

## **STATUTENWIJZIGING**

28894 DB

Heden, \* tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Job Broos, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van het vacante notariskantoor van mr Thomas Cornelis Bartholomeus Melchior Langerwerf, met als vestigingsplaats Bunnik:

de heer Dennis Wilhelmus Maria BOERBOOM, geboren te Gendringen op vijf december negentienhonderd zeventig, houder van een Nederlands paspoort nummer NXP6KRL30, te dezer zake woonplaats kiezend ten kantore van voornoemde notaris, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting: **Katholieke Scholenstichting Fectio**, statutair gevestigd te Houten, kantoorhoudende Pelmolen 19, 3994 XX Houten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41178596, deze stichting hierna te noemen: stichting.

Van de volmacht op de comparant blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

### **BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING.**

Blijkens de aan deze akte gehechte notulen van het bestuur van zeventien mei tweeduizend elf is besloten tot wijziging van de statuten van de vennootschap.

### **STATUTENWIJZIGING.**

De statuten worden gewijzigd als volgt:

#### **Artikel 1. Naam en zetel**

De Stichting draagt de naam **Katholieke Scholenstichting Fectio** en is gevestigd te Houten.

#### **Artikel 2. Doel en grondslag**

1. De Stichting heeft ten doel het verzorgen van basisonderwijs in de gemeenten Houten en Bunnik binnen de kaders van de Wet op het Basisonderwijs.
2. De Stichting heeft geen winstoogmerk.
3. De Stichting geeft het onderwijs in de geest van het katholieke geloof. Zij wil daarbij handelen volgens de algemene richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld en ook handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke onderwijs de dato zestien juni negentienhonderd zevenentachtig.
4. De Stichting stemt het onderwijs op haar scholen zoveel mogelijk af op de behoefte van de bevolking in haar werkgebied.

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

De Stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door

1. Het oprichten, overnemen, in standhouden, sluiten en besturen van een of meer scholen in het werkgebied van de Stichting;
2. Het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen in overeenstemming met wat daarover in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald;
3. Het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de door haar bestuurde scholen;
4. Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruik maken van alle wettige middelen die daaraan dienstbaar zijn.

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

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- a. het kapitaal van de Stichting,
- b. rekenen van vermogen,
- c. subsidies en donaties,
- d. schenkingen, erfstellingen en legaten,
- e. alle op andere legale wijze verkregen baten en middelen.
- f. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 5. Organen**

De Stichting kent als organen:

- a. College van Bestuur (bevoegd gezag)
- b. Directieteam (DT)
- c. Bestuursbureau
- d. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
- e. Raad van Toezicht (Raad van Toezicht)

#### **Het College van Bestuur**

#### **Artikel 6. College van Bestuur: structuur, omvang en samenstelling**

1. Het College van Bestuur bestaat uit ten minste één persoon, de bestuurder-directeur.
2. De leden van de het College van Bestuur onderschrijven doel en grondslag van de stichting en verklaren dit schriftelijk.
3. Het College van Bestuur: benoeming, schorsing / ontslag
  - a. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat het College van Bestuur.
  - b. De Raad van Toezicht stelt een benoemingsprocedure voor het College van Bestuur op.
  - c. De Raad van Toezicht stelt DT, Bestuursbureau en GMR in kennis van een voorgenomen benoeming, schorsing of ontslag van College van Bestuur.
  - e. Voor benoeming komen niet in aanmerking personen die:
    1. een zodanige relatie heeft met een persoon in dienst van de Stichting of een zittend lid van de Raad van Toezicht, dat daardoor de onafhankelijkheid in het geding komt;
    2. directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben.

#### **Artikel 7. Verantwoordelijkheden & bevoegdheden**

1. Het College van Bestuur is belast met alle bevoegdheden met uitzondering van die bevoegdheden welke door de wet of deze statuten bij anderen zijn gelegd.
2. Het College van Bestuur houdt bij het realiseren van de doelstelling oog op het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
3. Het College van Bestuur stelt een "Bestuur en management" statuut op waarin zij haar werkwijze vastlegt. Dit statuut behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Het College heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te benoemen en toetst daarbij of het personeel het doel en de grondslag van de Stichting onderschrijft (artikel 2).
5. Het College van Bestuur volgt de meest recente code "Goed Bestuur" van de PO-Raad.

