*SL/ML/203910924*
*Concept de dato 8 januari 2025*

**VAN DOORNE N.V.**

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**
**STICHTING KINDEREN EN OUDERS**
**(na statutenwijziging genaamd: Stichting Toekomstmakers kinderen en ouders)**

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:

- de Raad van Bestuur van de stichting: **Stichting Kinderen en Ouders,** statutair gevestigd in de gemeente Purmerend, met adres: 1441 MP Purmerend, Waterlandlaan 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41234077, hierna te noemen: de "**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 schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*);
- de Raad van Toezicht van de Stichting op [DATUM] de statutair vereiste goedkeuring heeft verleend aan het besluit van de Raad van Bestuur tot de onderhavige statutenwijziging, van welk besluit 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 statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op zevenentwintig maart tweeduizend acht verleden voor mr. Monique Maria Adriana Hoffenaar-de Ruijter, destijds notaris te Purmerend.

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan 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. Holdingstichting: de stichting: **Stichting O2 voor Toekomstmakers**, statutair gevestigd te gemeente Purmerend;
   c. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, houdt een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en

omgekeerd.

**Naam en zetel**

**Artikel 2**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Toekomstmakers kinderen en ouders**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Purmerend.

**Doel en middelen**

**Artikel 3**

1. De stichting heeft ten doel:
   a. het exploiteren van kinderdagverblijven;
   b. het verzorgen van opvang;
   c. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, het samenwerken met vennootschappen en ondernemingen en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;
   d. het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee de stichting in een groep is verbonden,

   alsmede al hetgeen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
   a. het aanbieden van verschillende vormen van kinderopvang in de meest brede zin van het woord en het inrichten, in stand houden en exploiteren van kindcentra;
   b. het bieden van een verantwoorde pedagogische omgeving, waarbinnen kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien en het (doen) wegnemen van belemmeringen die de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen in de weg staan;
   c. het signaleren van ontwikkelingsachterstanden en gedragsstoornissen bij kinderen en het zo nodig verwijzen naar daartoe bevoegde en deskundige instanties;
   d. regelmatig overleg met de ouders en verzorgers van de kinderen, die gebruik maken van de peuterspeelzalen als door de stichting aangeboden;
   e. het in dienst nemen van daartoe gekwalificeerde medewerkers;
   f. het meewerken aan, bevorderen en verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
   g. het geven van voorlichting op verschillende wijzen, zoals het uitgeven of het doen uitgeven van publicaties;
   h. het leggen van contacten met instellingen of organen met soortgelijk of aanverwant doel;
   i. alle andere wettige middelen die aan het doel dienstig kunnen zijn.
3. De stichting werkt onder andere duurzaam samen met Stichting Toekomstmakers onderwijs en Stichting Toekomstmakers opvang, beide stichtingen statutair gevestigd te gemeente Purmerend, en maakt deel uit van de groep waarvan Holdingstichting aan het hoofd staat.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

**Organisatie**

**Artikel 4**

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.

CONCEPT

3. De stichting kent voorts:
   a. de ondernemingsraad;
   b. de (centrale) oudercommissie.
4. De ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de Wet op de Ondernemingsraden of krachtens toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten toegekend worden, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in deze statuten.
5. Aan de (centrale) oudercommissie komen de in de Wet Kinderopvang (locatieoverstijgende) bevoegdheden toe ten aanzien van de door de stichting in stand gehouden opvangvoorzieningen. Er is per locatie een afvaardiging dat plaatsneemt in de (centrale) oudercommissie.
6. Binnen de stichting kunnen één of meerdere adviesraden en/of commissies worden ingesteld.

**Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis**
**Artikel 5**

1. Het bestuur bestaat uit één bestuurder. Alleen rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
2. Holdingstichting benoemt de bestuurder. Slechts de 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.
8. De bestuurder ontvangt in hoedanigheid van statutair bestuurder geen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk.

**Bestuur; taken en bevoegdheden**
**Artikel 6**

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 hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de stichting, alsmede op de ontwikkeling van de kinderen aan wie kinderopvang wordt verleend als uitgangspunt voor het beleid van de stichting en vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen.
3. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting, het belang van de opvangvoorzieningen, de kinderen en hun ouders, de belangen van de overige stakeholders en het belang van de samenleving en weegt deze belangen af.
   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 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

CONCEPT

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.

5. 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 de 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 reglement 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;
   f. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
   g. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
   h. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
   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. juridische fusie of juridische splitsing;
   k. 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;
   l. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
   m. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten; en
   n. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen bestaat ten aanzien van één of meer leden van de bestuurder.
6. In aanvulling op het bepaalde in lid 4 en lid 5 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 4 en lid 5 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;

CONCEPT

d. op de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.

**Artikel 7**

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 8**

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 9**

1. Zolang het bestuur van de stichting wordt gevormd door Holdingstichting houdt de raad van toezicht van Holdingstichting tevens toezicht op het besturen door het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. 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 6 lid 4 en lid 5 bedoelde besluiten, in afwijking van het bepaalde in die artikelleden, 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; 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, begroting, jaarrekening**

**Artikel 10**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komende jaar op. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

CONCEPT

3. 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.
4. Het bestuur brengt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een verslag uit over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid. Voorts stelt het bestuur een jaarrekening, omvattende de balans en de staat van de baten en de lasten met een toelichting op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 1, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.
5. De bestuurder stelt de jaarrekening vast. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel, zeven jaar te bewaren.

**Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing**

**Artikel 11**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
2. De wijziging treedt niet eerder 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 12**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Artikel 9 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
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 of 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 instelling of organisatie waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt.
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.

**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

CONCEPT

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.

CONCEPT