

AKTE VAN OPRICHTING

Betreft: **Stichting AmbiOn**

Heden, ♦ tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden:

1. ♦[personalia], te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de statutair in de gemeente Heerenveen gevestigde stichting: **Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen**, kantoorhoudende te 8451 CN Oudeschoot, van Leeuwenhoekweg 10, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 011111331;
"Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen" hierna in deze akte ook aan te duiden als: **De Basis**;
2. ♦[personalia], te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de statutair in de gemeente Skarsterlân gevestigde stichting: **Stichting Openbaar Primair Onderwijs Skarsterlân** (na statutenwijziging genaamd: Stichting Onderwijsgroep Primus) kantoorhoudende te 8501 XP Joure, Voltahof 3, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01122817;
"Stichting Openbaar Primair Onderwijs Skarsterlân" hierna in deze akte ook aan te duiden als: **Primus**,

De Basis en Primus hierna tezamen ook aan te duiden als: **de Oprichters**.

-

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat de Oprichters hierbij een stichting in het leven roepen en daarvoor vaststellen de navolgende statuten:

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting AmbiOn**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerenveen.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, zulks met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden en op voor alle kinderen, zonder

onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing toegankelijke wijze, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

2. De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het doen geven van openbaar primair onderwijs als bedoeld in de wet op het primair onderwijs, verder ook aan te duiden als: "**WPO**", en het daartoe voeren van bestuur over de navolgende stichtingen, te weten:
 - a. de statutair in de gemeente Heerenveen gevestigde stichting: **Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis**, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 01111331, verder in deze statuten ook aan te duiden als: "**De Basis**";
 - b. de statutair in de gemeente De Fryske Marren gevestigde stichting: **Stichting Onderwijsgroep Primus**, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01122817, verder in deze statuten ook aan te duiden als: "**Primus**";alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
3. Bij de verwezenlijking van haar doelstelling neemt de stichting in acht de regels als volgens toepasselijke wet- en regelgeving, daaronder in het bijzonder mede begrepen de WPO en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren, verder ook aan te duiden als: "**WNT**", en wel op een wijze als ware zij zelve bevoegd gezag in de zin van die wetgeving, alsmede de regels als volgens haar eigen statuten en de statuten van de door haar bestuurdde rechtspersonen, en voorts de regels volgens de breed gedragen, algemene opvattingen over goed bestuur in het onderwijs, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden.
4. De stichting waarborgt op de door haar te bepalen wijze dat allen die in haar statutaire organisatie een functie vervullen, in het bijzonder daaronder begrepen de leden van het Bestuur en van de Raad van Toezicht, zich ook persoonlijk gedragen naar de in het vorige lid bedoelde wet- en regelgeving op een wijze als past bij hun onderscheidenlijke functies in de stichting, zulks mede in het licht van haar in de voorgaande leden geformuleerde doelstelling en wijze van verwezenlijking daarvan, en is bevoegd zulks van deze functionarissen te verlangen.
5. Het in lid 3 en 4 bepaalde geldt mede voor wat betreft voorzieningen, respectievelijk aanwijzingen welke op grond van de WPO, in het bijzonder ook de artikelen 48 en 163b daarvan, worden getroffen, respectievelijk gegeven, alsmede overige, daaraan soortgelijke op dergelijke wetgeving gebaseerde verplichtingen.

KAB/51500724/rv

Concept d.d. 26 februari 2016

6. 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. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid en anderen;
 - b. de inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - 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

