



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING KEIZER KAREL

2011A14314|MA

Heden achttien juli tweeduizend elf verscheen voor mij, Mr Maria —
Elisabeth Antonia Coleta Akkermans, notaris te Uithoorn: —
mevrouw Aartje Cornelia de Bondt, te dezen woonplaats kiezende ten —
kantore van mij, notaris, 1421 AJ Uithoorn, Emmalaan 10, geboren te —
Sliedrecht op achtentwintig januari negentienhonderd negenentachtig, —
houdster van een paspoort met nummer NL1312014, ongehuwd en geen
geregistreerd partner, ten deze handelende als schriftelijk —
gevolmachtigde van: —

1. de heer Jan van Dam, wonende te 1187 VR Amstelveen, Arthur van
Schendelsingel 1, geboren te Meppel op vijf april negentienhonderd
zestig, houder van een rijbewijs met nummer 4826266705, gehuwd,
bij het verstrekken van zijn volmacht handelende in zijn —
hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de Amstelveen —
gevestigde stichting: **Stichting Keizer Karel**, kantoorhoudende te —
1422 MT Uithoorn, Weegbree 55, ingeschreven in het —
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer —
41200090; —
2. De heer Marnix Rutger Oranje, wonende te 1077 TS Amsterdam, —
Minervaplein 30-2, geboren te Rijswijk op zes april —
negentienhonderd acht en vijftig, houder van een identiteitskaart met
nummer ISP3K9DK6, gehuwd, ten deze handelende in zijn —
hoedanigheid van lid van het bestuur van de hiervoor genoemde —
gevestigde stichting: **Stichting Keizer Karel**. —

De comparante heeft het volgende verklaard: —

- De Stichting Keizer Karel is opgericht op zevenentwintig juni —
negentienhonderd zesenvijftig. —
- De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op
twaalf juli tweeduizend een verleden voor genoemde notaris Mr —
Maria Elisabeth Antonia Coleta Akkermans, notaris te Uithoorn. —
- Het bestuur van na te noemen stichting heeft in zijn op zeven juni —
tweeduizend elf gehouden vergadering, besloten de statuten van de —
Stichting Keizer Karel, te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen,
alsmede om de volmachtgevers van de comparante te machtigen —
deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een —
uittreksel uit de notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat —
aan deze akte is gehecht (Bijlage A). —

- Voornoemd besluit tot statutenwijziging is, op grond van artikel 11 van de statuten van de stichting, goedgekeurd op zeven en twintig juni tweeduizend elf door De Nederlandse Katholieke Schoolraad, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40409209, welke goedkeuring blijkt uit een geschrift dat aan deze akte is gehecht (Bijlage B).

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparante handelend als gemeld dat de statuten van de stichting met ingang van een augustus tweeduizend elf worden gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

College van bestuur: het statutaire bestuursorgaan van de stichting conform het Burgerlijk Wetboek (boek 2, artikel 291 en 292) door de Raad van toezicht op grond van de WVO benoemd om leiding te geven aan de gehele organisatie onder toezicht van de Raad van toezicht. De rectoren van de scholen zijn de leden van het College van bestuur.

Raad van toezicht: het orgaan, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, dat toezicht houdt op het College van bestuur en fungeert als interne toezichthouder zoals bedoeld in de WVO.

rector: degene bij wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding berust van een school vallend onder het College van bestuur, en die geldt als personeel zoals bedoeld in de WVO.

schoolleiding: een aan ieder van de scholen verbonden schoolleiding, bestaande uit de rector en de conrectoren/schoolleiders.

school: een school voor voortgezet onderwijs zoals bedoeld in de WVO en welke door de stichting in stand wordt gehouden, zijnde het Keizer Karel College of het Alkwin Kollege, zijnde de instellingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub a van de statuten van de Stichting.

stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten en die geldt als het bevoegd gezag zoals bedoeld in de WVO, zijnde de Stichting Keizer Karel, gevestigd te Uithoorn.

