



51500888/KAB/rv

## STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles**

Heden, vijf oktober tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden:\_\_\_\_\_

de heer drs. Wiebe Wieling, geboren in de gemeente Menaldumadeel op vijftien december negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 9254 DB Hurdegaryp, Rijksweg 51, houder van een paspoort met nummer NXD62P9J6, geldig tot tien januari tweeduizend negentien, te dezen handelend als enig bestuurder van de statutair in de gemeente Leeuwarden gevestigde stichting: **Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles**, kantoorhoudende te 8924 JN Leeuwarden, Elzenstraat 5, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01082181, zulks ter uitvoering van na te melden besluitvorming;\_\_\_\_\_

"Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles" hierna ook te noemen: **de Stichting**.  
\_\_\_\_\_

De comparant, handelende als gemeld, gaf vooraf te kennen:\_\_\_\_\_

1. de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftwintig september tweeduizend negen verleden voor mij, notaris;\_\_\_\_\_
  2. het bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten van de stichting en derhalve met goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen van welke besluitvorming en goedkeuring blijkt uit de als **BIJLAGE 1** aan deze akte te hechten onderhandse akte;\_\_\_\_\_
  3. de sub 2. gemelde besluitvorming heeft de voorafgaande instemming van de Raad van de gemeente Leeuwarden, van welke instemming blijkt uit de als **BIJLAGE 2** aan deze akte te hechten stukken;\_\_\_\_\_
  4. de comparant wenst, gebruikmakend van zijn statutaire bevoegdheid, de voormelde besluitvorming ten uitvoer te leggen en de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

1



51500888/KAB/rv

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemelde—  
besluitvorming de statuten van de stichting hierbij gedeeltelijk te wijzigen, zulks in die zin dat  
zij met inachtneming van die wijzigingen als geheel luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

Artikel 1. \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting openbare scholengemeenschap Piter Jelles.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. \_\_\_\_\_
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

Artikel 2. \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, alsmede het oprichten, instandhouden en participeren in rechtspersonen die dit doel mede gestalte kunnen (doen) geven. \_\_\_\_\_
2. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die—  
daaraan dienstbaar zijn. \_\_\_\_\_

**Organen, begripsomschrijvingen** \_\_\_\_\_

Artikel 3. \_\_\_\_\_

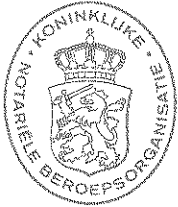
1. De stichting heeft de volgende organen: \_\_\_\_\_
  - a. het bestuur, in deze statuten ook aan te duiden als: "**het College van Bestuur**"; en
  - b. de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - a. "**de Gemeenteraad**": de Raad van de Gemeente Leeuwarden; \_\_\_\_\_
  - b. "**de School**": de openbare scholengemeenschap Piter Jelles, zijnde een school—  
voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het Voortgezet—  
Onderwijs. \_\_\_\_\_

**Vermogen** \_\_\_\_\_

Artikel 4. \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - subsidies, retributies en donaties; \_\_\_\_\_
  - schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_

1



51500888/KAB/rv

2. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

**College van Bestuur** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

1. De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten hoogste twee leden. \_\_\_\_\_  
Het College van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. De voorzitter van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. Rekening houdend met het in de vorige volzin bepaalde, stelt het College van Bestuur een taakverdeling vast, welke taakverdeling de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. \_\_\_\_\_
3. Elk lid van het College van Bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. \_\_\_\_\_
4. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. Een lid van het College van Bestuur kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden ontslagen of geschorst. \_\_\_\_\_
6. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het College van Bestuur kan door de Raad van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hier bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht is verplicht binnen drie maanden na de aanvang van een schorsing te beslissen omtrent het aanblijven of ontslag van het geschorste lid van het College van Bestuur; bij gebreke van bedoeld besluit vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
8. Bij ontstentenis of belet van een lid van het College van Bestuur zal het overblijvende lid



51500888/KAB/rv

tijdelijk met het bestuur zijn belast en aldus een bevoegd College van Bestuur vormen.—  
Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur zal de Raad van—  
Toezicht tijdelijk in het bestuur voorzien en is bevoegd daartoe een of meer tijdelijke le—  
den van het College van Bestuur te benoemen, tot het moment waarop overeenkomstig  
het bepaalde in deze statuten, in het bijzonder het in dit artikel bepaalde, in de vacatu—  
re(s) is voorzien.\_\_\_\_\_

