

Mr W.H.M. van Hagen
notaris
Eibergen

Afschrift akte van STATUTENWIJZIGING van de stichting:

STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST ACHTERHOEK

d.d. 26 september 2011
rep.nr: 13.531

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST ACHTERHOEK

2011H6811

Heden, zesentwintig september tweeduizend elf, verschenen voor mij, meester Wilhelmus Hendrikus Maria van Hagen, notaris, gevestigd te Eibergen, gemeente Berkelland: ———

1. de heer doctorandus Johan Reinald ten Arve, geboren te Hengelo (Gelderland) op twee en twintig september negentienhonderd een en veertig, zich legitimerende met rijbewijs nummer 4303987402, afgegeven in de gemeente Berkelland op vijfentwintig maart tweeduizend negen, ——— wonende 7261 AP Ruurlo, gemeente Berkelland, Hessenweg 2, gehuwd met mevrouw Harmina Harmsen; ———
2. de heer Michel Willem Everink, geboren te Deventer op dertien mei negentienhonderd zes en vijftig, ——— zich legitimerende met rijbewijs nummer 4800761100, afgegeven in de gemeente Berkelland op zevenentwintig april tweeduizend zeven, ——— wonende 7274 BE Geesteren, gemeente Berkelland, het Rosbach 3, gehuwd met mevrouw Geertruida Lammerdina Maria Casteel. ———
3. mevrouw Johanna Adriana Jansma, geboren te Nijmegen op achttien oktober negentienhonderd acht en vijftig, ——— zich legitimerende met paspoort nummer NS5FC6P31, afgegeven in de gemeente Berkelland op zeven juni tweeduizend elf, ——— wonende 7161 MX Neede, gemeente Berkelland, Haardijk 2, gehuwd met de heer Marc-Pierre Oteman; ———
4. de heer Alphonsus Gerardus Maria Olthof, geboren te 's-Gravenhage op vier mei negentienhonderd negen en veertig, ——— zich legitimerende met paspoort nummer NPPR63P22, afgegeven in de gemeente Berkelland op zestien januari tweeduizend acht, ——— wonende 7274 AM Geesteren, gemeente Berkelland, Dorpsstraat 11, geregistreerd partner van mevrouw Nicoletta Alida Huisman, ongehuwd; — en ———
6. de heer Jozef Gerardus Maria Siemerink, geboren te Hengelo (Overijssel) op tien mei negentienhonderd vijf en vijftig, ——— zich legitimerende met rijbewijs nummer 4012998300, afgegeven in de gemeente Berkelland op drie oktober tweeduizend acht, ——— wonende 7152 GC Eibergen, gemeente Berkelland, Kruiskamplaan 77, gehuwd met Aleida Johanna le Févre. ———

Welke comparanten verklaarden: ———

De stichting Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordoost Achterhoek is opgericht bij akte, tevens houdende de statuten dier stichting, op een augustus tweeduizend drie voor mij, notaris, verleden. ———

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de kamers van koophandel onder dossier nummer 08117581. ———

De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Eibergen of haar rechtsopvolger. De gemeente Eibergen is inmiddels opgegaan in de gemeente Berkelland. ——
De stichting houdt kantoor op het adres Korenbree 23, 7271 LH Borculo. ——
Het postbusadres van de stichting is Postbus 16, 7270 AA Borculo. ——
De comparanten vormen thans tezamen het voltallige bestuur van de stichting.
Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van dertien oktober tweeduizend negen besloten tot wijziging van de statuten der stichting als nagemeld. ——
Ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de statuten dient een besluit tot wijziging te worden genomen met een twee/derde meerderheid in een vergadering, waarin alle zittende bestuursleden aanwezig zijn. Indien niet alle leden ter vergadering aanwezig zijn wordt er binnen zes weken, maar niet eerder dan één week na de eerste vergadering een nieuwe vergadering gehouden. In deze vergadering kan met twee/derde meerderheid worden besloten tot een statutenwijziging worden besloten, indien de meerderheid van het aantal leden aanwezig is. ——
Het bestuur behoeft voor iedere wijziging van de statuten de goedkeuring van de raad, zijnde thans de gemeenteraden van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. ——
Een statutenwijziging is eerst van kracht nadat deze statutenwijziging is opgenomen in een notariële akte. ——
Het bestuur van de stichting heeft gemeld besluit tot wijziging van de statuten der stichting op rechtsgeldige wijze genomen met inachtneming van gemelde statutaire bepalingen. ——
Van dit besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de bestuursvergadering van dertien oktober tweeduizend negen, welk uittreksel aan deze akte is gehecht. ——
Van de goedkeuring van deze statutenwijziging door de gemeenteraden van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre blijkt uit twee besluiten, welke in copie aan deze akte zijn gehecht. ——
De comparanten verklaarden vervolgens de statuten der stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zodanig, dat zij komen te luiden als volgt:—
Artikel 1 Naam, vestiging en duur. ——

