

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Dossiernummer: 2071602

(Repertoriumnummer: 15.015)

Heden,

twee september tweeduizend acht,

verscheen voor mij, meester **Adriaan Helmig**, notaris te Haarlem:

mevrouw **Margaretha Johanna Maria Ram-Teeuwen**, geboren te Edmonton (Canada) op zeventwintig januari negentienhonderdvijfenvijftig, domicilie kiezende ten kantore van de notaris aan de Van Eedenstraat 20 te 2012 EM Haarlem en aldaar werkzaam, blijkens aangehechte schriftelijke volmacht handelende in haar hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de heer **Franciscus Jacobus Maria Kloppers**, geboren te Haarlem op zeventwintig december negentienhonderdtweeënveertig, wonende te 2024 XK Haarlem, Overtonstraat 36; bij het geven van deze volmacht handelende in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de stichting: Stichting Rooms Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten, gevestigd en kantoorhoudende te 2024 DG Haarlem, Rijksstraatweg 229 A.

Vooraf.

De comparante, handelend als gemeld, verklaart:

1. Te Haarlem is gevestigd de stichting:
Stichting Rooms Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten.
Deze stichting is opgericht bij akte op elf oktober negentienhonderddrieënzeventig verleden.
De stichting heeft haar statuten laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op een maart negentienhonderd vierennegentig voor meester A.J. Hoogedoorn, notaris te Haarlem.
2. Het bestuur van de genoemde stichting heeft (volgens verklaring van de volmachtgever voornoemd) in een vergadering gehouden te Haarlem, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, met de op grond van artikel 14 van de statuten voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten geheel gewijzigd vast te stellen en de heer Kloppers voornoemd te machtigen het ondertekenen van de akte te verzorgen.
3. Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering berust ten kantore van de stichting.
4. Overeenkomstig het bepaalde bij artikel 17 van de statuten is de goedkeuring van

het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad of diens geleerde vereist. Deze goedkeuring is schriftelijk verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht schriftelijk stuk.

Statutenwijziging.

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden dat statuten geheel gewijzigd luiden als volgt:

STATUTEN.

Artikel 1 Naam en zetel

De Stichting draagt de naam: **Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten**

De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Haarlem.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. Het bestuur: het bestuur van de onderhavige stichting;
- b. De scholen: de scholen voor primair onderwijs die door de stichting in stand worden gehouden;
- c. De wet: de Wet op het primair onderwijs.
- d. NKSR: Nederlandse Katholieke Schoolraad

Artikel 3 Doel, grondslag en middelen

1. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het primair onderwijs in Haarlem, overeenkomstig het bepaalde in ondermeer artikel 55 van de wet.
2. De stichting wil daarbij handelen volgens de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn of worden vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs.
3. Om haar doelen te verwezenlijken kan de Stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn, waaronder (in het algemeen) het stichten en in stand houden van katholieke scholen voor primair onderwijs in Haarlem, maar in het bijzonder:
 - het aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen;
 - het aangeven in het schoolplan van de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de door haar bestuurde scholen, meer in het bijzonder door het katholiek onderwijs in dat schoolplan te borgen;
 - het meewerken aan de vorming van een katholiek en nationaal onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen die een gelijk of gelijksoortig doel nastreven;
 - het (doen) oprichten en beheren van een of meer peuterklassen in Haarlem.
4. Het vermogen van de Stichting bestaat uit:

- Het stichtingskapitaal.
- Subsidies.
- Bijdragen van natuurlijke personen en rechtspersonen.
- Schenkingen, erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten.
- Andere baten.

Artikel 4 Duur en boekjaar

1. De Stichting is destijds opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 Organisatie van de Stichting. Managementstatuut.

1. De Stichting kent een bestuur. Het bestuur kan commissies instellen.
2. Het bestuur benoemt voor de Dagelijkse leiding een algemene directie (met op dit moment de titel "bovenschools manager") waarvan de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een managementstatuut als bedoeld in artikel 31 van de wet.
3. In het managementstatuut dient in ieder geval (onder verwijzing naar het bepaalde bij artikel 6 lid 2 letter c) te worden vastgelegd op welke wijze de borging van het katholiek onderwijs in het schoolplan geschiedt en op welke wijze in de periodieke verantwoording aan het bestuur te dien aanzien door de algemene directie wordt voorzien.

