

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
van
Stichting Scholen aan Zee

de dato 22 maart 2021

verleden voor
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING SCHOLEN AAN ZEE**

Heden, tweeëntwintig maart tweeduizend ééneentwintig verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw Indigo Vida Gruscha van Riessen, geboren te Amsterdam op zes mei negentienhonderd vijftien, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. De verschenen persoon verklaart dat: -----

- Het College van Bestuur van de stichting: **Stichting Scholen aan Zee**, statutair gevestigd te gemeente Den Helder, met adres: 1782 ND Den Helder, Sportlaan 54, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41241888, hierna te noemen: de "**Stichting**", op tien maart tweeduizend ééneentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de Raad van Toezicht van de stichting op zestien december tweeduizend twintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een kopie van een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, statutair gevestigd te Woerden, het statutair vereiste advies ten aanzien van de statutenwijziging heeft verleend, van welk advies blijkt uit een aan deze akte te hechten document (*Bijlage*); -----
- de Nederlandse Katholieke Schoolraad, statutair gevestigd te Utrecht, de statutair vereiste instemming ten aanzien van de statutenwijziging heeft verleend, van welke instemming blijkt uit een aan deze akte te hechten document (*Bijlage*); -----
- de gemeenteraad van de gemeente Den Helder de statutair vereiste instemming ten aanzien van de statutenwijziging heeft verleend, van welke instemming blijkt uit een aan deze akte te hechten document (*Bijlage*); -----
- de statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op veertien mei tweeduizend zeven verleden voor mr. G.H. Deul, notaris te Den Helder. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----



Artikel 1. Begripsbepalingen -----

- a. Bevoegd gezag: de Stichting als bedoeld in de statuten. -----
- b. College van Bestuur: het orgaan dat belast is met het statutaire bestuur en de vertegenwoordiging van de Stichting, verder het College te noemen. -----
- c. Stichting: deze stichting, zijnde **Stichting Scholen aan Zee**, statutair gevestigd te gemeente Den Helder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41241888. -----
- d. Raad van Toezicht: de intern toezichthouder van de Stichting, belast met de functie intern toezicht als bedoeld in artikel 24e WVO, verder de Raad te noemen. -----
- e. Wet: Wet op het Voortgezet Onderwijs, hierna ook aangeduid als WVO. -----
- f. School: een door de Stichting in stand gehouden school voor voortgezet onderwijs. ---
- g. medezeggenschapsraad: de Medezeggenschapsraad verbonden aan een Instelling, die de bevoegdheden heeft als toegekend in de Wet Medezeggenschap op Scholen. -
- h. Schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -----

Artikel 2. Naam -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Scholen aan Zee**. -----
2. De Stichting is gevestigd in Den Helder. -----
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Artikel 3. Doel en uitgangspunten -----

1. De Stichting stelt zich ten doel voor Den Helder en omstreken een volwaardig en breed aanbod voor algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in stand te houden. -----
2. De Stichting garandeert uitgaande van het in het vorige lid gestelde: -----
 - a. dat het onderwijs algemeen toegankelijk is; -----
 - b. dat binnen het onderwijs actieve pluriformiteit uitgangspunt is (zie voor uitwerking artikel 4 onder b en c); -----
 - c. dat non-discriminatie een voorwaarde is; -----
 - d. dat er gelijke benoembaarheid van personeel is; -----
 - e. dat het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing en dat het gericht dient te zijn op bevordering van wederzijds respect. -----

Artikel 4. Middelen -----

- De Stichting tracht het in artikel 3 genoemde doel te bereiken door: -----
- a. het beheren en besturen van zelfstandige scholen voor voortgezet onderwijs; -----
 - b. het aanbieden van cursussen in het kader van her-, na- en bijscholing, ook in het kader van contractonderwijs; -----
 - c. samen te werken en contact te onderhouden met de overheid, bedrijven, instellingen en personen die eenzelfde dan wel een verwant doel nastreven; -----
 - d. alle overige wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. -----

Artikel 5. Geldmiddelen -----

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: -----

- a. het oprichtingskapitaal en de inkomsten daaruit; -----



- b. cursusgelden (extra curriculaire); -----
- c. gelden door de overheid ter beschikking gesteld in het kader van bekostiging of subsidie; -----
- d. de opbrengst van werkstukken; -----
- e. donaties; -----
- f. hetgeen wordt verkregen door schenkingen, erfstellingen en/of legaten; -----
- g. overige baten. -----

Artikel 6. Organen -----

- 1. De Stichting kent als bestuursorganen: -----
 - a. de Raad; -----
 - b. het College. -----
- 2. Het College kan besluiten tot het instellen van een adviesraad. -----

Artikel 7. College: samenstelling -----

- 1. Het College bestaat uit maximaal drie personen. -----
- 2. De Raad stelt het aantal leden van het College vast. -----