1. De stichting draagt de naam Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (afgekort OPONOA). ——
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Berkelland. ——
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ——

Artikel 2 Begripsbepaling. ——
In deze statuten wordt verstaan onder: ——
stichting: stichting OPONOA in Berkelland; ——
gemeenten: de gemeenten Berkelland en Oost Gelre; ——
colleges van B&W: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten; ——
gemeenteraden: de gemeenteraden van Berkelland en Oost Gelre; ——

scholen: de scholen voor openbaar primair onderwijs, die onder het bestuur van de stichting ressorteren;
GMR:de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
WPO: de Wet op het primair onderwijs;
WMS: de Wet medezeggenschap op scholen.
Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

Artikel 3 Doel en middelen.

1. Het doel van de stichting is het in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als bedoeld in artikel 48 van de WPO. De stichting oefent met uitzondering van de besluitvorming over de opheffing van een openbare school alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit.
2. De stichting draagt er daarbij zorg voor dat het openbaar onderwijs gegeven op de scholen die zij in stand houdt bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levenbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. De scholen die de stichting in stand houdt, zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
3. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle wettige middelen die daaraan dienstbaar zijn.
4. De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door:
   - rijksbekostiging;
   - vergoedingen voor de door de stichting verleende diensten;
   - subsidies, giften, donaties;
   - hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
   - hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 4 Organen.

1. De stichting kent de volgende organen:
   a. het college van bestuur;
   b. de raad van toezicht.
2. De stichting kent buiten het college van bestuur en de raad van toezicht geen andere organen, die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het college van bestuur of de raad van toezicht worden aangewezen.

College van Bestuur

Artikel 5 Samenstelling en benoeming

1. Het college van bestuur bestaat uit maximaal twee leden. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van het college van bestuur.
2. De raad van toezicht wijst een van de leden van het college van bestuur aan als voorzitter.
3. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht voor de duur van hun aanstelling met in achtneming van de arbeidsrechtelijke bepalingen. Een voorgedragen lid voor het college van bestuur dient principieel voorstander te zijn van openbaar onderwijs.
4. De voordracht en benoeming van het college van bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen kenbare selectieprocedure en profielschets.
5. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de leden van het college van bestuur dienen te voldoen en wordt opgenomen in een bijlage bij het bestuursreglement.
6. Het college van bestuur wordt periodiek beoordeeld door de raad van toezicht.
7. De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht met inachtneming van de beloningsleidraad voor bestuurders opgesteld door de PO-raad en geldende arbeidsrechtelijke CAO-bepalingen.

Artikel 6 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Met inachtneming van het gestelde in lid 4 van dit artikel, is het college van bestuur belast met het besturen van de stichting. Het college van bestuur is belast met de taken en uitoefening van de bevoegdheden die de stichting als bevoegd gezag zijn toebedeeld.
2. Het college maakt jaarlijks, in overleg met de raad van toezicht, een begroting op. Het college van bestuur zendt de ontwerpbegroting vóór vijftien november aan de colleges van B&W. De colleges van B&W kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting uiterlijk vijftien december aan het college van bestuur toezenden. Het college van bestuur zendt de ontvangen zienswijze en haar commentaar daarop aan de raad van toezicht. Na de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht wordt de begroting vervolgens vastgesteld door het college van bestuur. Het college van bestuur zendt binnen twee weken na vaststelling van de begroting een afschrift daarvan – waaronder inbegrepen een reactie op de ontvangen zienswijze – aan de colleges van B&W.
3. De bevoegdheid van het college van bestuur omvat mede het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registerzaken, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt, een en ander met inachtneming van het gestelde in lid 4.