Artikel 6 Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, waarbij elk van de bestuursleden de grondslag van de stichting onderschrijft en zijn taak uitoefent overeenkomstig de doelstelling. Het bestuur bepaalt (met inachtneming van de eerste volzin van dit lid) uit hoeveel leden het bestuur bestaat.
2. De bestuursleden worden door het zittende bestuur benoemd op basis van het navolgende:
 - a. twee leden worden benoemd op voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting. Een lid benoemd op voordracht van een oudergeleding kan slechts zitting hebben in het bestuur indien ten aanzien van dit bestuurslid een of meer eigen (pleeg)kinderen op een van de scholen als leerling staat ingeschreven;
 - b. ten aanzien van de overige bestuursleden is het bestuur vrij in haar keuze, met inachtneming van het bepaalde in lid c. van dit artikellid;
 - c. het bestuur waarborgt op bestuursniveau de behartiging van de pastorale en catechetische aspecten van het onderwijs.
3. Het bestuur stelt bij reglement een procedure vast voor de voordracht als bedoeld in het voorgaande lid onder letter a. en zendt dit reglement ter kennisgeving aan

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Onderdeel van het reglement is een regeling wat er gebeurt indien een oudergeleding niet voorziet in voordracht als bedoeld in lid 2 letter a. Een profielschets van het bestuur maakt deel uit van dit reglement. Het bestuur kan in deze profielschets nader bepalen welke andere functies of hoedanigheden onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur.

4. Personen in dienst van de Stichting kunnen geen lid van het bestuur zijn.
5. Het bestuur kan zich in zijn vergaderingen door deskundigen met een adviserende stem laten bijstaan.
6. Indien het bestuur onvolledig is, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur. Indien echter het aantal bestuursleden daalt onder het minimumaantal van vijf bestuursleden, dient het bestuur echter binnen zes maanden na het ontstaan van de eerste vacature waardoor het aantal bestuursleden onder de vijf daalde in de vacature(s) (tot het minimumaantal van vijf bestuursleden) te voorzien.

Artikel 7 Zittingsperiode

1. De leden van het bestuur worden voor drie jaar benoemd. Het bestuur houdt daarbij in het kader van de continuïteit een rooster van aftreden "op hoofdlijnen" aan. De leden kunnen na afloop van hun zittingsperiode onbeperkt worden herbenoemd, zolang zij voldoen aan de criteria voor het bestuurslidmaatschap zoals in deze statuten (of op basis daarvan gemaakte reglementen) vermeld.
2. Een lid van het bestuur dat tussentijds is benoemd, is voor de eerste keer aftredend op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

Het bestuur stelt bij huishoudelijk reglement een rooster van aftreden vast.

Artikel 8 Schorsing

1. Het bestuur kan een bestuurslid voor maximaal vier maanden schorsen, indien redelijkerwijs van het bestuur niet gevergd kan worden om het bestuurslid te blijven laten functioneren.
2. Een schorsing die niet binnen vier maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Een besluit tot schorsing wordt genomen met inachtneming van dezelfde voorwaarden als voor een besluit tot statutenwijziging, behoudens:
 - a. dat de vergadering indien dit naar het oordeel van de voorzitter noodzakelijk kan worden opgeroepen met inachtneming van een termijn van drie dagen in plaats van een termijn van tien dagen;
 - b. dat het bestuurslid waarom het gaat geacht wordt niet mee te tellen als fungerend bestuurslid voor de berekening van het in artikel 22 lid 1 bedoelde

quorum;

c. de goedkeuring van de NKSР is niet vereist.

4. Een besluit tot schorsing wordt niet genomen dan nadat het desbetreffende bestuurslid is gehoord, dan wel in de gelegenheid is gesteld om schriftelijk zijn visie op het voorstel tot schorsing te geven.