WVO: de Wet op het Voortgezet Onderwijs, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.

Managementstatuut: het managementstatuut zoals bedoeld in artikel 32c van de WVO.



Code Goed Bestuur: de code voor goed bestuur, zoals bedoeld in artikel 103 van de WVO.

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

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.
3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

1. De naam van de stichting is: Stichting Keizer Karel.
2. Zij is gevestigd te Uithoorn.

DOEL EN GRONDSLAG EN MIDDELEN

Artikel 3

1. De stichting stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk in stand houden en bevorderen van katholiek voortgezet onderwijs. Zij beoogt onderwijs te geven op katholieke grondslag. Zij wil daarbij handelen volgens de algemene regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van gezamenlijk overleg door De Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) zijn vastgesteld en handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) de dato zestien juni negentienhonderd zeven en tachtig.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
 - a. de oprichting en instandhouding van één of meer scholen voor katholiek onderwijs en het aldaar doen geven van onderwijs als bedoeld in de WVO;
 - b. het aandacht besteden aan de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald;
 - c. het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de katholieke identiteit van de door haar bestuurd scholen;
 - d. het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel dienstig zijn.

VERMOGEN**Artikel 4**

De geldmiddelen van de stichting dienen ter verwezenlijking van het doel van de stichting en bestaan uit:

- a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
- b. subsidies van overheidswege en van particuliere instanties;
- c. erfstellingen, die echter alleen onder voorwaarde van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard, schenkingen en legaten;
- d. ouderbijdragen;
- e. alle andere verkrijgingen en baten.

STRUCTUUR VAN DE STICHTING**Artikel 5**

De stichting kent:

- a. het College van bestuur;
- b. een Raad van toezicht;
- c. een aan ieder van de scholen verbonden schoolleiding.

COLLEGE VAN BESTUUR; SAMENSTELLING, BENOEMING - EN ARBEIDSVOORWAADEN**Artikel 6**

1. Het College van bestuur bestaat uit door de Raad van toezicht benoemde leden van het College van bestuur, zijnde de rectoren van de beide scholen. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van het College van bestuur. Het College van bestuur kiest een vergadervoorzitter.
2. De Raad van toezicht benoemt de leden van het College van bestuur. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid vereist in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden van Raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in deze vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal uiterlijk binnen twee maanden na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, alleen een besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van een vacature in het College van bestuur behoudt het College van bestuur zijn bevoegdheden.
4. Leden van het College van bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst. De leden zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met de stichting werkzaam.



5. De vaststelling van het salaris, de regeling van de overige _____ arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van bestuur en het arbeidsvoorwaardenbeleid conform de voor de sector geldende _____ normen geschieden door de Raad van toezicht. _____
6. De leden van het College van bestuur onderschrijven doel en _____ grondslag van de stichting, bevorderen de uitwerking van doel en _____ grondslag van de stichting en verklaren dit schriftelijk bij _____ benoeming. Het College van bestuur schenkt op bestuursniveau _____ voldoende aandacht aan de katholieke identiteit van de beide _____ scholen. _____

COLLEGE VAN BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, _____ DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS _____

Artikel 7 _____

1. De Raad van toezicht kan besluiten een lid van het College van _____ bestuur te schorsen of te ontslaan en volgt de schorsings- of _____ ontslagprocedure zoals vastgesteld in de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en het desbetreffende lid van het College van bestuur. — Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 lid 2 vermelde vereiste. Een lid van het College van bestuur dat is geschorst wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering — van de Raad van toezicht te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan. _____
2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het College van bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de — gelegenheid is geboden om zich in een vergadering van de Raad van toezicht te verantwoorden of te verdedigen. _____
3. Een lid van het College van bestuur treedt af: _____
 - a. door het einde van zijn dienstverband met stichting; _____
 - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; _____
 - c. door ontslag hem verleend door de Raad van toezicht; _____
 - d. door zijn ontslag op grond van artikel 2: 298 Burgerlijk _____ Wetboek; _____
 - e. door zijn toetreding tot de Raad van toezicht; _____
 - 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 de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de _____ Faillissementswet al dan niet voorlopig op hem van toepassing — wordt verklaard. _____

4. Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van het College van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij het overblijvende lid van het College van bestuur. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het College van bestuur of het enige lid berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van toezicht aan te wijzen personen. Op verzoek van de Raad van toezicht doen de leden van de schoolleiding van de betrokken school een niet bindende voordracht voor een plaatsvervangend rector.

COLLEGE VAN BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 8

1. Het College van bestuur is, onder toezicht van de Raad van toezicht, belast met het besturen van de stichting en de uitoefening van het bevoegd gezag over de scholen die door de stichting in stand worden gehouden. Aan het College van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt het College van bestuur 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. Elk lid van het College draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
2. Het College van bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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.
3. Een besluit zoals bedoeld in lid 2 kan slechts unaniem worden genomen. Bij de besluitvorming ter zake neemt het College van bestuur voorts de artikelen 76q en 76u van de WVO in acht.
4. Het College van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van toezicht over het bestuur en voorziet de Raad van toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig van alle informatie die de Raad van toezicht nodig heeft om zijn taken en bevoegdheden op adequate wijze uit te kunnen oefenen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. Het College van bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de beide gezamenlijk handelende leden. Indien één lid van het College in functie is, dan is deze zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd.



2. Het College van bestuur kan volmacht verlenen aan derden om de — stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Elke volmacht wordt schriftelijk vastgelegd. —
3. In alle gevallen waarin het College van bestuur dan wel enig lid — daarvan met de stichting een tegenstrijdig belang heeft dan wel er — sprake is van belangenverstrengeling, zulks ter beoordeling van de — Raad van toezicht, wordt de stichting vertegenwoordigd door de — Raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van — toezicht om één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen. —

COLLEGE VAN BESTUUR; VERGADERING EN — **BESLUITVORMING —**

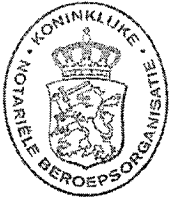
Artikel 10 —

1. Het College van bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en zo — vaak als nodig. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het — boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden, waar in elk geval aan — de orde komt de vaststelling van de jaarrekening. —
2. In de vergadering van het College van bestuur heeft ieder lid van het College van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Behalve in die gevallen dat de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt het — College van bestuur zijn besluiten met unanimiteit van stemmen. Een lid van het College kan zich niet ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van College van bestuur doen — vertegenwoordigen. Indien het staken van stemmen in de — besluitvorming van het College van bestuur tot een conflict leidt — binnen het College van bestuur en het nemen van een besluit van — fundamenteel belang is, kan ieder lid van het College van bestuur de voorzitter van de Raad van toezicht hiervan op de hoogte stellen. De voorzitter van de Raad van toezicht bepaalt of een vergadering van — de Raad van toezicht voor dit onderwerp wenselijk is. —
3. Besluiten van het College van bestuur kunnen ook buiten — vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle — leden van het College van bestuur zich voor het desbetreffende — voorstel uitspreken. —
4. Toegang tot de vergaderingen van het College van bestuur hebben de in functie zijnde leden van het College en degenen die daartoe door — het College van bestuur zijn uitgenodigd. —
5. In het geval het College van bestuur uit één persoon bestaat kan het — College besluiten rechtsgeldig buiten vergadering nemen. In dit — geval worden alle besluiten schriftelijk vastgelegd en maandelijks — toegezonden aan de Raad van toezicht. —

RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING —

Artikel 11

1. De Raad van toezicht bestaat uit een door de Raad zelf vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven personen.
2. De leden van de Raad van toezicht worden door de Raad van toezicht zelf benoemd. Voor een besluit tot benoeming geldt het hiervoor in artikel 6 lid 2 vermelde vereiste.
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld met inachtneming van de in lid 4 genoemde profielschets een bindende voordracht te doen voor één zetel in de Raad van toezicht. Indien en voor zover de Raad van toezicht oordeelt dat een voorgedragen kandidaat niet voldoet aan de profielschets wordt degene die is uitgenodigd een voordracht te doen in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht te doen. Indien en voor zover de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad niet binnen drie maanden na daartoe door de Raad van toezicht (opnieuw) te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, is de Raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.
4. Benoeming vindt plaats op basis van een kenbare selectieprocedure en vooraf openbaar gemaakte profielen, die zijn vastgesteld door de Raad van toezicht. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een toezichthouder dient te voldoen. Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in het bestuur vertegenwoordigd te doen zijn: juridisch, financieel, onderwijskundig en bestuurlijk. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door de Raad van toezicht nader worden ingevuld.
5. Lid van de Raad van toezicht kunnen niet zijn personen:
 - a. die in dienst zijn van de stichting of door de stichting in stand gehouden scholen regelmatig betaalde diensten verlenen; zij mogen als schuldenaren geen geldleningen met de stichting aangaan;
 - b. die zitting hebben in een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, ouderraad of klachtencommissie, verbonden aan de door de stichting in stand gehouden scholen;
 - c. die lid zijn van het College van bestuur;
 - d. die bestuurder of werknemer zijn van een organisatie die betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de stichting;
 - e. die een zodanige ander functie vervullen dat lidmaatschap van de Raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.



6. Leden van de Raad van toezicht onderschrijven doel en grondslag — van de stichting en verklaren dit schriftelijk. _____
7. Elk lid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af — volgens een door de Raad op te maken rooster. Het tussentijds in een vacature benoemde raadslid neemt voor wat het rooster van aftreden betreft de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Een volgens het rooster aftredend raadslid is onmiddellijk, doch ten hoogste in totaal twee maal herbenoembaar. Vacatures worden zo — spoedig vervuld. _____
8. De Raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een — secretaris aan. _____
9. Aan de leden van de Raad van toezicht kan een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend conform de in de sector geldende normen. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. _____
10. De Raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de — uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer _____ deskundigen. _____

RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING, ONTSLAG, — DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS _____

Artikel 12 _____

1. De Raad van toezicht kan besluiten een lid van de Raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, indien sprake is van: _____
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
 - c. wijziging van omstandigheden of andere redenen op grond _____ waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van toezicht _____ redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Voor — een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 6 lid 2 vermelde vereiste, met uitzondering van de stem van het lid over wiens schorsing en/of ontslag wordt beraadslaagd. Indien — een lid van de Raad van toezicht is geschorst, dient de Raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te — besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of _____ handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als — bedoeld in de vorige volzin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden _____ genomen voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de — Raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. —
2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over — wiens ontslag wordt besloten, vooraf in de gelegenheid is gesteld —

zich in een vergadering van de Raad van toezicht te verantwoorden -
en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. _____

3. Een lid van de raad van toezicht treedt af: _____
 - a. in het jaar waarin het lid van de Raad van toezicht volgens _____
rooster moet aftreden op het ogenblik waarop zijn opvolger is _____
benoemd, doch uiterlijk op een en dertig december van dat jaar; -
 - b. door opzegging van de zijde van het lid van de Raad van _____
toezicht, diens overlijden of het verlies van het vrije beheer over
zijn vermogen; _____
 - c. door indiensttreding van het lid van de Raad van toezicht bij de -
stichting alsmede door aanvaarding van diens benoeming tot lid
van een medezeggenschapsraad of een ouderraad; _____
 - d. door ontslag hem verleend door de overige leden van de Raad _____
van toezicht, om redenen ontleend aan het belang van de _____
stichting; het besluit hiertoe dient genomen te worden met _____
unanimiteit van stemmen, de stem van het betrokken lid van de -
Raad van toezicht niet meegerekend. _____
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad
van toezicht blijft de Raad van toezicht bevoegd. _____