6. Besluiten van College van Bestuur waarvoor goedkeuring door de Raad van Toezicht noodzakelijk is:
  - a. Strategisch meerjarenplan met bijbehorende begroting.
  - b. Het vaststellen van het financieel beleid, het jaarverslag van het College van Bestuur met bijbehorende resultatenrekening (jaarrekening en balans per einde kalenderjaar) en het treasurystatuut;
  - c. Aangaan van aanzienlijke financiële verplichtingen buiten de begroting. De omvang daarvan kan worden vastgelegd in reglement Raad van Toezicht.
  - d. Aangaan of beëindiging van een substantieel aantal werknemers binnen een kort tijdsbestek (reorganisatie). De omvang daarvan kan worden vastgelegd in reglement Raad van Toezicht.
  - e. Een ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk werknemers in dienst bij de Stichting. De omvang daarvan kan worden vastgelegd in reglement Raad van Toezicht.
  - f. Het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen of overdragen of afsplitsen van (een deel van) de scholen.
  - g. 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 in stand te houden scholen.
  - h. Wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school;
  - i. Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
  - j. Het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich verbindt tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander.
  - k. De aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling.
  - l. Het ontbinden van de Stichting en het vaststellen van het liquidatiesaldo.

#### **Artikel 8. Het College van Bestuur: taken**

De taken van het College van Bestuur worden vastgelegd in het Profiel voor het College van Bestuur en aanvullend in het Bestuur en Managementstatuut. Beiden behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daarin is tevens een vervangingsregeling voor College van Bestuur opgenomen.

#### **Artikel 9. Het College van Bestuur: defungeren**

Het College van Bestuur defungeert:

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid, vast te stellen door Raad van Toezicht na overleg met alle betrokken organen;
- b. door zijn overlijden;
- c. door zijn aftreden;
- d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- e. door zijn ontslag door de rechtbank of
- f. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 10. Vertegenwoordiging van de Stichting**

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College van Bestuur.

2. Het College van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het College van Bestuur kan besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Stichting wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van het College van Bestuur handelt en/of wanneer er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het College van Bestuur.

#### **Raad van Toezicht**

##### **Artikel 11. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden**

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn toezicht op het College van Bestuur en op de doelrealisatie en de daartoe behorende prestaties en resultaten, die het College van Bestuur door middel van zijn strategie, beleid en beheer, verwerkelijkt. De Raad heeft daarbij aandacht voor effecten, processen en belangen. De Raad ziet toe dat het College van Bestuur het doel van de Stichting door strategie, beleid en beheer realiseert.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich op een integrale beoordeling vanuit de maatschappelijke functie van de Stichting: goed onderwijs aan kinderen. Dit belang wordt afgewogen tegen het organisatiebelang en de belangen van alle betrokkenen.
3. De Raad van Toezicht voorziet de Stichting van kwalitatief goed Bestuur door middel van het benoemen van, het toezicht houden op, het beoordelen en het ontslaan van het College van Bestuur. In geval de voorzitter van het College van Bestuur tijdelijk wegvalt, zorgt Raad van Toezicht voor een adequate vervanging.
4. De Raad van Toezicht voorziet de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht door middel van:
  - a. Integraal toezicht met behulp van een kwalitatief goed toezichthoudend systeem;
  - b. Het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant van de Stichting;
  - c. Zijn goedkeuringsrecht conform artikel 7.6;
  - d. Het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor het College van Bestuur.
6. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het College van Bestuur. Dit houdt in dat de Raad van Toezicht verantwoordelijk is voor:
  - a. Benoeming en ontslag van College van Bestuur
  - b. Voortgangs, functionerings en beoordelingsgesprekken
  - c. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

##### **Artikel 12. Samenstelling, werkwijze en profiel**

De Raad van Toezicht stelt een reglement vast voor zijn functioneren.

1. In het reglement wordt vastgelegd:
2. Toezichtkader
3. Samenstelling, benoeming en ontslag, werkwijze bij vergaderen, profiel van de leden en specifiek de voorzitter
4. Onderwerpen die zijn benoemd onder 7.6
5. Wijze waarop werkgeverschap College van Bestuur wordt vormgegeven;

6. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven doel en grondslag van de stichting en verklaren dit schriftelijk.
7. Het reglement wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht, nadat hij advies heeft ingewonnen bij College van Bestuur, DT en GMR.
8. De Raad van Toezicht heeft in principe toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad van Toezicht neemt daartoe een besluit met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.
9. De Raad van Toezicht kan één of meer van zijn leden machtigen namens hem op te treden en kan besluiten voorafgaand aan een vergadering overleg met het College van Bestuur te voeren. De Raad van Toezicht kan zich laten bijstaan door een of meer deskundigen dan wel door de registeraccountant van de Stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
10. De Raad van Toezicht volgt de meeste recente gedragscode "Goed Bestuur" van de PO-Raad.