9. De Raad van Toezicht regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de—  
leden van het College van Bestuur.\_\_\_\_\_

### **Vergadering en besluitvorming College van Bestuur**\_\_\_\_\_

#### **Artikel 6.**\_\_\_\_\_

1. Vergaderingen van het College van Bestuur worden gehouden indien de voorzitter zulks nodig acht, ofwel indien het andere lid van het College van Bestuur, dan wel de Raad—  
van Toezicht zulks nodig acht en daartoe het verzoek aan de voorzitter richt. De voorzit—  
ter is tot oproepen bevoegd. Indien de voorzitter aan een in de eerste volzin bedoeld—  
verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering binnen een week na—  
het verzoek wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering van het—  
College van Bestuur op te roepen.\_\_\_\_\_
2. Het College van Bestuur treft een nadere regeling ten aanzien van zijn praktische wijze  
van vergaderen, welke regeling de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toe—  
zicht behoeft.\_\_\_\_\_
3. Het College van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schrifte—  
lijk uitgebrachte stemmen van al zijn leden. Voor de toepassing van het in de vorige—  
volzin bepaalde wordt als schriftelijk uitgebrachte stem aangemerkt een per telefax of—  
door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht (e-mail) uitgebrachte  
stem.\_\_\_\_\_
4. Alle besluiten van het College van Bestuur worden genomen met volstrekte meerder—  
heid van stemmen; elk lid van het College van Bestuur heeft één stem.\_\_\_\_\_  
Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan geldt het als verworpen doch wordt het,  
indien één van de leden van het College van Bestuur zulks gemotiveerd nodig acht, ge—  
agendeerd voor een binnen twee weken daarna te houden vergadering van het College  
van Bestuur. Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan wordt de Raad van Toezicht—  
daarvan in kennis gesteld.\_\_\_\_\_
5. Besluitvorming door het College van Bestuur wordt schriftelijk vastgelegd. Hetzelfde—

9



51500888/KAB/rv

geldt voor op de voet van het in lid 3 bepaalde genomen besluiten, zulks met verwijzing naar de schriftelijke uitgebrachte stemmen.

6. Vergaderingen van het College van Bestuur zijn, mede in verband met het in artikel 12— lid 1 van deze statuten bepaalde, niet openbaar, behoudens voor zover het College van Bestuur anders besluit.

### **Bestuursvoering, goedkeuring besluiten van het College van Bestuur**

#### Artikel 7.

1. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en is met inachtneming van deze statuten bevoegd tot alle daartoe behorende besluiten en handelingen, zulks met dien verstande dat besluitvorming omtrent het opheffen van de School is voorbehouden aan de Gemeenteraad.
2. Het College van Bestuur stelt jaarlijks, voorafgaand aan het betreffende boekjaar, een beleidsplan met bijbehorende begroting vast, welke vaststelling de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Vaststelling van de voormelde, door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting behoeft tevens de voorafgaande goedkeuring van de Gemeenteraad, waartoe deze vóór één december van het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Eventuele door de Gemeenteraad gewenste of gevraagde aanpassingen op de aan hun ter goedkeuring voorgelegde, door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, dienen, alvorens het College van Bestuur in die zin kan besluiten, te zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
3. Het College van Bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de Gemeenteraad over de werkzaamheden van de stichting, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Alvorens dit verslag aan de Gemeenteraad wordt uitgebracht, dient het te zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Eventuele opmerkingen van de Gemeenteraad naar aanleiding van het aan hun uitgebrachte verslag, worden door het College van Bestuur ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht. Het aan de Gemeenteraad uitgebrachte verslag wordt openbaar gemaakt.
4. Het College van bestuur stelt de onderwijsvisie van de stichting vast, welke ten minste eens in de vier jaar wordt geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk gewijzigd vastgesteld, zulks alles met goedkeuring van de Raad van Toezicht. De onderwijsvisie wordt ter kennis van de Gemeenteraad gebracht.