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN _____

Artikel 13 _____

1. De Raad van toezicht houdt toezicht op de gang van zaken in de _____
stichting, meer in het bijzonder op de uitvoering van de taken en de -
uitoefening van bevoegdheden door het College van bestuur, de _____
naleving van de statuten en van de wettelijke verplichtingen en van -
de governancecode alsmede op de afwijking van die code. Voorts _____
ziet de Raad van toezicht toe op de rechtmatige verwerving en _____
aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van
de WVO. _____
2. De Raad fungeert tevens - gevraagd en ongevraagd - als _____
adviesinstantie voor het College van bestuur en staat het College van
bestuur met raad terzijde. _____
3. De Raad van toezicht is voorts belast met de volgende taken: _____
 - a. het vervullen van de werkgeversrol ten aanzien van de leden van
het College van bestuur; in dat kader is de Raad belast met het _____
benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College _____
van bestuur, alsmede met inachtneming van het gestelde in de _____
WVO, de vaststelling van hun arbeidsvoorwaarden, het _____
vaststellen van de benoemingsprocedure van de leden van het _____
College van bestuur; _____
 - b. het jaarlijks houden van een functionerings-/beoordelingsgesprek
met (de leden van) het College van bestuur; _____



- c. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant. _____
- 4. Aan voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van _____
toezicht zijn - onverminderd hetgeen elders in deze statuten bepaalde
- onderworpen de besluiten van het College van bestuur tot: _____
 - a. de vaststelling en wijziging van het strategisch meerjarenplan _____
van de stichting; _____
 - b. de vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting inclusief
meerjareninformatieplan van de stichting, en de eventuele _____
overschrijding daarvan, van de jaarrekening, zowel _____
geconsolideerd als verbijzonderd naar school en van het _____
jaarverslag; _____
 - c. de wijziging van de statuten; _____
 - d. de ontbinding van de stichting; _____
 - e. juridische fusie en juridische (af)splitsing; _____
 - f. het vaststellen of wijzigen van het managementstatuut zoals _____
bedoeld in de WVO; _____
 - g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding -
en bezwaring van registergoederen en 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 de schuld van een ander verbindt;
 - h. het aangaan van financiële verplichtingen, minnelijke regelingen
en procederen met betrekking tot werknemers, anders dan die -
welke voortvloeien uit arbeidscontracten en welke een jaarlijks -
door de Raad van toezicht vast te stellen en schriftelijk aan het -
bestuur mee te delen bedrag te boven gaan; _____
 - i. besluiten over duurzame samenwerking, fusie, afsplitsing, _____
verplaatsing of opheffing van een school als geheel of een _____
onderdeel daarvan, alsmede het stichten van een nieuwe school,
dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school;
 - j. wijziging van de richting van een onder het bevoegd gezag van -
de stichting staande school; _____
 - k. besluiten betreffende het beëindigen van het dienstverband van -
een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een
kort tijdsbestek; _____
 - l. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling met -
betrekking tot de stichting; _____
- 5. De Raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen -
en terreinen in gebruik bij dan wel van de stichting en tot boeken, -
bescheiden en andere gegevensdragers waarvan de stichting gebruik
maakt en hij krijgt te allen tijde van het College van bestuur de -
informatie die hij nodig acht voor de goede uitoefening van zijn -

taken; deze rechten komen ook toe aan elk lid van de Raad van —
toezicht afzonderlijk. —

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERINGEN EN WERKWIJZE.