#### **Artikel 13. Raad van Toezicht: vervanging**

Als alle leden van de Raad van Toezicht zijn ontslagen of ontslag hebben ingediend, zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de Stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij het College van Bestuur een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd, met inachtneming van deze statuten.

#### **Artikel 14. Raad van Toezicht: onverenigbaarheden**

1. Elk lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk. Hij functioneert zonder last of ruggespraak.
2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen:
  - a. die in dienst zijn van de Stichting, personen – en hun directe verwanten -, die in of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;
  - b. die in een periode van vier jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer van de Stichting is geweest;
  - c. die zitting hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, een van de Medezeggenschapsraden en/of de klachtencommissie, die verbonden is aan de instelling van de Stichting;
  - d. die als Bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een organisatie die betrokken zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
  - e. die een zodanig relatie hebben met een zittend lid van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur, waardoor de onafhankelijkheid in het geding komt;
  - f. die verantwoordelijk is voor of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de Stichting;
  - g. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid of tot ongewenst vermenging van belangen of verwantschap.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting.

#### **Artikel 15. Raad van Toezicht: defungeren**

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid;
- b. door overlijden;
- c. door aftreden, al dan niet volgens een rooster;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen.

**Artikel 16. Directieteam**

1. De directeuren van de aan de Stichting verbonden scholen zijn vertegenwoordigd in het Directieteam.
2. De samenstelling, taak en werkwijze worden geregeld in het Directieteamstatuut dat is vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van het College van Bestuur en is een onderdeel van het Bestuurs- en managementstatuut.
3. Het Directieteam is bevoegd te adviseren over het vaststellen of wijzigen van het Bestuurs- en managementstatuut van het College van Bestuur.

**Artikel 17. Boekjaar en jaarstukken**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het College van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het College van Bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag op waarin de doelrealisatie van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, de verrichtingen en gang van zaken, zoals deze vastgelegd werd in het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde jaarwerkplan.
4. Het College van Bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting.
5. Het College van Bestuur laat, alvorens tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door de door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant.
6. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het College van Bestuur in de accountantsverklaring en in de vorm van een managementletter, die ter kennis van de Raad van Toezicht wordt gebracht.
7. Na de rapportage van de registeraccountant verleent de Raad van Toezicht al dan niet goedkeuring aan het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Goedkeuring ervan strekt het College van Bestuur tot décharge.

**Artikel 18. Statutenwijziging**

1. Het College van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van goedkeuring behoeft twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. Indien niet het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen.
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

4. Het College van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

#### **Artikel 19. Ontbinding**

1. Het College van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden door middel van een besluit, genomen op dezelfde wijze als in artikel 18 met betrekking tot een besluit tot statutenwijziging is bepaald.
2. De liquidatie geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie".
4. Indien als gevolg van een besluit van het College van Bestuur de Stichting is ontbonden, treden als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Stichting de Bestuursleden op. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten over de benoeming, de schorsing en het ontslag van Bestuurders van toepassing.
5. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een Bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
6. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de Raad van Toezicht aan te wijzen algemeen nut beogende instelling die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkingsrecht als bedoeld in de Successiewet 1956, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de vereffenaars daartoe benoemd.

#### **Artikel 20. Over de externe procedures bij bijzondere besluiten**

Voor het nemen van besluiten over het stichten, de opheffen, samenvoegen, overnemen of overdragen of verandering van richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande school, alsmede juridische fusie, (af)splitsing of ontbinding van de stichting, is voorafgaande schriftelijk goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholiek Schoolraad te 's-Gravenhage (NKSR) vereist.

- a. Voor de wijziging van deze statuten behoeft de stichting de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de NKSR voor zover het betreft de artikelen 1., 2., 3, 6.2, 7.4., 12.2, 19.6 en 20.

#### **Artikel 21. Slotbepaling**

In alle gevallen waarin wet, statuten of reglementen niet voorzien beslist het College van Bestuur, doch niet nadat zij de Raad van Toezicht daaraan voorafgaand heeft gehoord.

#### **DOMICILIEKEUZE.**

Voor alle gevolgen dezer akte verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van de notaris-bewaarder van deze akte.

#### **IDENTITEIT.**

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

**PLAATS EN DATUM ONDERTEKENING.**

Deze akte is verleden te Bunnik op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

**TOELICHTING.**

Na opgave van de inhoud van deze akte en toelichting over de inhoud ervan aan de verschenen persoon heeft deze verklaard:

1. van de inhoud van deze akte tijdig voor het verlijden ervan te hebben kennisgenomen;
2. in te stemmen met de inhoud ervan; en
3. op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

**VOORLEZING EN ONDERTEKENING.**

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, ondertekend.