Artikel 8. College: benoeming, schorsing/non-actief-stelling/ontslag -----

- 1. De Raad benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College, met inachtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. -----
- 2. De Raad pleegt overleg met het College over een voorgenomen benoeming en ontslag van een lid van het College. -----

Artikel 9. College: onverenigbaarheden -----

- 1. Niet voor benoeming tot lid van het College komen in aanmerking personen die: -----
 - a. een zodanige relatie hebben met een persoon in dienst van de Stichting, een zittend lid van de Raad of het College, dat de onafhankelijkheid in gevaar komt; -
 - b. directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben; -----
 - c. zitting hebben gehad in de Raad van de Stichting; -----
 - d. lid zijn van het toezichthoudend orgaan van een onderwijsorganisatie in het voortgezet onderwijs; -----
 - e. lid zijn van het toezichthoudend orgaan van een onderwijsorganisatie in een andere sector in hetzelfde voedingsgebied van de Stichting. -----

Artikel 10. College: verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken -----

- 1. Het College is belast met het besturen van de Stichting. Daarbij richt het College zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, het algemeen toegankelijk voortgezet onderwijs en het belang van de samenleving. -----
- 2. Het College heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij wet of deze statuten aan anderen zijn toegekend. Aan het College komen alle taken en bevoegdheden toe die tot het Bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----
- 3. Het College formuleert concrete doelstellingen, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij die scholen zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de samenleving aan onderwijs stelt. Het College legt in het bestuursverslag verantwoording af over de mate waarin de doelstellingen worden gehaald. -----
- 4. Het College kan een of meer van zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden, dan wel



- aspecten daarvan, of taken op basis van een vast te stellen managementstatuut mandateren. -----
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad, te verlenen met een gewone meerderheid van stemmen, zoals vermeld in artikel 18 lid 3, zijn onderworpen besluiten van het College met betrekking tot: -----
 - a. het vaststellen van het strategisch meerjarenbeleidsplan; -----
 - b. het vaststellen van de (meerjaren)begroting; -----
 - c. het vaststellen van het bestuursverslag (hierna: jaarverslag) en de jaarrekening.
 6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad te verlenen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, zoals vermeld in artikel 18 lid 4, zijn onderworpen besluiten van het College met betrekking tot: -----
 - a. het wijzigen van de statuten van de Stichting; -----
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
 7. De Raad kan in het reglement van het College nog andere besluiten van het College opnemen die de voorafgaande goedkeuring nodig hebben van de Raad. -----

Artikel 11. College: vervanging -----

1. Het College regelt zijn vervanging in zijn reglement. -----

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het College zijn bevoegdheden. -----
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College nemen de overblijvende leden of neemt het overblijvende lid de volledige taken van het College waar. -----
3. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van het College voorziet de Raad onverwijld in het bestuur. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de Raad is, tenzij de Raad gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. Als een lid van de Raad tijdelijk voorziet in het bestuur van de Stichting, dan treedt dit lid voor die periode uit de Raad.

Artikel 12. College: besluitvorming, werkwijze en reglement -----

1. Het College kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het College in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien alle leden van het College zich voor het voorstel hebben verklaard. -----
2. Ingeval van een direct of indirect persoonlijk belang van een lid van het College ten aanzien van een voorgenomen besluit, dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, onthoudt het betreffende lid van het College zich van beraadslaging en besluitvorming. Het besluit wordt overgenomen door de overige leden van het College. Indien het enig lid van het College dan wel alle leden van het College een met de stichting direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft/hebben, dan wel anderszins sprake is van een verstrengeling van belangen ter zake van een



specifiek onderwerp, wordt het besluit omtrent dat onderwerp genomen door de Raad. De wijze waarop hiermee door de Raad wordt omgegaan, kan worden uitgewerkt in een reglement. -----

3. Het College regelt zijn verdere werkwijze in zijn reglement. -----
4. Het reglement wordt vastgesteld door het College na goedkeuring van de Raad. -----

Artikel 13. College: defungeren -----

1. Een lid van het College defungeert: -----
 - a. door het ontstaan van een onverenigbaarheid conform artikel 9; -----
 - b. door zijn aftreden; -----
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - e. door zijn ontslag door de Raad; -----
 - f. door zijn overlijden. -----

Artikel 14. Vertegenwoordiging -----

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het College in zijn geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ook toe aan ieder lid van het College afzonderlijk. -----
2. Het College kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het College kan besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. Het College zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het Handelsregister. --
3. In afwijking op lid 1 vertegenwoordigt de Raad de Stichting wanneer hij in zijn verantwoordelijkheid als werkgever van het College handelt. -----
4. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in artikel 10 lid 6 onder b, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het College aan. De Raad kan jegens derden een beroep doen op het ontbreken van de goedkeuring. -----

