WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING
9006473nz

Op tien oktober tweeduizend elf verschenen voor mij, mr. ALFONS DEMARET, notaris ------- gevestigd te OBDAM, gemeente Koggenland: ----------

1. de heer Jan **Mesu**, wonende te 1931 BA Egmond aan Zee, gemeente Bergen (Noord- ------- Holland), Watertorenweg 34, geboren te Vrouwenpolder op vijftien mei negentienhonderd achtenveertig, (Nederlands paspoort nummer NX227F251, geldig tot elf januari ---------- tweeduizend zestien, uitgegeven te Bergen (Noord-Holland) op elf januari tweeduizend --- elf), gehuwd, en ----------
2. de heer Renatus **van de Guchte**, wonende te 1687 TR Wognum, gemeente Medemblik, --- Schouw 23, geboren te Middelburg op zeven juni negentienhonderd zeventig, (Nederlands paspoort nummer NW9238D79, geldig tot zevenentwintig augustus tweeduizend dertien, - uitgegeven te Medemblik op zevenentwintig augustus tweeduizend acht), gehuwd, ----------

te deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en bestuurslid van de ----- stichting: **ALLURE, Stichting voor openbaar primair onderwijs**, gevestigd te Opmeer, op -- het adres De Veken 207 C11, 1716 KJ Opmeer, correspondentieadres: Postbus 23, 1687 ZG --- Wognum, hierna te noemen: de stichting, zulks ter uitvoering van het hierna te melden besluit. - De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: ----------

- de stichting is opgericht onder de naam WOWON, Stichting voor Openbaar Onderwijs, bij akte verleden op eenentwintig oktober tweeduizend drie voor mr G. van der Koogh, -------- destijds notaris gevestigd te Obdam, bij welke akte tevens de statuten van de stichting ----- werden vastgesteld; ----------
- de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te -------- Alkmaar, onder nummer 37109276;----------
- de statuten zijn gewijzigd ten aanzien van de statutaire naam blijkens akte op ---------- tweeëntwintig oktober tweeduizend tien voor genoemde notaris mr A. Demaret verleden; --
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd; ----------
- in de vergadering van het bestuur van de stichting van eenentwintig juli tweeduizend elf --- heeft het bestuur van de stichting besloten tot het geheel opnieuw vaststellen van de -------- statuten, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte exemplaar van de **notulen** van die -- vergadering;----------
- terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en ---- besluitvorming;----------
- op grond van het gestelde in artikel 12 lid 1. van de vigerende statuten van de stichting zijn de comparanten vertegenwoordigingsbevoegd; ----------
- van de toestemming tot het wijzigen van de statuten door de Raad van de Gemeente -------- Opmeer, de Raad van de Gemeente Koggenland en de Raad van de Gemeente Medemblik, zoals bepaald in artikel 23 van de vigerende statuten blijkt uit een drietal aan deze akte te - hechten kopie **raadsbesluiten**.----------

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het bestuursbesluit de -- statuten van de stichting algeheel te wijzigen en wel zodanig dat deze met ingang van heden --- zullen luiden als volgt:----------

Artikel 1 Naam en zetel ----------

1. De Stichting draagt de naam: **ALLURE, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs.**--
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Opmeer; ----------
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd----------

Artikel 2 Doel ----------

De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het bevorderen van openbaar onderwijs in de gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer.----------

1. Het openbaar onderwijs draagt 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. ----------
2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst - of levensbeschouwing. ----------
3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of ---------- levensbeschouwing.----------

Artikel 3 Middelen ----------

De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:----------

1. het stichten, overnemen en in stand houden van scholen voor openbaar onderwijs; ----------
2. zich aan te sluiten bij relevante onderwijs- en besturenorganisaties: ----------
   a. De VOS / ABB te Woerden ----------
   b. De PO Raad te Utrecht; ----------
3. het toepassen van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.----------