51500888/KAB/rv

5. Het College van Bestuur stelt een strategisch beleidsplan vast, hetwelk ten minste eens in de drie jaar wordt geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk gewijzigd vastgesteld, zulks alles met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
6. Het College van Bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
7. Het College van Bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht eveneens bevoegd te besluiten 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.
8. De voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is voorts vereist voor besluiten van het College van Bestuur tot:
  - a. het vaststellen van de visie, de doelen en de inrichting van het onderwijs, onder welke inrichting van onderwijs mede is begrepen het organisatiemodel van de stichting, voor zover het betreft taken en verantwoordelijkheden van de onder het College van Bestuur werkzame, hiërarchisch hoogst gerangschikte leidinggevenden, alsmede het vaststellen of gewijzigd vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden;
  - b. het vaststellen van het directiestatuut en/of managementstatuut, zijnde reglementen als bedoeld in artikel 15, betreffende de praktische bestuursvoering en de praktische wijze waarop de Raad van Toezicht daarbij, onverminderd de verdeling van taken en bevoegdheden als volgens deze statuten, wordt betrokken;
  - c. het vaststellen van de door het College van Bestuur, als in de Stichting tot behandeling van klachten, ongeacht de aard daarvan, bevoegd orgaan, te hanteren klachtenregeling, zijnde een regeling waarop deze klachten procedureel en inhoudelijk door- of onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur worden behandeld;
  - d. het overdragen van de School;
  - e. het doen van een voorstel aan de Gemeenteraad tot het opheffen van de School;
  - f. het aangaan van een juridische fusie of splitsing waarbij de stichting partij is;
  - g. het oprichten van-, overnemen van-, deelnemen in-, financieren van-, of het aangaan van het bestuur over rechtspersonen, samenwerkingsverbanden of ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;
  - h. het openen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van de stichting;



51500888/KAB/rv

- i. de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan derden;-----
  - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het-----  
voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het-----  
nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen, zulks alles uit-----  
sluitend voor zover daarbij, naar het oordeel van het College van Bestuur, het pu-----  
blieke imago van de stichting in het geding is.-----
9. Besluiten van het College van Bestuur tot overdracht van de School behoeven, na te-----  
zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, tevens de voorafgaande goedkeuring van  
de Gemeenteraad.-----
10. Op het ontbreken van goedkeuring voor de in de voorgaande leden genoemde beslui-----  
ten van het College van Bestuur kan jegens derden door de stichting geen beroep wor-----  
den gedaan. Gebrek aan goedkeuring laat de vertegenwoordigingsbevoegdheid vol-----  
gens deze statuten onverlet.-----

#### **Vertegenwoordiging**-----

##### Artikel 8.-----

1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze-----  
statuten niet anders voortvloeit.-----
2. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het College van Bestuur toekomt, is onbe-----  
perkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.-----  
Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de be-----  
voegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroepen.-----
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het-----  
College van Bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter of vice-----  
voorzitter van de Raad van Toezicht.-----

#### **Raad van Toezicht**-----

##### Artikel 9.-----

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven-----  
natuurlijke personen.-----  
Het aantal leden van de Raad wordt, met inachtneming van het in de vorige volzin be-----  
paalde, door de Raad zelf vastgesteld.-----
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de raad van de Gemeente-----  
Leeuwarden, met dien verstande dat ten minste een/derde gedeelte, doch geen meer-----  
derheid, van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voor-----

7



51500888/KAB/rv

- dracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, en indien zodanige oudergeleding niet meer bestaat, door het orgaan dat daarvoor in de plaats treedt en de leden overigens worden benoemd op bindende voordracht van de Raad van Toezicht.
3. Benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets. Deze profielschets waarborgt dat de Raad van Toezicht voortdurend zodanig is samengesteld, dat de kwaliteiten en deskundigheden welke voor zijn taak nodig zijn, in voldoende mate in de Raad van Toezicht verondersteld mogen worden aanwezig te zijn. De profielschets wordt door de Raad van Toezicht periodiek geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk gewijzigd vastgesteld.
  4. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn na ommekomst van deze zittingstermijn ten hoogste één maal herbenoembaar, zulks alles met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.  
Leden van de Raad van Toezicht treden voorts af met inachtneming van een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad neemt op dit rooster de plaats van zijn voorganger in.
  5. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd:
    - a. personen die in dienst zijn van de stichting, dan wel in-, of ten behoeve van de aan de stichting verbonden scholen of rechtspersonen betaalde leveringen of diensten verrichten;
    - b. personen die zitting hebben in de medezeggenschapsraad, een adviesraad en/of een klachtencommissie van de stichting of van de door de stichting in stand gehouden School, of een aan de School en/of de stichting verbonden rechtspersoon;
    - c. personen die als lid van het College van Bestuur verbonden zijn aan-, of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting;
    - d. personen die tot en met de tweede graad verwant zijn aan de hiervoor bedoelde personen;
    - e. personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad 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 dienen de wezenskenmerken van openbaar onderwijs en de doelstellingen van de stichting te onderschrijven.