1. De stichting kent als organen:
 - a. het Bestuur;
 - b. de Raad van Toezicht.
2. De stichting kent een gecombineerde gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, verder ook aan te duiden als: "**de GGMR**", welke op de door het Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht en van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van de door de stichting bestuurde rechtspersonen-bevoegde gezagsorganen in de zin van de WPO, dan wel daaraan vergelijkbare aan voormelde rechtspersonen-bevoegde gezagsorganen verbonden medezeggenschapsorganen vast te stellen wijze, wordt gevormd door gemelde medezeggenschapsorganen, dan wel vertegenwoordigers daaruit, en welke GGMR de op dezelfde wijze vast te stellen taken en bevoegdheden heeft.
3. De Raad van de gemeente Heerenveen, verder ook aan te duiden als: "**de Gemeenteraad Heerenveen**" en de Raad van de gemeente De Fryske Marren, verder ook aan te duiden als: "**de Gemeenteraad DFM**", hebben de bevoegdheden als in deze statuten bepaald, zulks onverminderd de taken en bevoegdheden die zij respectievelijk hebben in de door de stichting bestuurde rechtspersonen-bevoegde gezagsorganen in de zin van de WPO.

Behoudens indien deze statuten uitdrukkelijk anders bepalen oefenen de Gemeenteraad Heerenveen en de Gemeenteraad DFM de hen volgens deze statuten toekomende bevoegdheden niet gezamenlijk uit, maar elk voor zich en mitsdien afzonderlijk.

Artikel 5 - Bestuur

1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten hoogste twee (2) leden, ook aangeduid als "bestuurder".
Een onvoltallig Bestuur blijft een bevoegd Bestuur.
2. De Raad van Toezicht benoemt uit de bestuurders de voorzitter van het Bestuur en voorziet in zijn plaatsvervanging.
Rekening houdend met het in de vorige volzin bepaalde, stelt het Bestuur een taakverdeling vast, welke taakverdeling de goedkeuring van Raad van Toezicht behoeft.
3. De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming heeft plaats voor de duur als bij de benoeming bepaald. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is gedurende een periode van drie jaar na het einde van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht niet benoembaar tot lid van het bestuur.
De Raad van Toezicht is tevens bevoegd een bestuurder te schorsen of te ontslaan.
4. Bij ontstentenis of belet van een lid van het Bestuur, zal het overblijvende lid tijdelijk met het bestuur zijn belast en aldus een bevoegd Bestuur zijn.
Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur, is de Raad van Toezicht bevoegd een of meer derden tijdelijk met het bestuur te belasten.
5. De Raad van Toezicht regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder.

Artikel 6 - Vergadering en besluitvorming Bestuur

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden, indien de voorzitter zulks nodig acht, ofwel indien een andere bestuurder zulks nodig acht en daartoe aan de voorzitter het verzoek richt. Ook de Raad van Toezicht kan de voorzitter verzoeken een bestuursvergadering te doen houden, indien de Raad van Toezicht zulks in de alsdan bestaande omstandigheden nodig acht.
De voorzitter is tot oproeping bevoegd. Indien de voorzitter aan een verzoek als bedoeld in de eerste en tweede volzin van dit lid geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen een week na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering op te roepen.
2. Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan geldt het als verworpen maar wordt het,

indien een van de bestuurders zulks gemotiveerd nodig acht, geagendeerd voor een binnen twee weken daarna te houden bestuursvergadering. Staken de stemmen alsdan opnieuw, dan wordt de Raad van Toezicht daarvan door de voorzitter in kennis gesteld.

3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur en bij diens afwezigheid door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.
4. Een bestuurder neem niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen omdat het bepaalde in de vorige volzin op alle leden van het Bestuur van toepassing is, wordt het besluit met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht genomen door het Bestuur, tenzij volgens de alsdan vigerende wet de Raad van Toezicht in de gegeven omstandigheden bevoegd is te besluiten, in welk geval de Raad van Toezicht ter zake besluit.
5. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voorzien, niet zijnde het uitbrengen van stem zelve, beslist de voorzitter der vergadering.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.
7. Het Bestuur kan zijn wijze van vergaderen en besluitvorming nader regelen bij reglement, welk reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
8. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht hun mening te uiten.

Artikel 7 - Bestuursvoering en goedkeuring besluiten door Raad van Toezicht

1. De stichting wordt bestuurd door het Bestuur, zulks onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
3. Het Bestuur neemt bij de uitoefening van zijn taak in acht:
 - a. het strategisch beleidsplan; en
 - b. de begroting;welk strategisch beleidsplan en welke begroting met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht door het Bestuur worden vastgesteld.

4. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede 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, zulks alles met inachtneming van het bepaalde in lid 5 sub i.
5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, heeft het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten omtrent:
 - a. het aangaan of beëindigen van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of organisatie, daaronder mede begrepen het nemen van een deelneming of het optreden als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of beëindiging van ingrijpende betekenis is;
 - b. uitgifte van schuldbewijzen ten laste van de stichting of ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan de stichting volledig aansprakelijk vennote is;
 - c. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het eigen vermogen van de stichting volgens haar laatstelijk vastgestelde balans vereisen, dan wel investeringen welke ten minste een in geld uitgedrukte waarde of belang hebben van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00,=) of meer;
 - d. aangifte tot faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - e. gelijktijdige beëindiging, of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een dochtermaatschappij van de stichting;
 - f. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een dochtermaatschappij van de stichting;
 - g. het wijzigen, verplaatsen of opheffen van een of meer plaatsen van vestiging van de stichting;
 - h. het verplaatsen, samenvoegen, opheffen of overdragen van een school;
 - i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, alsmede 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;

- j. het verrichten van een rechtshandeling waarbij een of meer bestuurders een direct of indirect persoonlijke belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie;

zulks alles evenzeer indien de betreffende rechtshandeling is opgenomen in een op de voet van lid 3 door het Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgestelde begroting.

- 6. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de in de leden 3, 4 en 5 genoemde besluiten van het Bestuur kan door de stichting jegens derden geen beroep worden gedaan.
- 7. Hetgeen in de vorige leden is bepaald ten aanzien van bestuursvoering en de betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij besluiten van het Bestuur, is van overeenkomstige toepassing op het bestuur en op de besluitvorming, hetwelk, respectievelijk welke door de stichting als bestuurder van andere rechtspersonen wordt gevoerd, respectievelijk genomen, waarbij voor de toepassing daarvan voor het begrip "stichting" in de voorgaande leden dient te worden gelezen de door de stichting bestuurde rechtspersoon.
- 8. Goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft tevens:
 - a. een besluit omtrent het vaststellen van een reglement met betrekking tot het al dan niet openbare karakter van de vergaderingen van de stichting als enig bestuurder van De Basis en/of Primus, indien en voor zover hun respectievelijke statuten de vaststelling van een dergelijk reglement voorschrijven;
 - b. een besluit van het Bestuur tot vaststelling van de bezoldiging, welke door de stichting wordt genoten als bestuurder van een andere rechtspersoon;
 - c. een besluit tot gehele of gedeeltelijke statutenwijziging, juridische fusie of splitsing, dan wel ontbinding met betrekking tot een door de stichting bestuurde, andere rechtspersoon;
 - d. een besluit tot vaststelling van een meerjarenbegroting met betrekking tot een door de stichting bestuurde andere rechtspersoon, indien deze meerjarenbegroting volgens de statuten van laatstbedoelde rechtspersoon moet worden verstrekt aan een gemeenteraad;
 - e. een besluit tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, dan wel bestuursverslag van een door de stichting bestuurde, andere rechtspersoon; en

- f. een besluit tot benoeming van een bestuurder van een door de stichting bestuurde, andere rechtspersoon;
- zulks alles ongeacht of het betreffende besluit door de stichting wordt genomen vanuit haar betrokkenheid als bestuurder, aandeelhouder of lid van de andere rechtspersoon.
9. Ter zake van de bestuursvoering kan het Bestuur bij reglement nadere regels vaststellen. Deze vaststelling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
10. Geschillen tussen Bestuur en de Raad van Toezicht, niet zijnde een arbeidsgeschil met een of meer bestuurders, kunnen van een regeling worden voorzien in een door de Raad van Toezicht, gehoord het Bestuur, vast te stellen reglement.

Artikel 8 - Vertegenwoordiging

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
- De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan elke bestuurder afzonderlijk.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het Bestuur of aan een bestuurder toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroepen.
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de stichting vertegenwoordigd op de in de vorige leden bepaalde wijze, zulks onverminderd het elders in deze statuten bepaalde.