4. Het college van bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten met betrekking tot:
   a. benoeming van de accountant;
   b. vaststelling van de begroting en de jaarrekening van de stichting;
   c vaststelling van het jaarverslag van de stichting;
   d. vaststelling van het strategisch beleidsplan van de stichting;
   e. een fusie van de stichting met een andere rechtspersoon;
   f. het aangaan van financiële verplichtingen, investeringen en/of samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan het college van bestuur meegedeeld bedrag;
   g. een ingrijpende wijziging in of beëindiging van een aanzienlijk aantal dienstverbanden (> vijf procent (5%)) met werknemers binnen korte tijd;
   h. het aangaan, wijzigingen of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
   i. oprichting, omzetting, overdracht, fusie en het doen van een voorstel voor de opheffing van scholen die onder de stichting ressorteren;
   j. aanvraag tot faillissement of surseance van betaling;
   k. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo;

   Op het ontbreken van voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht in de hiervoor bedoelde gevallen kan door of tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het college van bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid. In dat kader verstrekt het college van bestuur de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad nodig of dienstig zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen.
6. Het college van bestuur waarborgt de openbare identiteit van de onder haar bestuur staande scholen.

Artikel 7 Vertegenwoordiging

1. Het college van bestuur alsmede de voorzitter van het college van bestuur afzonderlijk vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit en met uitzondering van het bepaalde in de navolgende twee leden. Op het ontbreken van de in artikel 7 lid 2 bedoelde goedkeuring kan jegens derden een beroep worden gedaan.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt - na overleg met het college van bestuur- de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang tussen een lid of beide leden van het college van bestuur en de stichting.

3. Behoudens in de gevallen als bedoeld in het tweede lid, kan het college van bestuur één of meer door hem benoemde functionarissen schriftelijk machtigen de stichting te vertegenwoordigen. Indien en voor zover sprake is van een doorlopende machtiging, wordt deze nader geregeld in het door het college van bestuur vast te stellen managementstatuut.

Artikel 8 Besluitvorming en werkwijze

1. De vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar, tenzij het college van bestuur beslist dat een niet openbare vergadering in het belang is van de aan de orde komende voorstellen en/of in de vergadering mogelijk vertrouwelijke gegevens aan de orde komen, een verstoring van vergaderorde aannemelijk is of anderszins een openbare vergadering niet in het belang van de doelstelling van de stichting kan zijn.
2. De verdere wijze van besluitvorming en verdere werkwijze van het college van bestuur worden nader geregeld in een door de raad van toezicht vast te stellen "reglement voor bestuur en "toezicht".

Artikel 9 Defungeren, schorsing en ontslag.

1. Een lid van het college van bestuur defungeert:
   a. door zijn overlijden;
   b. doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest;
   c. door zijn onder curatele stelling;
   d. door het eindigen van zijn aanstelling bij de stichting;
   e. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
   f. door zijn ontslag door de rechtbank.
2. De leden van het college van bestuur kunnen met inachtneming van arbeidsrechtelijke bepalingen door de raad van toezicht te allen tijde worden berispt, geschorst en ontslagen. Het betrokken lid van het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
3. In geval van berisping, schorsing of ontslag volgt de raad van toezicht de procedure zoals die is vastgesteld in de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en het desbetreffende lid van het college van bestuur.
4. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van het gehele college van bestuur, wordt het bestuur waargenomen door de raad van toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de raad van toezicht één of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend bestuurders te benoemen.
5. In geval van een vacature draagt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk zorg voor een invulling van de vacante functie. Het overige lid van het college vormt het wettige bestuur.

Raad van Toezicht.

Artikel 10 Samenstelling en benoeming.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. De raad van toezicht bepaalt zelf de eigen omvang.