Artikel 9 Ontslag

1. Het bestuur besluit tot ontslag van een bestuurslid dat naar hun oordeel in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van het bestuur.
2. Het bepaalde in artikel 8 leden 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Einde bestuurslidmaatschap

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

- a. Door het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd;
- b. Als een lid in staat van faillissement wordt verklaard of zijn vermogen onder bewind wordt gesteld;
- c. Als aan een lid surseance van betaling wordt verleend of ten aanzien van dit lid de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast;
- d. Als een lid onder curatele wordt gesteld;
- e. Bij ontslag als bedoeld in artikel 9 of bij ontslag door de Rechtbank;
- f. Door bedanken door het lid zelf;
- g. Bij overlijden;
- h. Indien het lid naar het oordeel van het bestuur niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap, als in deze statuten (of naar aanleiding daarvan gemaakte reglementen) is bepaald.

Artikel 11 Taak en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
De stichting oefent alle taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan het bevoegd gezag van de scholen toekomen.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 106 van de wet, waarin is bepaald dat vervreemding of bezwaring zonder toestemming van burgemeester en wethouders nietig is.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte.
Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris dan wel met de penningmeester, of bij ontstentenis van een van hen, aan hun plaatsvervangers.
4. Het bestuur kan anderen die werkzaam zijn bij de stichting de bevoegdheid geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 12 Taakverdeling

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 13 Vergaderfrequentie en oproeping

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter, dan wel ten minste twee leden van het bestuur, nodig wordt geoordeeld.
2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste tien dagen voor de dag van de vergadering aan de leden worden toegezonden.
3. Ieder lid van het bestuur kan ter vergadering voorstellen een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Het bestuur beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt gegeven.
4. Een vergadering van het bestuur is niet openbaar.

Artikel 14 Quorum

1. De vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zittende leden aanwezig is. Een bestuurslid kan vooraf aangeven geen bezwaar te hebben tegen het doorgang vinden van de vergadering en geldt dan voor de toepassing van dit lid als een aanwezig bestuurslid.
2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen veertien dagen een nieuwe vergadering.
3. Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.
4. Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid in een vergadering vertegenwoordigen.

Artikel 15 Stemmen

1. De leden stemmen zonder last. Ieder bestuurslid heeft een stem, behoudens de eventuele extra stem op basis van in artikel 14 lid 4 bedoelde volmacht. De voorzitter der vergadering heeft geen beslissende of extra stem.
2. Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.
4. Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien bij herstemming de stemmen

staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Wordt bij stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Indien bij deze stemming de stemmen opnieuw staken, dan vindt geen benoeming plaats.
6.
 - a. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle fungerende bestuursleden zich met deze wijze van besluitvorming akkoord verklaren en de stemming schriftelijk geschiedt.
 - b. Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van geschreven tekstoverdracht, in de ruimste zin des woords.
 - c. Bij het aldus te nemen besluit dient in acht te worden genomen hetgeen daarentrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 16. Personeel(sbeleid).

1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de algemene directie en de leden van de schooldirectie(s).
2. Bij benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de stichting zich ervan verzekeren, dat het personeel de grondslag van de stichting onderschrijft, althans haar taak overeenkomstig de doelstelling zal uitoefenen en loyaal zal meewerken aan de doelstellingen van het onderwijs zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de katholieke identiteit, zijn omschreven.
3. Benoeming en ontslag van godsdienstleraren aan de onder het bestuur van de stichting staande scholen geschieden overeenkomstig het bepaalde in het Algemeen Reglement voor Katholiek Onderwijs.

Artikel 17 Geheimhouding van stukken

1. Het bestuur kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het bestuur zijn of worden voorgelegd, geheimhouding opleggen.
2. De ingevolge het voorgaande lid opgelegde geheimhouding wordt zowel door degenen die bij de behandeling tegenwoordig waren, alsmede door degenen die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft.
3. De voorzitter kan omtrent de inhoud van stukken in het voorgaande lid voorlopige geheimhouding opleggen.
De verplichting tot voorlopige geheimhouding vervalt, indien zij niet in de eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van de leden tegenwoordig is, door het bestuur wordt bekrachtigd.