Artikel 9 - Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd met inachtneming van een openbaar gemaakte profielschets ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Toezicht en de specifieke deskundigheden, vaardigheden en achtergronden van zijn leden.
3. De in lid 2 bedoelde profielschets wordt vastgesteld, periodiek geëvalueerd en op grond van deze evaluatie zo nodig gewijzigd vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- Vaststelling, periodieke evaluatie en gewijzigde vaststelling van de profielschets behoeft het advies van het Bestuur en van de GGMR.
4. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht heeft, onverminderd het elders in

KAB/51500724/rv

Concept d.d. 26 februari 2016

dit artikel bepaalde, plaats als volgt:

- a. twee leden worden benoemd door de Gemeenteraad Heerenveen en de Gemeenteraad DFM op bindende voordracht van de GGMR;
- b. de overige leden worden benoemd door de Gemeenteraad Heerenveen en de Gemeenteraad DFM op bindende voordracht van de Raad van Toezicht;

zulks alles met dien verstande dat een voordracht, ook als deze bindend is, geldt als niet te zijn gesteld, indien daarbij niet het elders in dit artikel, met name het in de leden 2 en 5 gestelde, in acht is genomen.

5. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, hetgeen in ieder geval inhoudt dat tot lid van de Raad van Toezicht niet kunnen worden benoemd personen en hun echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, en hun pleegkind en bloed- en aanverwanten tot de tweede graad die:
 - a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of lid van het Bestuur van de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon zijn geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon heeft gehad;
 - d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van het Bestuur van de stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is;
 - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van stichting of een door haar bestuurde- dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon bij belet of ontstentenis van leden van het Bestuur;
 - f. lid is van de GGMR, dan wel lid is van een medezeggenschapsraad of een ge-

meenschappelijke medezeggenschapsraad welke is verbonden aan een door de stichting bestuurde-, dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon of zulks in de drie jaar voorafgaande aan zijn benoeming is geweest;

- g. lid is van een aan een door de stichting bestuurde dan wel met haar verbonden instelling of rechtspersoon verbonden medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, of zulks in de drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming is geweest;
- h. lid is van de raad van een gemeente of van een college van burgemeester en wethouders.

Bij reglement kunnen door de Raad van Toezicht nadere regels worden gesteld ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Toezicht.

- 6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode eenmaal herbenoembaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden.
- 7. De Raad van Toezicht is bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, het laatste met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 sub f. Op een schorsing is het bepaalde in artikel 11, aanhef en sub f. van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een schorsing een gewone meerderheid van stemmen van de aldaar bedoelde leden van de Raad van Toezicht behoeft en dat tot schorsing mede kan worden besloten op de grond dat een redelijk vermoeden bestaat van de in artikel 11, aanhef en sub f. bedoelde gronden. Een schorsing kan worden opgeheven bij besluit van de overige leden van de Raad van Toezicht, genomen met gewone meerderheid van stemmen; voorts eindigt een schorsing die niet binnen zes (6) maanden is gevolgd door een besluit tot ontslag van het betreffende lid van de Raad van Toezicht.
- 8. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 2. Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen.
- 9. Mochten in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een bevoegde Raad van Toezicht, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk met inachtneming van deze statuten door benoeming in de vacatures te voorzien.

10. De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden een door de Raad van Toezicht vast te stellen bezoldiging, terwijl de door hen in het kader van hun werkzaamheden verrichte onkosten worden vergoed.
11. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een of meer commissies instellen welke door hem worden belast met deelgebieden van zijn taak, zulks alles onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Een commissie kan door de Raad van Toezicht steeds worden opgeheven. De Raad van Toezicht kan voorts ten aanzien van een commissie bij reglement nadere regels stellen.

Artikel 10 - Taken en taakuitoefening Raad van Toezicht

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, heeft de Raad van Toezicht tot taak het houden van toezicht op het Bestuur en op zijn beleid, voorts op de algemene gang van zaken in de stichting en de aan haar verbonden organisatie.