Artikel 14

1. De Raad van toezicht vergadert ten minste een maal per kwartaal en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. De secretaris - roept - in overleg met de voorzitter - de vergadering bijeen. Ook de voorzitter kan een vergadering bijeenroepen indien de leden of het — College van bestuur aan de Raad van toezicht hun wens tot het — houden van een vergadering aan de secretaris kenbaar maken. —
2. De leden van het College van bestuur worden in de regel uitgenodigd de vergaderingen van de Raad van toezicht bij te wonen; zij hebben een adviserende stem. De leden van het College van bestuur kunnen zich laten vergezellen door andere leden van de schoolleiding — afhankelijk van de agenda. Ten minste één vergadering heeft als — agenda het algemeen beleid van het College van bestuur. —
3. Ten minste één maal per jaar vergadert de Raad van toezicht in — afwezigheid van het College van bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge functioneren van de Raad van toezicht en het College van bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van het College — van bestuur als geheel en de individuele leden van het College van — bestuur. De voorzitter van de Raad van toezicht doet van de uitkomst hiervan verslag aan de individuele leden van het College van bestuur.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid - van de Raad van toezicht in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de agenda waarin de te — behandelen onderwerpen en waar nodig een nadere toelichting zijn — vermeld. In ieder geval worden op de agenda opgenomen de punten die tijdig door één of meer leden van de Raad van toezicht aan de — voorzitter ter opneming zijn voorgesteld. Raadsleden kunnen — aanvullingen op of wijzigingen van de agenda ter vergadering — voorstellen. Hierover beslist de vergadering. Onderwerpen die niet — bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd - met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. —
5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf werkdagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In — spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling aan de voorzitter van de Raad van toezicht, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, die van de oproeping en die van vergadering niet — meegerekend. —



6. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter. Bij diens ontstentenis of afwezigheid, ——— voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
7. De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de notulen die door de Raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering worden ——— vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling worden de notulen ——— getekend door de voorzitter en de secretaris. ———
8. In de vergadering van de Raad van toezicht heeft ieder lid recht op — het uitbrengen van één stem. De leden van de Raad brengen hun — stem uit zonder last of ruggespraak. ———
9. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid ——— voorschrijven, neemt de Raad van toezicht zijn besluiten met ——— volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien — de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In — alle geschillen omtrent de uitslag van stemmingen, beslist de ——— voorzitter van de vergadering. ———
10. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming — geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen tellen niet mee. ———
11. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van toezicht zijn opgeroepen met inachtneming van het hiervoor bepaalde en meer dan de helft van alle leden van de Raad — van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich in — een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat — een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de ——— vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij — slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. ———
12. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde — leden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede ——— vergadering bijeengeroepen, niet later dan vier weken na de eerste — vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal — aanwezige of vertegenwoordigde leden worden besloten over de — onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren — geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden — vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht — het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. ———
13. Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen — en houden van vergaderingen van de Raad niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene — stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde leden — aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de leden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. ———

14. Besluiten van de Raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering – tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van toezicht is – voorgelegd en geen van hen zich voorafgaand aan de besluitvorming tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een – zodanig besluit, wordt door de secretaris van de Raad van toezicht – een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde raadsleden. —

MANAGEMENTSTATUUT —

Artikel 15 —

1. Het College van bestuur stelt na overleg met de schoolleiding 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 — schoolleiding en ander personeel dat is belast met managementtaken in naam en onder verantwoordelijkheid van het College van bestuur, — met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 4 onderdeel f. —
2. Het managementstatuut mag geen bepalingen bevatten die geheel of gedeeltelijk in strijd met de WVO en/of statuten zijn. —
3. Het College van bestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van – het managementstatuut in het gebouw van de scholen ter inzage — beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats. Het — College van bestuur zendt een exemplaar van het — managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig — mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de inspectie en de – Raad van toezicht. —