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraden op voordracht van de colleges van B&W. Daarnaast wordt een derde gedeelte (één of twee) benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR, zulks overeenkomstig artikel 48 lid 12 b van de Wet op het primair onderwijs. Een voorgedragen lid van de raad van toezicht dient principieel een voorstander te zijn van het openbaar onderwijs. ——
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn - al dan niet aansluitend - eenmaal herbenoembaar. Door de raad van toezicht wordt een rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat de aftreding geleidelijk zal zijn. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens dit rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming, af. Een tussentijds benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. ——————
4. De voordracht en benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen kenbare selectieprocedure en profielschets. Een op voordracht van de oudergeleding van de GMR benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting dan wel haar instellingen betrokken deelbelangen.——————————
5. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de leden van de raad van toezicht dienen te voldoen en wordt opgenomen in een bijlage bij het bestuursreglement.——————————
6. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele taken onderling verdelen bij reglement (zie ook artikel 12).————
7. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting van de colleges van B&W om onverwijld maatregelen tot aanvulling van de raad van toezicht te nemen.————
8. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een door de raad van toezicht vast te stellen vergoeding. Deze worden in het jaarverslag openbaar gemaakt. Jaarlijks wordt door het college van bestuur uitdrukkelijk in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn uitgegeven. ————————

Artikel 11 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. ————————

1. De raad van toezicht heeft onder meer tot taak:————————
   a. het op onafhankelijke wijze houden van integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;————————
   b. het erop toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet en het erop toezien dat de organisatie haar maatschappelijke en wettelijke functie vervult en daardoor voldoende maatschappelijk is gelegitimeerd;————————
   c. het al dan niet goedkeuren van besluiten van het college van bestuur en er op toe zien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd;————

d. werkgever te zijn van het college van bestuur;
e. het college van bestuur met raad terzijde te staan;
f. zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht.

2. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in de WPO, de door de stichting aanvaarde code(s) voor goed bestuur en deze statuten zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de samenleving.
3. De raad van toezicht benoemt op voordracht van het college van bestuur de(register)accountant van de stichting.
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het college van bestuur en na een daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met het college van bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan het college van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
5. Ten minste eenmaal per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het college van bestuur. In deze vergadering komen het functioneren van de raad van toezicht en het college van bestuur aan de orde, alsmede het functioneren van de leden van het college van bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de leden van het college van bestuur.
6. Ten minste eenmaal per jaar heeft de raad van toezicht een overleg met de gezamenlijke GMR over de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. Deze bespreking met de GMR heeft een informatief karakter. De raad van toezicht treedt op deze bespreking niet in de bevoegdheden van het college van bestuur als statutair bevoegd gezag van de stichting op grond van de Wet medezeggenschap op scholen.

Artikel 12 Besluitvorming en werkwijze

De wijze van besluitvorming en verdere werkwijze van de raad van toezicht, waaronder de zelfevaluatie van de raad van toezicht en het toezichtskader wordt nader geregeld in een door de raad van toezicht vast te stellen "*reglement voor bestuur en toezicht*".

Artikel 13 Defungeren, ontslag en schorsing.

1. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
   a. door zijn overlijden;
   b. doordat hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest;
   c. door zijn onder curatele stelling;

d. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
e. door zijn ontslag verleend door de gemeenteraden op voordracht van de raad van toezicht.

2. Een lid van de raad van toezicht kan door de gemeenteraden op voordracht van de raad van toezicht worden ontslagen wegens:
   a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
   b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
   c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
3. De raad van toezicht kan wegens de in lid 2 genoemde gronden een lid van de raad van toezicht voor maximaal drie maanden schorsen.
4. In de procedure zelfevaluatie, zoals opgenomen in het reglement voor bestuur en toezicht, wordt de wijze van zelfevaluatie van de raad verder uitgewerkt.

Artikel 14 Onverenigbare functies en hoedanigheden, tegenstrijdig belang.

1. Niet lid van de raad van toezicht zijn personen, die:
   a. zitting hebben in de GMR, verbonden aan de door de stichting in stand gehouden scholen;
   b. lid zijn geweest van het college van bestuur van de stichting;
   c. een zodanige andere functie bekleden dat het 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;
   d. lid zijn van één van de gemeenteraden of colleges van B&W.
2. Niet lid van de raad van toezicht zijn personen - en hun bloed- en aanverwanten tot en met de eerste graad, die (ex) werknemer zijn van de stichting binnen drie jaar na het einde van het dienstverband.
3. Leden van het college van bestuur of de raad van toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. Zij melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht.
4. Indien en voor zover tussen (leden van) het college van bestuur of de raad van toezicht enerzijds en de stichting anderzijds een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat, onthoudt het betrokken lid zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake.

