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

14.3 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. ALGEMEEN MEERJARIG BELEIDSPLAN. PERSONEELSBELEID

Artikel 15. Algemeen Meerjarig Beleidsplan.

15.1 Het bestuur stelt een algemeen meerjarig beleidsplan op voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende meerjarenbegroting.

15.2 Het algemeen meerjarig beleidsplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het algemeen meerjarig beleidsplan bevat voorts de bestuursvisie en het waarderingskader voor het kwaliteitszorgsysteem.

15.3 Het meerjarig beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en doet recht aan de levensbeschouwelijke identiteit van de verschillende scholen.

15.4 De hoofdlijnen van het meerjarig beleidsplan 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 16. Medewerkers. ----------

16.1 Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de onderwijsgevende en ondersteunende medewerkers van de scholen van de stichting. ----------

16.2 Bij de benoeming van het aan haar scholen te verbinden medewerkers en de ------- uitvoerende bezoldigde bestuurder zal de stichting zich ervan verzekeren, dat zij - de grondslag van de stichting onderschrijven en loyaal zullen meewerken aan de - doelstellingen van het onderwijs, zoals die in het schoolplan zijn omschreven, ---- waaronder bepalingen over de vormgeving van de katholieke identiteit. ----------

HOOFDSTUK 5 BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE. Artikel ---

17. Boekjaar en jaarrekening; begroting. ----------

17.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------

17.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een --- jaarrekening en jaarverslag op en stelt deze vast. ----------

17.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een ----- toelichting. ----------

17.4 De jaarrekening wordt ondertekend door in ieder geval één bestuurder. ----------

17.5 De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de ------- richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 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 9.1 (e). Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk -------- Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Deze accountant --- brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de niet-uitvoerende bestuursleden en --- geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid --- van de in artikel 19.1 genoemde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis aan de uitvoerende bestuurders. ----------

Artikel 18. Begroting. ----------

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

Artikel 19. Administratie. ----------

19.1 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. ----------

19.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in het vorige lid bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 19.3. ----------

19.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ----- gestelde baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden ---------- overgebracht en bewaard. Voorwaarde is wel dat 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 4. COMMISSIES EN REGLEMENTEN. ----------

Artikel 20. Auditcommissie. Commissie identiteit. Overige commissies en ----------

reglementen. ----------

20.1 Het bestuur kan op voorstel van de meerderheid van de niet-uitvoerende ---------- 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- ---------- uitvoerende bestuurders. ----------

20.2 Het bestuur kan een commissie identiteit instellen, die tot taak heeft de scholen te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van het identiteitsbeleid en grondslag. ---

20.3 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. ----------

20.4 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 5. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING. ---

Artikel 21. Statutenwijziging. ----------

21.1 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. ----------

21.2 Een besluit van het bestuur tot wijziging van deze statuten behoeft de instemming van de meerderheid van de niet-uitvoerende bestuurders. ----------

21.3 Een besluit tot wijziging van de artikelen 2.1, 3, 4.8, 6.2, 8.2, 16, en 21 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. ----------

21.4 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het - doen verlijden van die akte is iedere uitvoerende bestuurder bevoegd. ----------

21.5 Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting of onderdelen daarvan ------ gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een ---------- statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet. ----------

Artikel 22. Ontbinding en vereffening. ----------

22.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het ---- bestuur. ----------

22.2 Een besluit van het bestuur tot ontbinding behoeft de instemming van de ---------- meerderheid van de niet-uitvoerende bestuurders. ----------

22.3 Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het ----- liquidatiesaldo vastgesteld. 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. ----------

22.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden

de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. ----------

22.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. ----------

22.6 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. ----------

22.7 Op de vereffening zijn de desbetreffende bepalingen van Titel 1, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. ----------

AAN TE HECHTEN STUKKEN----------

Aan deze akte worden de navolgende stukken gehecht: ----------

- notulen ----------
- goedkeuring Nederlandse Katholieke Schoolraad. ----------

De verschenen personen zijn mij bekend. ----------

WAARVAN AKTE, ----------

in minuut opgemaakt, is verleden te 's-Heerenberg op de datum als in het hoofd van deze akte gemeld. ----------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. ----------

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij ondertekend.

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT

Mr P. Reijenga