51500888/KAB/rv

7. Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan- of overeenkomsten met de stichting.

**Taken Raad van Toezicht**

Artikel 10.

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, houdt de Raad van Toezicht toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft voorts tot taak het toezien op het functioneren van het College van Bestuur en tevens het gevraagd en ongevraagd advies verlenen aan het College van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. De leden van de Raad van Toezicht hebben de bevoegdheid en de vrijheid binnen de stichting en de door haar in stand gehouden organisatie, informatie in te winnen en te toetsen omtrent de gang van zaken, in de meest ruime zin des woords, en is mitsdien bevoegd medewerkers te bevragen alle stukken en boeken van de stichting te controleren of op kosten van de stichting te doen controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle lokalen en terreinen van de stichting te betreden.

**Einde lidmaatschap Raad van Toezicht**

Artikel 11.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

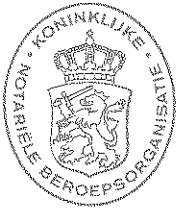
- door overlijden;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken);
- door periodiek aftreden;
- door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht, indien de betrokkene in strijd met de statuten of besluiten van de stichting heeft gehandeld, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel indien hij zijn functie duurzaam niet naar behoren vervult.

**Vergaderingen Raad van Toezicht**

Artikel 12.

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden als regel gehouden in een door de voorzitter aan te wijzen plaats.

7



51500888/KAB/rv

- Deze vergaderingen zijn besloten, tenzij en voor zover de Raad van Toezicht, onverminderd en met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, besluit omtrent:—
- a. goedkeuring van de jaarlijkse begroting van de stichting;—
  - b. goedkeuring van de jaarrekening van de stichting;—
  - c. goedkeuring van juridische fusie of splitsing of ontbinding van de stichting;—
  - d. het overdragen van- of het doen van een voorstel tot het opheffen van de School;—
  - e. goedkeuring van het wijzigen van de statuten van de stichting, met betrekking tot de hiervoor sub a tot en met d bedoelde punten zover het dan betreft het openbare karakter van de besluitvorming door de Raad van Toezicht, indien en voor zover wettelijk is geboden.——
2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden.——
3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.——
- Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.——
4. Toegang tot vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben ook andere personen, die door de Raad van Toezicht worden toegelaten.——
- Het College van Bestuur is verplicht om, indien het daartoe wordt uitgenodigd, de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en daarin alle verlangde inlichtingen te verstrekken.——
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste tien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.——
6. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.——
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of bij zijn afwezigheid de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.——
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de—

9



51500888/KAB/rv

Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. \_\_\_\_\_

Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Van een besloten vergadering opgemaakte notulen worden niet openbaar gemaakt. \_\_\_\_\_

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en (verantwoordelijk) secretaris hebben gefungeerd. \_\_\_\_\_

### **Besluitvorming Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

#### Artikel 13. \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en onverminderd het elders in deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien: \_\_\_\_\_
  - a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is; \_\_\_\_\_
  - b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en \_\_\_\_\_
  - c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld. \_\_\_\_\_
2. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht kan, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 1, ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of door middel van een in schrift weergegeven elektronisch bericht (e-mail) hun stem uit te brengen. In bijzondere gevallen kan deze besluitvorming voorts telefonisch plaatsvinden. In dat laatste geval dient het besluit hetzij schriftelijk, hetzij in de eerstvolgende vergadering te worden bekrachtigd. \_\_\_\_\_
4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_

9



51500888/KAB/rv

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Bij staking van stemmen, vindt terstond een tweede stemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, is bij staking van stemmen over zaken de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.
9. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid van de Raad van Toezicht dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voorzien, beslist de voorzitter.