Artikel 4 Organen----------

De Stichting kent als organen: ----------

1. een Raad van Toezicht;----------
2. een College van Bestuur.----------

Raad van Toezicht ----------

Artikel 5 Samenstelling van de Raad van Toezicht ----------

1. Als lid van de Raad van Toezicht kunnen uitsluitend worden benoemd zij die de ---------- doelstellingen en de grondslag van de stichting, zoals vermeld in artikel 3, onderschrijven - en beschikken over minimaal een HBO niveau. ----------
2. De Raad van Toezicht kent vijf leden die benoemd worden door de gemeenteraden van de gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer. Twee leden worden benoemd op ---------- bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die op de scholen zijn ingeschreven. - Eén lid wordt benoemd op bindende voordracht van de GMR. ----------
   De voorgestelde leden dienen te beschikken over aantoonbare kennis en deskundigheid op het gebied van bestuur, organisatie, personeelsbeleid, juridische zaken, financiële ---------- planning/control, onderwijs, en huisvesting. Een voordracht dient te allen tijde vergezeld te gaan van een uitgebreid Curriculum Vitae en geloofsbrieven. ----------
   Namens de drie gemeenten zal één portefeuillehouder zitting hebben in deze ---------- selectiecommissie. Zittende bestuursleden van de stichting mogen geen zitting hebben in - deze commissie. ----------

3. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaren.
4. In geval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden een wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bevordert dat zo spoedig mogelijk in de vacatures wordt voorzien.
5. De Raad van Toezicht kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van stemmen, besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. Een schorsing eindigt indien deze niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
   a. aftreden volgens rooster;
   b. tussentijds vrijwillig aftreden;
   c. ontslag;
   d. en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsmede bij overlijden.
7. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en diens vervanger.
8. Er zal door de genoemde gemeenteraden met ingang van een oktober tweeduizend elf voor de duur van vijf jaar een commissie worden samengesteld die gedurende deze periode controle zal uitoefenen op de financiën van de stichting. Deze financële commissie zal bestaan uit drie personen, te weten van elke gemeente een ambtenaar van de afdeling financiën.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van doel en grondslag van de stichting alsmede op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd.
2. De Raad van Toezicht functioneert als klankbord voor het College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur vast.
5. De Raad van Toezicht benoemt een registeraccountant die belast wordt met de controle op de jaarrekening.
6. De navolgende bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:
   a. vaststelling en wijziging van het reglement op het College van Bestuur;
   b. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derden verbindt;
   c. aanvraag van faillissement of surseance van betaling;
   d. uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen en het bedrag overschrijden dat daartoe door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld;
   e. het vaststellen van de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening;
   f. vaststelling van de strategische beleidsplannen, alsmede belangrijke organisatiewijzigingen;

g. besturenfusie en overdracht van scholen; ----------
h. wijziging van de statuten.----------

7. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft -- bij reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of deze statuten.-------

Artikel 7 Vergaderingen ----------

1. De Raad van Toezicht vergadert in de regel met het College van Bestuur en tenminste vier keer per jaar. De Raad van Toezicht kan besluiten in afwezigheid van het College van ----- Bestuur te vergaderen. ----------
2. Tenzij elders in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen bij gewone -- meerderheid van stemmen.----------
3. Bij een onvoltalligheid van een vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden -------- genomen, mits met instemming van meer dan de helft van het totaal aantal aanwezige ------ leden van de Raad van Toezicht en onverminderd het in het vorige lid bepaalde. ----------
4. Bij staking van de stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij -- staking van de stemmen over personen beslist, nadat een tweede vergadering is gehouden, de stem van de voorzitter. ----------
5. Stemming over personen geschiedt, behalve bij acclamatie, door middel van ongetekende - briefjes. ----------
6. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden van de Raad --- van Toezicht schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, telegrafisch of per telefax -------- hebben verklaard met het desbetreffende voorstel akkoord te gaan.----------
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan zich doen vertegenwoordigen door een medelid ---- van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht.----------
8. Het College van Bestuur voorziet in een secretariaat ten behoeve van de Raad van ---------- Toezicht. ----------

College van Bestuur----------

Artikel 8 College van Bestuur ----------

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in -- stand gehouden scholen. Dit met uitzondering van die taken en bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. ----------

Artikel 9 Benoeming, schorsing en ontslag ----------

1. Het College van Bestuur bestaat uit één of meer leden. Alleen natuurlijke personen zijn ---- benoembaar tot lid van het College van Bestuur. Het aantal leden van het College van ------ Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Ingeval het College van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wijst de Raad van Toezicht één van de leden van het --------- College van Bestuur aan als voorzitter. ----------
2. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht en ----- kunnen door de Raad van Toezicht te allen tijde worden geschorst en ontslagen. ----------
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de --- leden van het College van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht. ----------
4. Besluiten tot benoeming, schorsing of ontslag kunnen door de Raad van Toezicht slechts -- worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte ----- stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden van de Raad van -- Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.----------