Artikel 15 Jaarrekening en jaarverslag.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het college van bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het college van bestuur zendt de ontwerpjaarrekening vóór vijftien mei aan de colleges van B&W. De colleges van B&W kunnen hun zienswijze over de ontwerpjaarrekening uiterlijk vijftien juni aan het college van bestuur toezenden. Het college van bestuur zendt de ontvangen zienswijze

en haar commentaar daarop aan de raad van toezicht. Na de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht wordt de jaarrekening vervolgens vastgesteld door het college van bestuur. Het college van bestuur zendt binnen twee weken na vaststelling van de jaarrekening een afschrift daarvan - waaronder inbegrepen een reactie op de ontvangen zienswijze – aan de colleges van B&W. ———————————————

4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. ———————————
5. De (register)accountant brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. ———————
6. Het college van bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. De omvang en opbouw van de bezoldiging van het college van bestuur alsmede de hoogte van de in enig jaar aan het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht verstrekte vergoedingen worden opgenomen in het jaarverslag. ———————————————
7. De jaarstukken en het jaarverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld overeenkomstig artikel 7 lid 3 onder b door het college van bestuur en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur en de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt van één van hen de handtekening, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. Het door de raad van toezicht goedgekeurde jaarverslag, inclusief rekening wordt voor één juli ter goedkeuring aan het ministerie van OC&W en ter kennisname aan de gemeenteraden gezonden.–

Artikel 16 Vrijwaring en vrijtekening. ———————————————

1. De stichting stelt iedere persoon, die vanwege het feit dat hij lid van het college van bestuur of lid 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 het lid 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 voorgeschoten 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 of het lid 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, die de betrokken persoon zou kunnen toekomen krachtens een reglement, (verzekerings)overeenkomst of van de niet-belanghebbende college van bestuursleden of anderszins en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid van het college van bestuur of lid van de raad van toezicht meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen of legatarissen. ———————

Artikel 17 Statutenwijziging. ———————

1. Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht en na instemming van de gemeenteraden bevoegd de statuten te wijzigen. —

2. Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring behoeft twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. Indien niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin alsdan met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen. ———

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. ———————

4. Het college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ———————

6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. ———————

Artikel 18 Ontbinding en vereffening. ———————

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraden. Het bepaalde in artikel 17 lid 1 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van het college van bestuur tot ontbinding van de stichting. ———————

2. Voorts zijn de gemeenteraden in geval van ernstige verwaarlozing door het college van bestuur of functioneren van het college van bestuur in strijd met de wet als bedoeld in de artikelen 48, lid 11 WPO bevoegd zo nodig de stichting te ontbinden, met dien verstande dat de gemeenteraden eerst het college van bestuur en de raad van toezicht horen. ———
3. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is het college van bestuur met de vereffening belast. ———
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het op het kantoor van het door de kamer van koophandel gehouden handelsregister. ———
5. De raad van toezicht stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. ———
6. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ———
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. ———

Artikel 19 Juridische fusie en juridische splitsing ———

1. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische splitsing van de stichting. Een dergelijk besluit is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de gemeenteraden. ———
2. Het bepaalde in artikel 17 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op besluiten van het college van bestuur tot fusie en splitsing. ———

Artikel 20 Onvoorziene gevallen. ———

In gevallen waarin de wet, een reglement of deze statuten niet voorzien, beslissen het college van bestuur en de raad van toezicht gezamenlijk. ———

Slotverklaring ———

In afwijking van het bepaalde artikel 10, derde lid worden de leden van de eerste raad van toezicht benoemd op voordracht van de colleges van B&W. —

Ten slotte verklaarden de comparanten dat na deze statutenwijziging: ———

het eerste College van Bestuur bestaat uit: ———

de comparant Michel Willem Everink, als voorzitter van het College van Bestuur; en ———

de comparant Jozef Gerardus Maria Siemerink, als lid van het College van Bestuur; en ———

de eerste Raad van Toezicht bestaat uit: ———

de comparant doctorandus Johan Reinald ten Arve, als voorzitter; ———

de comparante Johanna Adriana Jansma, als lid; en ———

de comparant Alphonsus Gerardus Maria Olthof, als vice-voorzitter. ———

WAARVAN AKTE is verleden te Eibergen gemeente Berkelland op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ———

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. ———————————————————————

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om elf uur vierenveertig minuten (11.44 uur). ———————————————————————

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT op 26 september 2011:

Mr W.H.M. van HAGEN * NOTARIS TE BERKELLAND *