Artikel 15. Raad: omvang en samenstelling -----

1. De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad zijn bevoegdheden en is hij verplicht om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. -----
2. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn na aftreden terstond voor een tweede termijn van maximaal vier jaar benoembaar, met inachtneming van het voordrachtrecht genoemd in lid 4 onder a. -----
3. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden voor die periode de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad expliciet anders besluit. -----
4. De leden van de Raad worden door de Raad benoemd, waarbij: -----
 - a. een lid op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad; -----
 - b. de overige leden op voordracht van de Raad. -----
5. Benoeming geschiedt met inachtneming van een profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de Raad en de afzonderlijke leden van de Raad worden beschreven en bij de benoeming waarborgt de Raad voldoende expertise, ervaring en diversiteit. -----



6. Benoeming geschiedt bij een gekwalificeerde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zoals beschreven in artikel 18 lid 4. -----
7. De Raad gaat periodiek - en in ieder geval bij een vacature dan wel bij een herbenoeming - na of de profielschets nog voldoet en wijzigt dit indien nodig. De Raad geeft aan het College en de medezeggenschapsraad kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De Raad vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt. -----
8. De Raad gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat het College en de medezeggenschapsraad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. Op zwaarwegende gronden kan de Raad van het advies van genoemde organen afwijken; in dat geval zal de Raad deze gronden aan genoemde organen meedelen. -----
9. De Raad wijst uit zijn midden een voorzitter aan. -----
10. De werkwijze van het gestelde in dit artikel wordt door de Raad in een procedure, behorende bij zijn reglement vastgelegd. -----

Artikel 16. Raad: onverenigbaarheden -----

1. Elk lid van de Raad is onafhankelijk. Hij functioneert zonder mandaat of ruggespraak. -
2. Lid van de Raad kunnen niet zijn personen of hun directe verwanten: -----
 - a. die in dienst zijn van de Stichting, die in of ten behoeve van 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, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is geweest en waarbij een jaar een periode is van twaalf maanden voorafgaand aan de datum benoeming; -----
 - c. die in de vier jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Stichting of aan de Stichting verbonden instelling heeft gehad; ----
 - d. die in de vier jaar voorafgaande aan de benoeming lid van het College van de Stichting is geweest; -----
 - e. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of de Klachtencommissie die verbonden is aan een van de scholen als bedoeld in artikel 4 sub a van deze statuten; -----
 - f. die als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -----
 - g. die de functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor voorgezet onderwijs in de regio waar de Stichting actief is; -----
 - h. die bestuurder zijn bij een andere onderwijsorganisatie binnen dezelfde onderwijssector als de Stichting; -----
 - i. die bestuurder zijn bij een onderwijsorganisatie buiten dezelfde onderwijssector als de Stichting, tenzij deze organisatie een ander voedingsgebied kent; -----
 - j. die een zodanige relatie hebben met een zittend lid van de Raad of het College, waardoor de onafhankelijkheid in het geding komt; -----
 - k. die belast is met of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de



Stichting; -----

- i. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad kan leiden tot strijdigheid met het belang van de Stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid of tot ongewenst vermenging van belangen. -----

Artikel 17. Raad: verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken -----

1. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad staat het College met raad en daad terzijde en fungeert als klankbord. De Raad kan het College gevraagd en ongevraagd adviseren. -----
2. De Raad 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. -----
3. De Raad voorziet de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht: -----
 - a. door middel van integraal toezicht, dat met behulp van een kwalitatief goed toezichthoudend systeem wordt verwezenlijkt; -----
 - b. door middel van het benoemen van en het verstrekken van opdracht aan de registeraccountant van de Stichting; -----
 - c. door middel van zijn goedkeuringsrecht inzake de besluiten genoemd in artikel 10 lid 5 en 6; -----
 - d. door middel van het benoemen, beoordelen, evalueren en ontslaan van leden van de Raad. -----
4. De Raad houdt in het bijzonder toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de Stichting, het bereiken van de doelen en de gewenste resultaten en het belang van de samenleving. De Raad houdt toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen. -----
5. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich op een integrale beoordeling vanuit belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en met een evenwichtige afweging van de belangen van alle betrokkenen. -----
6. De Raad is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het College en stelt de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College vast. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het College wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de sector geldende normen. -----
7. De Raad raadpleegt het College inzake: -----
 - a. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad; -----
 - b. het vaststellen of wijzigen van het profiel van de Raad dan wel van een of meer profielschetsen van zetels in de Raad en de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor lidmaatschap van de Raad. -----
8. De Raad regelt zijn werkzaamheden, zijn werkwijze en zijn verantwoording in zijn reglement. -----
9. De Raad expliciteert in zijn toezichtskader de ijkpunten op grond waarvan de



