

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING OPSPOOR

(na statutenwijziging genaamd: Stichting Toekomstmakers onderwijs)

Op [DATUM], verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam:

[MEDEWERKER VAN DOORNE], met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121.

De verschenen persoon verklaart dat:

- het College van Bestuur van **Stichting Opspoor**, statutair gevestigd in de gemeente Purmerend, met adres: 1441 MP Purmerend, Waterlandlaan 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37108920 (**Stichting**) op [DATUM] met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een bestuursbesluit genomen buiten vergadering, dat in kopie aan deze akte wordt gehecht (*Bijlage*);
- de Raad van Toezicht van de Stichting met inachtneming van de statutaire voorschriften het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering van de Raad van Toezicht, waarvan een kopie van het uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*);
- de gemeenteraden van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland instemming hebben verleend aan het voormelde besluit tot statutenwijziging, van welke instemming blijkt uit de aan deze akte te hechten documenten (*Bijlagen*);
- de statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op éénendertig december tweeduizend twintig verleden voor mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

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

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In de statuten wordt verstaan onder:
 - a. bestuur: het statutaire bestuur van de stichting, bestaande uit één rechtspersoon;
 - b. gemeenten: de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland, waarin scholen zijn gevestigd zoals door de stichting in stand worden gehouden;
 - c. gemeenteraden: de gemeenteraden van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland;
 - d. Holdingstichting: de stichting: **Stichting O2 voor Toekomstmakers**, statutair gevestigd te gemeente Purmerend dan wel diens rechtsopvolger onder algemene titel;

Toekomstmakers kinderen en ouders, beide stichtingen statutair gevestigd te gemeente Purmerend en maakt deel uit van de groep waarvan Holdingstichting aan het hoofd staat.

4. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

Karakter openbaar onderwijs

Artikel 4

Het openbaar onderwijs draagt overeenkomstig artikel 46 Wpo en artikel 49 Wec bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Vermogen

Artikel 5

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
2. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
4. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen.

Organisatie

Artikel 6

1. De stichting kent als orgaan het bestuur.
2. Het interne toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting is opgedragen aan de raad van toezicht van Holdingstichting.
3. De stichting kent voorts een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de Wet medezeggenschap scholen toegekend worden, de bevoegdheden die hem door of krachtens andere wetten worden toegekend, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in deze statuten.
4. Binnen de stichting kunnen één of meerdere adviesraden en/of commissies worden ingesteld.

Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit één bestuurder. Alleen rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
2. Holdingstichting benoemt de bestuurder. Slechts Holdingstichting kan tot bestuurder worden benoemd, tenzij middels een wijziging van de statuten van de stichting de kring van te benoemen (rechts)personen ruimer wordt gemaakt.
3. De bestuurder wordt door Holdingstichting geschorst en ontslagen.
4. De bestuurder kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechtbank in de in de wet

omschreven gevallen en op de daar voorgeschreven wijze.

5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
6. In geval van ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door Holdingstichting aan te wijzen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen.
7. Indien de bestuurder ontbreekt en niet binnen drie maanden door Holdingstichting in het bestuur wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzien op de in de wet voorgeschreven wijze, zonder dat de tweede volzin van lid 2 van dit artikel van toepassing is.

Bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 8

1. Het bestuur bestuurt de stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Het bestuur oefent alle bevoegdheden uit die toekomen aan de stichting als bevoegd gezag. Het bestuur coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de stichting en het door de stichting verzorgde onderwijs, met de begroting, het strategisch beleidsplan en de schoolplannen als uitgangspunt. Het bestuur heeft de leiding over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de stichting. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.
3. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het doel, de grondslag en het belang van de stichting, het belang van de scholen, de leerlingen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders, het belang van de onderwijsorganisatie en het belang van de samenleving.
Binnen de grenzen van de wet en deze statuten richt het bestuur zich voorts naar het beleid van Holdingstichting en houdt het bestuur rekening met de belangen van Holdingstichting.
4. Het bestuur waarborgt de identiteit en het openbaar karakter van de door de stichting in stand gehouden scholen. Het bestuur formuleert concrete doelstellingen voor de scholen. Het bestuur legt in het bestuursverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen van de stichting zijn gehaald en de mate waarin voldaan is aan de code voor goed bestuur zoals opgenomen in artikel 165 Wpo en artikel 141 Wec. Het bestuur voert overleg met de gemeenteraden ten aanzien van de in artikel 48 Wpo en artikel 51 Wec genoemde onderwerpen, conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten. Afspraken over dit overleg worden vastgelegd in een afzonderlijke regeling.
5. Het bestuur is slechts met goedkeuring van Holdingstichting 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 als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring van Holdingstichting kan tegen derden een beroep worden gedaan.
6. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van Holdingstichting voor:
 - a. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag), met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat Holdingstichting kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
 - c. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bij

- bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;
- d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
 - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe bevoegd is;
 - f. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
 - g. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
 - h. het stichten, alsmede (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een school, alsmede het sluiten van een vestiging/locatie;
 - i. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, die niet zijn voorzien in de begroting en die het bedrag gelijk aan een door Holdingstichting vast te stellen percentage van de omzet te boven gaan;
 - j. het nemen van een besluit tot opheffing van een school;
 - k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
 - l. juridische fusie of juridische splitsing;
 - m. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
 - n. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - o. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in elk geval begrepen het bestuursreglement en het reglement van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de managementstatuten of reglementen ten behoeve van de schoolleidingen en de vaststelling van de in de Wpo en Wec bedoelde klachtenregeling; en
 - p. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen bestaat ten aanzien van de bestuurder.
7. In aanvulling op het bepaalde in lid 5 en lid 6 van dit artikel behoeven besluiten van het bestuur waarbij de stichting – direct of indirect – enig bestuurder is van een andere rechtspersoon de goedkeuring van de Holdingstichting, indien deze besluiten betrekking hebben op:
- a. besluiten als omschreven in lid 5 en lid 6 van dit artikel ten aanzien van die andere rechtspersoon;
 - b. benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een Raad van Toezicht of raad van commissarissen van een andere rechtspersoon;
 - c. de uitoefening van in statuten van andere rechtspersonen toegekende benoemings- en/of goedkeuringsrechten en/of overige rechten aan de betreffende andere rechtspersoon;
 - d. de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.

Bestuur; besluitvorming

Artikel 9

1. Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd of genomen. Van de wijze van besluitvorming alsmede de vastlegging van de besluiten kunnen door het bestuur regels worden opgesteld en vastgelegd in een reglement.
2. De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de bestuurder onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan andere (rechts)personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Toezicht

Artikel 11

1. Zolang het bestuur van de stichting wordt gevormd door Holdingstichting is de raad van toezicht van Holdingstichting - overeenkomstig de inhoud en strekking van de in de artikelen 17a tot en met 17c Wpo en artikelen 28g tot en met 28i van de Wec beschreven vervulling van de functie intern toezicht - tevens belast met het toezicht op de vervulling van de functie bestuur binnen de stichting en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. Daarbij geldt voorts dat:
 - (i) de raad van toezicht van Holdingstichting het bestuur van de stichting met raad en advies terzijde staat;
 - (ii) de raad van toezicht van Holdingstichting de accountant van de stichting aanwijst;
 - (iii) de in artikel 8 lid 5 en 6 bedoelde besluiten, in afwijking van het bepaalde in die artikelen, de voorafgaande goedkeuring behoeven van de raad van toezicht van Holdingstichting; en
 - (iv) de raad van toezicht van Holdingstichting in elk geval toezicht houdt op:
 - a. de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
 - b. het functioneren van het bestuur en de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in de onderwijswetgeving en eventuele afwijkingen van die code; en
 - c. de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen.

Het bestuur legt daartoe verantwoording af aan de raad van toezicht van Holdingstichting en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting.

2. Ten aanzien van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht van Holdingstichting wordt verwezen naar het te dien aanzien bepaalde in de statuten van Holdingstichting, welke te dezen voor zover mogelijk van toepassing zijn op de stichting.

Boekjaar, jaarrekening

Artikel 12

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het 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. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de activiteiten van de stichting, stelt het bestuur een (strategisch) meerjarenbeleidsplan op met een meerjarenbegroting. Tevens maakt het bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een begroting op. De hiervoor bedoelde documenten worden door het bestuur vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 1.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt (jaarrekening). De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 1, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.
5. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op. Bij het opmaken van het bestuursverslag schenkt het bestuur tevens aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
6. Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt bekendgemaakt.
7. De jaarstukken als hiervoor in lid 3 en lid 4 bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening wordt door de bestuurder ondertekend. Artikel 11 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel, zeven jaar te bewaren.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Artikel 11 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraden.
2. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het 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.
3. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing.

Ontbinding

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Artikel 11 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraden.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een daartoe door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van

kracht.

5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, met goedkeuring van Holdingstichting, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Extern toezicht

Artikel 15

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 11, geldt gelet op het openbaar karakter van het onderwijs voorts dat de gemeenteraden bevoegd zijn in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of het functioneren van het bestuur in strijd met het bepaalde in de Wpo, die maatregelen te nemen die de gemeenteraden nodig achten om de continuïteit van het openbaar onderwijs te waarborgen.
2. De gemeenteraden kunnen zich vanuit hun wettelijke toezichthoudende taak en verantwoordelijkheden voor het openbaar onderwijs met inachtneming van het bepaalde in artikel 48 Wpo wenden tot het bestuur van de stichting. De gemeenteraden zien daarbij toe vanuit hun wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs.

Slotverklaring

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging tot enig bestuurder wordt benoemd: **Stichting O2 voor Toekomstmakers**, statutair gevestigd in de gemeente Purmerend.

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 zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, 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 waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.