5. Bij het ontbreken van dit quorum wordt op een termijn die niet korter mag zijn dan --------- veertien dagen, een nieuwe vergadering belegd, waarin tot goedkeuring van de wijziging -- kan worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van de stemmen van - het dan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad. ----------
6. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsing- of ---------- ontslagprocedure zoals vastgesteld in de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en het --- desbetreffende lid van het College van Bestuur. ----------

Artikel 10 Beëindiging ----------

Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door: ----------

a. beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen het lid van het College van Bestuur en de - stichting; ----------
b. ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ----------

Artikel 11 Ontstentenis----------

Ingeval van ontstentenis of belet van het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in waarneming. ----------

Artikel 12 Bevoegdheden ----------

1. Het College van Bestuur is bevoegd tot alle daden van bestuur en beheer, behoudens ------- beperkingen voortvloeiend uit de statuten. ----------
2. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 6 van deze statuten, is het College van --- Bestuur 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.----
3. Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen dan wel overdragen aan -- het management van binnen de stichting onderscheiden organisatorische eenheden. ---------
4. De regeling van de werkwijze en de besluitvorming van het College van Bestuur geschiedt bij reglement op het College van Bestuur, dat wordt vastgesteld door het College van ------ Bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.----------

Artikel 13 Vergaderingen ----------

Vergaderingen van het College van Bestuur zijn openbaar. Het vergaderen achter gesloten ----- deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen: --

- het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; ----------
- de economische of financiële belangen van de stichting; ----------
- het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de ------- aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden.----------

Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar ----- wordt gemaakt, tenzij het College van Bestuur anders beslist. ----------

Artikel 14 Verantwoording ----------

Het College van Bestuur brengt jaarlijks aan de hiervoor genoemde gemeenteraden verslag uit omtrent zijn werkzaamheden. Het College van Bestuur besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt openbaar gemaakt. ---

Artikel 15 Informatieverschaffing----------

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van ----- diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad van Toezicht stelt daartoe een toezichtkader vast -

waarin onder andere is opgenomen welke informatie het College van Bestuur verstrekt aan de Raad van Toezicht.

Artikel 16 Vertegenwoordiging

1. Onverlet het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door het college van bestuur.
2. Met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht exclusief bevoegd is, dan wel ten aanzien van zaken waarin het college van bestuur object in plaats van subject is, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht gezamenlijk dan wel door drie leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk.

Artikel 17 Financiën en verslaglegging

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het College van Bestuur biedt jaarlijks vóór één december de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten en vóór één juni de jaarrekening over het afgelopen jaar van de Stichting ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht aan. De jaarrekening gaat vergezeld van een verslag van een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant dat, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. De goedkeuring strekt het College van Bestuur tot decharge.
3. Indien het College van Bestuur besluit de begroting te wijzigen, wordt deze wijziging ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.
4. De overeenkomstig artikel 5.8. ingestelde financiële commissie heeft gedurende een periode van vijf jaar (ingaande een oktober tweeduizendelf) het recht de financiële verslaglegging te controleren.
5. De hiervoor sub 2. omschreven financiële stukken behoeven gedurende bedoelde periode van vijf jaar de goedkeuring van de ingevolge artikel 5.8. ingestelde financiële commissie.

Artikel 18 Statutenwijziging en ontbinding

Het College van Bestuur behoeft voor iedere wijziging van de statuten de goedkeuring van de hiervoor genoemde gemeenteraden en de Raad van Toezicht.

Artikel 19 Vereffening

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Voor het besluit tot ontbinding behoeft de Raad van Toezicht de goedkeuring van de hiervoor genoemde gemeenteraden.
2. Bij ontbinding van de Stichting is het College van Bestuur met de vereffening belast.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voor zover dat met de vereffening verenigbaar is.
4. De vereffenaars besteden hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden Stichting is overgebleven zo veel mogelijk overeenkomstig het doel van de Stichting.

Artikel 20 Slotbepaling

In alle gevallen de Stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist het College van Bestuur.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:----------
- dat aan deze akte zal worden gehecht **een lijst van de scholen** die per heden onder het -----
  bevoegd gezag van de stichting vallen; ----------
- ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder ---
  van deze minuutakte. ----------

SLOT----------

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Obdam, gemeente Koggenland op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. ----------

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen -- opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze --- akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. ----------

De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de --- hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.----------

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.----------