### **Boekjaar, administratie en jaarstukken**

#### Artikel 14.

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De jaarrekening van de stichting, bestaande uit een balans, een staat van baten en lasten en een jaarverslag, wordt vastgesteld door het College van Bestuur, welke vaststelling de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. Vaststelling van de voormelde, door de Raad van Toezicht goedgekeurde jaarrekening, behoeft tevens de voorafgaande instemming van de Gemeenteraad, waartoe deze vóór één juli na het verstreken boekjaar aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd.
4. De door het College van Bestuur op de voormelde wijze aan de Raad van Toezicht,



51500888/KAB/rv

respectievelijk de Gemeenteraad voor goedkeuring, respectievelijk instemming voorgedragen jaarrekening, is voorzien van een door de Raad van Toezicht te benoemen registeraccountant of accountant-administratieconsulent opgemaakt rapport.

5. Het College van Bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

### Reglementen

#### Artikel 15.

1. Het College van Bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, mits met voorafgaande goedkeuring Raad van Toezicht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement.
3. Het College van Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken.

### Statutenwijziging

#### Artikel 16.

1. Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het door het College van Bestuur daartoe te nemen besluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, en, na te zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht, tevens de voorafgaande instemming van de Gemeenteraad. Eventuele door de Gemeenteraad gewenste of gevraagde aanpassingen op het aan hem voorgelegde, door de Raad van Toezicht goedgekeurde voorstel, dienen, alvorens het College van Bestuur in die zin kan besluiten, te zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging, dan wel de in de vorige volzin bedoelde, door de Gemeenteraad gewenste of gevraagde aanpassingen, kunnen door de Raad van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht.

Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als in de vorige volzin bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te



51500888/KAB/rv

houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. Het College van Bestuur alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door het College van Bestuur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie.
4. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamers van Koophandel.

#### **Juridische fusie of splitsing**

##### Artikel 17.

1. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie of splitsing. Op het daartoe door het College van Bestuur te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van overeenkomstige toepassing, als gevolg waarvan dit besluit goedkeuring van de Raad van Toezicht en instemming van de Gemeenteraad behoeft, een en ander in de volgorde en op de wijze als aldaar bepaald.
2. Juridische fusie of splitsing heeft overigens plaats met inachtneming van het bepaalde in de wet.

#### **Ontbinding en vereffening**

##### Artikel 18.

1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe door het College van Bestuur te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van overeenkomstige toepassing, als gevolg waarvan dit besluit goedkeuring van de Raad van Toezicht en instemming van de Gemeenteraad behoeft, een en ander in de volgorde en op de wijze als aldaar bepaald.
2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. Het College van Bestuur doet hiervan opgave bij het register als bedoeld in lid 1 van het

9



51500888/KAB/rv

voorafgaande artikel. \_\_\_\_\_

In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting \_\_\_\_\_  
plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande. \_\_\_\_\_

3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar  
vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet \_\_\_\_\_  
aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". \_\_\_\_\_
4. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van  
Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van  
kracht. \_\_\_\_\_

Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als het  
College van Bestuur voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. \_\_\_\_\_

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed \_\_\_\_\_  
overeenkomstig het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdra-  
gers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste ver-  
effenaar, tenzij door het College van Bestuur of de vereffenaars een andere bewaarder  
is aangewezen. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

*Slotverklaring van de comparant* \_\_\_\_\_

De comparant heeft ten slotte nog verklaard: \_\_\_\_\_

1. dat hij en de Partijen bij de Akte tijdig vóór het verlijden van de Akte de gelegenheid \_\_\_\_\_  
hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van de Akte; \_\_\_\_\_
2. dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de Akte; en \_\_\_\_\_
3. dat hij instemt met beperkte voorlezing van de Akte. \_\_\_\_\_

*Slotverklaring van de notaris* \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

De Akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de Akte vermeld. \_\_\_\_\_

Alvorens tot het verlijden van de Akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud  
van de Akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een toelich-  
ting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparant gewezen op de gevolgen die \_\_\_\_\_

9



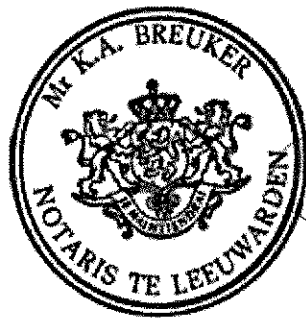
51500888/KAB/rv

voor Partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van de Akte. \_\_\_\_\_

De gedeelten van de Akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, \_\_\_\_\_  
notaris, voorgelezen aan de comparant. \_\_\_\_\_

Vervolgens is de Akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de compa-  
rant en onmiddellijk daarna door mij, notaris. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT