

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: ♦ **Stichting OOE Kinderopvang**, voor statutenwijziging genaamd **Stichting Kinderopvang Emmen**

Heden, ♦ *datum*, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden:
♦ *personalia*;

te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de stichting:

Stichting Kinderopvang Emmen, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Emmen, kantoorhoudende te 7824 HK Emmen, Smedingeslag 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90840186, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende, zulks ter uitvoering van de na te melden besluitvorming;
"Stichting Kinderopvang Emmen" verder ook aan te duiden als: **de stichting**.

De verschenen persoon gaf vooraf te kennen:

1. de stichting is opgericht bij akte op veertien juli tweeduizend drieëntwintig verleden voor mij, notaris. De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd;
2. het bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten en derhalve met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting, besloten de statuten van de stichting in het geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zulks met machtiging van de verschenen persoon om deze besluitvorming ten uitvoer te leggen, van welke besluitvorming en machtiging blijkt uit de als **BIJLAGE 1** aan deze akte te hechten onderhandse akte.

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemelde besluitvorming en met gebruikmaking van voormelde machtiging de statuten van de stichting hierbij in het geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **schriftelijk**: op papier gesteld dan wel in enige elektronische gegevensdrager vervat, ofwel, indien zulks uit het zinverband volgt, verzonden per post dan wel per enig in geschrift uitgedrukt elektronisch en reproduceerbaar bericht;
- **de WKO**: de Wet kinderopvang;
- **de WMS**: de Wet medezeggenschap op scholen;

- **de WOR:** de Wet op de ondernemingsraden;
- **de WPO:** de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **◆Stichting OOE Kinderopvang.**
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Emmen.

Artikel 2 - Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel het aanbieden en verzorgen van kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang, verder ook aan te duiden als: "**WKO**", alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. Bij de verwezenlijking van haar doelstelling neemt de stichting in acht de regels als volgens toepasselijke wetgeving, de WKO daaronder in het bijzonder begrepen, alsmede als volgens haar eigen statuten en voorts de regels volgens de breed gedragen, algemene opvattingen over goed bestuur in de kinderopvang, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden.
3. De stichting waarborgt op de door haar te bepalen wijze zoveel als mogelijk dat allen die in haar statutaire organisatie onmiddellijk of middellijk een functie vervullen, in het bijzonder daaronder begrepen de leden van het bestuur en/of van het toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon welke bestuurder van de stichting is zich ook persoonlijk gedragen naar de in lid 2 bedoelde regels op een wijze als past bij hun onderscheidenlijke functies in die rechtspersoon.
4. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken in een bestuurlijke verbinding met de statutair in de gemeente Emmen gevestigde stichting: **◆Stichting Onderwijs Opvang Emmen**, ingeschreven in het handelsregister onder nummer **◆handelsregisternummer**, verder ook aan te duiden als: "**Bestuurstichting OOE**", zulks onverminderd en met inachtneming van het wettelijke kader als bedoeld in lid 2.
5. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3 - Geldmiddelen en vermogen

1. Het vermogen en de inkomsten van de stichting worden gevormd door:
 - a. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - b. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid en anderen;

- c. het eigen vermogen van de stichting en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 4 - Organen, medezeggenschap

1. De stichting kent als organen de bestuurder en Bestuurstichting OOE, welke de hen respectievelijk volgens deze statuten toegekende taken en bevoegdheden hebben.
2. De stichting neemt in acht de WOR en de WKO, waar en voor zover deze ten aanzien van medezeggenschap van respectievelijk werkzame personen en ouders op haar van toepassing is.

Artikel 5 - Bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door de bestuurstichting.
2. Bestuurstichting OOE benoemt, schorst en ontslaat de bestuurstichting. Bestuurstichting OOE kan zichzelf tot de bestuurstichting benoemen, behoudens indien de wet zich hiertegen verzet.
3. Tot bestuurstichting is slechts benoembaar een stichting die:
 - a. in het kader van haar statutaire doelstelling gericht is op de ontwikkeling en educatie van kinderen en ter verwezenlijking daarvan - mede - ten doel heeft het voeren van bestuur over rechtspersonen die kindercentra in stand houden als bedoeld in de WKO en/of bevoegde gezagsorganen zijn in de zin van de WPO; en
 - b. als organen een bestuur, een toezichthoudend orgaan en een gecombineerde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, of althans een daaraan vergelijkbaar medezeggenschapsorgaan in de zin van de WKO, de WOR en de WMS kennen; en
 - c. blijkens haar statuten voldoet aan de bepalingen omtrent scheiding van bestuur en toezicht als volgens de WPO als ware zij zelve een bevoegd gezagsorgaan in de zin van die wetgeving, zulks ook in die zin dat deze bepalingen naar geest en strekking in die stichting en deze stichting hun loop kunnen hebben;een en ander ter beoordeling van Bestuurstichting OOE.

4. Ontslag van de bestuurstichting kan plaatsvinden indien deze in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, haar taak verwaarloost of duurzaam niet naar behoren vervult, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel indien zij haar functie duurzaam niet naar behoren vervult of verwaarloost, of indien sprake is van een ingrijpende wijziging van omstandigheden, waardoor het voortduren van haar bestuurschap in redelijkheid niet kan worden geduld, dan wel wegens andere gewichtige redenen.
5. Na defungeren van de bestuurstichting wordt zo spoedig mogelijk in de betreffende vacature voorzien.
6. Bij belet of ontstentenis van de bestuurstichting kan Bestuurstichting OOE een waarnemer aanwijzen. Op deze waarnemer is het in lid 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover Bestuurstichting OOE voor ten hoogste een periode van één jaar gemotiveerd anders besluit. De waarnemer kan niet zijn iemand die in de vier jaar voorafgaand aan zijn benoeming direct of indirect toezicht heeft uitgeoefend op de bestuursvoering van de stichting.
7. De bestuurstichting geniet voor haar activiteiten een door Bestuurstichting OOE, vast te stellen vergoeding; de door haar in haar functie gemaakte onkosten worden door de stichting vergoed.

Artikel 6 - Taak en bevoegdheid van de bestuurder

1. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurstichting zich naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie.
2. De bestuurstichting is tot alle besluiten en handelingen bevoegd, voor zover deze niet bij de wet of de statuten aan anderen zijn opgedragen.
Bij haar bestuur neemt de bestuurstichting in acht de meerjarenbegroting en begroting die zij vierjaarlijks, respectievelijk jaarlijks vaststelt.
3. De bestuurstichting is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich tot borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurstichting kunnen nader worden geregeld in een bestuursreglement, dat wordt vastgesteld en gewijzigd door de bestuurstichting.

Artikel 7 - Besluitvorming bestuurstichting

1. Besluiten van de bestuurstichting worden schriftelijk vastgelegd.
2. Met betrekking tot de wijze van besluitvorming en de wijze van vastlegging daarvan kunnen door de bestuurstichting regels worden gesteld in een reglement.
3. De bestuurstichting is bevoegd te besluiten, ook indien zij ter zake een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting en de aan de stichting verbonden organisatie, zulks met dien verstande dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 8 - Vertegenwoordiging

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurstichting.
2. De bestuurstichting kan ook anderen bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.
3. Ook ingeval van enig tegenstrijdig belang tussen de stichting enerzijds en de bestuurstichting anderzijds, wordt de stichting op de in de vorige leden bedoelde wijze vertegenwoordigd, zulks onverminderd het in artikel 7 lid 3 bepaalde.

Artikel 9 - Boekjaar, administratie en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De bestuurder 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 en een staat van baten en lasten, wordt door de bestuurstichting vastgesteld.

Met betrekking tot het ontwerp van de jaarrekening wordt voorts binnen vijf maanden na afloop van het betreffende boekjaar rapport uitgebracht door de door de bestuurstichting aangewezen accountant.

Aan de jaarrekening wordt toegevoegd een bestuursverslag, indien de stichting wettelijk tot het opmaken daarvan verplicht is.

4. Vaststelling van de jaarrekening kan slechts plaatsvinden nadat de bestuurstichting kennis heeft kunnen nemen van het in het vorige lid bedoelde rapport van de aldaar bedoelde accountant.
5. De bestuurstichting is verplicht de boeken, bescheiden en gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. De bestuurstichting is, mits met voorafgaande goedkeuring van Bestuurstichting OOE, bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De bestuurstichting, alsmede hij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de bestuurstichting 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. De bestuurstichting is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

Artikel 11 - Juridische fusie en splitsing

De bestuurstichting is, mits met voorafgaande goedkeuring van Bestuurstichting OOE, bevoegd te besluiten tot juridische fusie en splitsing.

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. De bestuurstichting is, mits met voorafgaande goedkeuring van Bestuurstichting OOE, bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. In het besluit tot ontbinding worden de vereffenaar of vereffenaars aangewezen.
2. 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".
3. De vereffening geschiedt door de bestuurstichting, behoudens voor zover daartoe bij het ontbindingsbesluit een of meer andere personen tot vereffenaar of vereffenaars worden aangewezen.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

De vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als de bestuurstichting, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taken als vereffenaar.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft, een en ander als bij het in lid 1 bedoelde besluit tot ontbinding te bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de vereffenaar, tenzij bij het in lid 1 bedoelde besluit tot ontbinding een andere bewaarder is aangewezen.

Artikel 13 - Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de bestuurstichting met inachtneming van de wet.

OVERGANGSREGELING

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat bij de inwerkingtreding van de bij deze akte geconstateerde statutenwijziging de bestuurstichting van de stichting is: Stichting Onderwijs Opvang Emmen, Bestuurstichting OOE, voormeld.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft zij verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte - na beperkte voorlezing - door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.