Artikel 18 Reglement(en)

Alle zaken betreffende de interne aangelegenheden van de Stichting worden geregeld bij een reglement. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Artikel 19 Verantwoording

1. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit omtrent de werkzaamheden van de stichting. Het bestuur besteedt daarbij ook aandacht aan de wezenskenmerken van het bijzonder onderwijs.
2. Een verkort verslag is op aanvraag voor de personeelsleden en voor de ouders van de ingeschreven leerlingen beschikbaar op een daartoe door het bestuur in overleg met de schooldirectie(s) vast te stellen plaats.

Artikel 20 Archief

Het bestuur draagt met inachtneming van de Archiefwet 1995 zorg voor de archiefbeheerscheiden.

Artikel 21 Financiën en verslaglegging

1. De algemene directie biedt jaarlijks vóór een november en ontwerp van de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten en vóór een mei een ontwerp van de rekening over het afgelopen jaar van de stichting ter goedkeuring aan het bestuur aan. De rekening gaat vergezeld van een conceptverslag van een door het bestuur aangewezen accountant dat, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid of zoveel meer of minder als door de desbetreffende bekostigings-/subsidievoorwaarden vereist zullen worden. De goedkeuring strekt het bestuur tot decharge.
2. Het bestuur stelt nadat de stukken op een bestuursvergadering zijn besproken de begroting en jaarrekening vast.
3. Indien de algemene directie na overleg met de penningmeester aanleiding ziet het bestuur voor te stellen de begroting te wijzigen, wordt deze wijziging aan het bestuur voorgelegd.

Artikel 22 Statutenwijziging en ontbinding

1. Het bestuur kan in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin twee/derden van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot wijziging van de statuten van de Stichting.
Tegelijkertijd met de oproeping tot een dergelijke vergadering moet een conceptbesluit (inhoudende de complete tekst van de te wijzigen bepalingen van de statuten) aan de bestuursleden worden toegezonden.
2. Indien in de in het vorige lid bedoelde vergadering, waarin een voorstel als bovenbedoeld aan de orde is, niet alle bestuursleden aanwezig zijn, zal een tweede ver-

gadering worden gehouden, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, die met twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden) kan besluiten. Deze tweede vergadering zal niet eerder dan zeven dagen en niet later dan eenentwintig dagen na de "eerste" vergadering worden gehouden.

3. Een akte van statutenwijziging kan niet worden verleden indien niet voldaan is aan de bijzondere voorwaarden als bedoeld in artikel 23 van de statuten. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.
4. Het bestuur kan in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten tot ontbinding van de Stichting. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23. Goedkeuring NKSR

1. Besluiten tot wijziging van de artikelen 5 lid 3,16, 22, 23 en 24, van de bepalingen met betrekking tot de naam, de doelstelling, de middelen ter bereiking van de doelstelling en de bestuurssamenstelling (voor zover door het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs gevorderd), alsmede de besluiten tot ontbinding, vereffening, juridische fusie en (af)splitsing van de stichting en tot oprichting, overdracht samenvoeging en opheffing van scholen, treden niet in werking dan nadat daarop de goedkeuring van de NKSR is verkregen en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 24. Vereffening

1. Bij ontbinding van de Stichting is het bestuur met de vereffening belast, voor zover het bestuur niet een beperkt aantal van haar bestuursleden als vereffenaars aanwijst.
2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voor zover dat met de vereffening verenigbaar is.
3. De vereffenaars doen aan de registers waar de Stichting is ingeschreven opgaaf van hun optreden als zodanig en van de gegevens over zichzelf die van een bestuurder worden verlangd.
4. Het batig saldo na vereffening wordt bestemd voor een doel zoveel mogelijk overeenkomend met de doelstelling van de Stichting.

Artikel 25. Slotbepalingen

1. In alle gevallen, waarin noch de statuten noch door een door het bestuur vastgesteld reglement voorzien, beslist het bestuur.
2. Indien bij een minimumaantal aanwezige bestuursleden op een vergadering of bij een besluit waarbij meer stemmen nodig zijn dan een gewone meerderheid, de in deze statuten gebruikte breukgetallen niet op een geheel aantal bestuursleden of

een geheel aantal stemmen uitkomt, dan dient deze bepaling zodanig uitgelegd te worden dat de desbetreffende uitkomst wordt afgerond naar boven.

Slot

Deze akte is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.