IDENTITEIT EN PERSONEEL —

Artikel 16 —

1. Het College van bestuur benoemt, schorst en ontslaat de — schoolleiders/conrectoren, de onderwijsgevende en ondersteunende – medewerkers van de scholen en van de stichting. —
2. Bij de benoeming van de aan haar scholen te verbinden medewerkers zal de stichting zich ervan verzekeren dat de medewerkers de — grondslag van de stichting onderschrijven en loyaal zullen — meewerken aan de doelstellingen van het onderwijs, zoals die in de – missie en visie van de betrokken scholen, mede ten aanzien van de — katholieke identiteit, zijn omschreven. —
3. Benoeming en ontslag van leraren levensbeschouwing aan onder het bestuur van de stichting staande scholen geschieden overeenkomstig het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs bepaalde. —

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN —



Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Het College van 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —
3. In de vergadering van de Raad van toezicht die jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt het College van bestuur rekening en verantwoording af over het verstreken boekjaar, aan de hand van een door het College vastgestelde jaarrekening. De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het Ministerie van OCW. Verder is de jaarrekening gecontroleerd door de accountant die door de Raad van toezicht is benoemd. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het College van bestuur. —
4. De Raad van toezicht kan in een apart besluit besluiten de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, nadat de jaarrekening is goedgekeurd door het **College van Bestuur**. —
5. Het College van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaren te bewaren. —

COMMISSIES EN REGLEMENTEN

Artikel 18

1. De Raad van toezicht is bevoegd een of meer commissies in te stellen. De Raad van toezicht regelt alsdan de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de commissie in een reglement. De Raad van toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in deze statuten een bestuursreglement vast, dat nadere regels bevat over de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak ten opzichte van het College van bestuur uitoefent. —
2. De Raad van toezicht kan een financiële commissie instellen die de Raad adviseert over financiële aangelegenheden met betrekking tot de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. Deze advisering strekt zich mede uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer van de stichting. —

3. Indien het College of de Raad zulks nodig of wenselijk acht, kan het externe deskundigen verzoeken zitting te nemen in een commissie. —
4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn —

STATUTENWIJZIGING

Artikel 19

1. Het College van bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na —
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht. Bij
de oproeping tot een vergadering van het College van bestuur waarin
een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van
het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is —
opgenomen, te worden gevoegd. —
2. Indien het in lid 1 van dit artikel vereiste aantal leden van het —
College van bestuur niet aanwezig is, dan wordt een tweede —
vergadering bijeengeroepen, die gehouden zal worden niet later dan
één maand na de eerste vergadering. —
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot —
stand komen. Ieder lid van het College van bestuur afzonderlijk is —
bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. —
4. Het College van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de —
wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van —
het handelsregister. —

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20

1. Het College van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. —
2. Het besluit van het College van bestuur tot ontbinding moet unaniem
worden genomen. —
3. Indien het in lid 2 van dit artikel vereiste aantal leden van het —
College van bestuur niet aanwezig is, dan wordt een tweede —
vergadering bijeengeroepen, die gehouden zal worden niet eerder —
dan één week en niet later dan één maand na de eerste vergadering. —
4. Indien het College van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de
bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, die in —
overeenstemming moet zijn met het doel van de stichting. Het besluit
tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het —
liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring —
van de Raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt —
de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars —
vastgesteld. —
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het —
College van bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot —
vereffenaars zijn aangewezen. —



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 de door de vereffenaars aangewezen —
persoon. Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 —
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