- besturing en het functioneren van de Stichting wordt beoordeeld. -----
10. De Raad heeft, na melding aan het College, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad neemt wanneer hij van mening is dat hij in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten van deze toegang dan wel van dit recht gebruik moet maken daartoe een besluit met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. De Raad kan één of meer van zijn leden machtigen namens hem op te treden en kan besluiten voorafgaand overleg met het College te voeren. De Raad 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. -----

Artikel 18. Raad: vergadering, besluitvorming, stemming en verslaglegging -----

1. De regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad geschiedt bij reglement van de Raad als bedoeld in artikel 17 lid 9 met in achtneming van lid 2, 3, 4 en 5 van het onderhavige artikel. -----
2. Een lid van de Raad neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit schriftelijk genomen door de Raad met algemene stemmen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
3. In de vergaderingen van de Raad heeft ieder lid één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
4. Onder de in de statuten genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt verstaan een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht, aanwezig is. -----
5. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, vindt benoeming van personen niet plaats en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken. -----
6. De Raad kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van de Raad in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden van de Raad zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. -----

Artikel 19. Raad: honorering -----

De leden van de Raad worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd conform de daarover vastgestelde regeling, vastgesteld door de Raad. Bij de vaststelling van de regeling wordt aangesloten bij de voor intern toezichthouders in de sector geldende normen. -----

Artikel 20. Raad: schorsing, royement en defungeren -----



1. De leden van de Raad worden door de Raad geschorst en geroyeerd. -----
2. De Raad kan een lid van de Raad royeren wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. -----
3. Een besluit tot royement uit de Raad neemt de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van uitgebrachte stemmen (artikel 18 lid 4), de stem van het betrokken lid niet meegerekend. -----
4. De Raad kan een lid van de Raad schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot royement op een van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd. -----
5. Het betrokken lid van de Raad wordt in geval van een besluit tot schorsing of royement in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot royement wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de Raad in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
6. Een besluit tot schorsing neemt de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (artikel 18 lid 4), de stem van het betrokken lid niet meegerekend. -----
7. Een lid van de Raad defungeert: -----
 - a. door zijn aftreden; -----
 - b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - d. door een besluit tot royement door de Raad conform lid 2 van dit artikel; -----
 - e. door zijn overlijden. -----

Artikel 21. Raad: vervanging-----

1. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de Raad zijn bevoegdheden. -----
2. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de raad waar. Een niet voltallige Raad blijft volledig bevoegd.-----
3. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad en/of het niet binnen zes maanden door de Raad benoemen van nieuwe leden van de Raad, geschiedt onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek de benoeming door de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede belanghebbende. Gaat de rechtbank hier niet toe over, dan kan door het meest gerede voormalig lid van de Raad, op verzoek van het College, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de Raad worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de Raad.-----

Artikel 22. Boekjaar en jaarstukken -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het College houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de



Stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het College 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 de gang van zaken zoals deze vastgelegd werd in het voor het betreffende jaar van toepassing zijnde jaarwerkplan als bedoeld in artikel 10 lid 5 onder a, verslagen wordt. -----

3. Het College 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. Het College laat, alvorens tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over te gaan, de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad aangewezen registeraccountant. -----
4. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het College in de vorm van een brief van bevindingen, die ter kennis van de Raad wordt gebracht. -----
5. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoeksverslag en zijn brief van bevindingen verslag uit aan de Raad. -----
6. Na de rapportage van de registeraccountant kan de Raad goedkeuring verlenen aan het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening. Goedkeuring ervan strekt het College tot décharge. -----
7. Als blijkt van de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze door alle leden van het College getekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt. -----
8. Als blijkt van de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening worden deze door alle leden van de Raad ondertekend; ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt daar onder opgave van redenen melding van gemaakt. -----

Artikel 23. Statutenwijziging -----

1. Deze statuten kunnen, na voorafgaande goedkeuring door de Raad, gewijzigd worden door het College. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarvoor de voorstellen tot wijziging van de statuten aan de oproepingsbrief zijn toegevoegd. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de zitting hebbende leden van het College aanwezig is. -----
2. Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden behandeld, niet het vereiste aantal leden van het College aanwezig is, wordt daarna binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de vorige, waarin het besluit over bedoeld voorstel kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van het College dat aanwezig is. -----
3. Het besluit tot het verlenen van goedkeuring aan het besluit tot statutenwijziging wordt door de Raad genomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, zoals vermeld in artikel 18 lid 4. Het bepaalde in lid 1, tweede volzin, en lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de Raad. -----
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----



Artikel 24. Ontbinding en vereffening -----

1. Het College is bevoegd de Stichting te ontbinden met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 23 lid 2 en lid 3. -----
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het College. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting zal door het College na verkregen goedkeuring van de Raad worden bestemd voor een doel, zo veel mogelijk in overeenstemming met dat van de Stichting, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.