VRIJWARING EN VRIJTEKENING

Artikel 21

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van het College van bestuur of van de Raad van toezicht van de stichting is of was, als partij betrokken is of was of als een op diens —
betrokkenheid als partij uitlopende ontwikkeling aannemelijk is bij —
een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure —
van welke aard dan ook, door of namens de stichting dan wel door —
derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, daaronder begrepen kosten en boetes, die hij in werkelijkheid en —
redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke —
actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij —
redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de —
belangen van de stichting te zijn, en tenzij (en voor zover) het doen —
van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede —
trouw, daarbij wordt het begrip goede trouw zo ruim uitgelegd als —
juridisch van tijd tot tijd mogelijk is. —
2. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid —
geschiedt na een vaststelling dat het lid van het College van bestuur of van de Raad van toezicht voldaan heeft aan de van toepassing —
zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling —
geschiedt door de Raad van toezicht in een voltallige vergadering. —
3. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of —
procedure kunnen door de stichting worden voorgeschieden in —
afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel —
krachtens besluit van de Raad van toezicht met betrekking tot het —
desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging —
door of namens het lid van het College van bestuur dan wel van de —
Raad van toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk —
vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald. —
4. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig —
ander recht uit te sluiten, dat de betrokken persoon zou kunnen —
toekomen krachtens een reglement, (verzekerings-)overeenkomst of van de niet-belanghebbende bestuursleden of anderszins en zal —
blijven gelden voor een persoon die geen lid van het College van —
bestuur of van de Raad van toezicht meer is en zal ook ten goede —

komen aan de rechtsopvolgers onder algemene titel van bedoelde —
betrokken persoon. —

SLOTBEPALINGEN —

Artikel 22 —

1. Over de externe procedures bij bijzondere besluiten. —
 - a. Voor het nemen van besluiten over oprichten van een nieuwe —
school, over de opheffing, samenvoeging, overdracht 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 Katholieke —
Schoolraad te 's-Gravenhage (NКСR) vereist. —
 - b. Voor de wijziging van deze statuten behoeft de stichting de —
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de NКСR voor zover
het betreft de artikelen 2, 3, 6 lid 6, 11 lid 6, artikel 16, 20 lid 4 —
en 22. —

Artikel 23 —

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
beslist het College van bestuur. —
2. Bij het van kracht worden van deze statuten op een augustus —
tweeduizend elf is de Raad van Toezicht samengesteld uit (eventueel
in afwijking van een bepaalde statutaire bepaling) de navolgende —
personen: —
 - a. de volmachtgever sub 1. van de comparante, de heer Jan van —
Dam voornoemd, als voorzitter; —
 - b. mevrouw Monique Margaretha Cornelia Maria van Egmond, —
wonende te 1424 EG De Kwakel, Linie 24, geboren te Uithoorn
op dertien oktober negentienhonderd drie en zestig, als lid; —
 - c. de volmachtgever sub 2. van de comparante de heer Marnix —
Rutger Oranje voornoemd, als lid; —
 - d. de heer Arnoud Philip Maas, wonende te 3648 AW Wilnis, —
Donkereind 39, geboren te Rotterdam op twintig oktober —
negentienhonderd een en zestig, als lid; —
 - e. de heer Petrus Hubertus Hoogenboom, wonende te 1424 BP De —
Kwakel, Bromelialaan 36, geboren te Nieuwer-Amstel op vijf en
twintig juli negentienhonderd negen en vijftig, als lid. —
3. Bij het van kracht worden van deze statuten op een augustus —
tweeduizend elf bestaat het College van bestuur uit: —
 - a. mevrouw Elisabeth Catharina Jacoba Pels Rijcken, wonende te —
1216 EA Hilversum, Wezellaan 26, geboren te Rotterdam op drie
en twintig november negentienhonderd zeven en vijftig, als lid; —



- b. de heer drs Lourentius Nicolaas de Ruijter, wonende te 1076 AP Amsterdam, Parnassusweg 22 huis, geboren te Velsen op _____ negentien juli negentienhonderd vijftig, als lid. _____

SLOT AKTE _____

De comparante/partijen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de -
bij deze akte betrokken comparante/partijen is door mij, notaris, aan de -
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten _____
vastgesteld. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Uithoorn op de datum als in het hoofd
van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een -
toelichting aan de comparante heeft deze verklaard tijdig van de inhoud
van deze akte te hebben kennis genomen, met de inhoud in te stemmen -
en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de -
comparante en mij, notaris, ondertekend om zeventien uur. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