De Raad van Toezicht is daarnaast bevoegd gevraagd of ongevraagd advies te verlenen aan het Bestuur.

2. Tot de taak van de Raad van Toezicht behoort meer in het bijzonder:
 - a. het toezicht op de naleving van de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 van de WPO, zowel, in verband met het in artikel 2 bepaalde, door de stichting, als in relatie tot de scholen van de door de stichting bestuurde-, dan wel met de stichting verbonden instellingen en rechtspersonen;
 - b. het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting en van de scholen van de door de stichting bestuurde-, dan wel met de stichting verbonden instellingen en rechtspersonen, zoals op grond van de WPO verkregen; en
 - c. het goedkeuren van het strategisch beleidsplan van de stichting dat door het Bestuur wordt vastgesteld.
3. De leden van de Raad van Toezicht hebben de bevoegdheid de administratie en alle gegevensdragers van de stichting te controleren of op kosten van de stichting te doen controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle gebouwen, ruimten en terreinen van de stichting te betreden.

Daarnaast is het Bestuur gehouden de Raad van Toezicht alle gegevens of informatie te verschaffen, waarover de Raad van Toezicht voor de vervulling van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden redelijkerwijs moet beschikken.

4. De Raad van Toezicht heeft op een door hem nader te bepalen wijze periodiek overleg met de GGMR.
5. Elk lid van de Raad van Toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en de uitoefening van zijn bevoegdheden en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie.
Leden van de Raad van Toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
6. De Raad van Toezicht kan zijn taakuitoefening en functioneren nader regelen bij een door hem vast te stellen reglement.

Artikel 11 - Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:

- a. door overlijden;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken);
- d. door het verstrijken van de zittingsperiode waarvoor hij, met inachtneming van het ingevolge artikel 9 lid 6 vastgestelde rooster van aftreden, is benoemd;
- e. door het op hem van toepassing worden van een hoedanigheid of omstandigheid als bedoeld in artikel 9 lid 5, aanhef en sub a. tot en met h.;
- f. door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld indien de betrokkene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel indien hij zijn functie duurzaam niet naar behoren vervult.

Artikel 12 - Vergaderingen Raad van Toezicht

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden als regel gehouden in een door de voorzitter aan te wijzen plaats.
2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit nodig acht of indien twee van de andere leden van de Raad van Toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de ver-

zoekers bevoegd zelf een vergadering op te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar, behoudens voor zover de Raad van Toezicht anders besluit.

Bij reglement stelt de Raad van Toezicht nadere regels met betrekking tot het al dan niet openbare karakter van zijn vergaderingen. Dit reglement kan onderdeel zijn van een door de Raad van Toezicht op grond van artikel 10 lid 6 vastgesteld reglement. De bestuurders zijn verplicht om, indien zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en daarin alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
6. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering als voorzitter heeft gefungeerd.

Artikel 13 - Besluitvorming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kan, behoudens het bepaalde in lid 2, lid 5 en lid 9 en onverminderd het elders in deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien:
 - a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is; en
 - b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en

- c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld.
2. Zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Voor de werking van het in lid 1 aanhef en sub a bepaalde, gelden de andere leden, respectievelijk het enige andere lid als in functie zijnde leden.
Wanneer wegens het hiervoor in dit lid bepaalde géén besluit kan worden genomen is de Raad van Toezicht niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen vereist en de overwegingen schriftelijk worden vastgelegd.
 6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
 8. De Raad van Toezicht kan zijn wijze van besluitvorming nader regelen bij een door hem zelf vast te stellen reglement.
 9. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of door middel van een in schrift weergegeven elektronisch bericht hun stem uit te brengen.

Artikel 14 - Boekjaar, administratie, jaarstukken en décharge

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. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.

Daaruit wordt door het Bestuur een jaarrekening, bevattende een balans en een staat van baten en lasten, over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke opgemaakte jaarrekening, vergezeld van een rapport van een door de Raad van Toezicht te benoemen accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring worden aangeboden.

Aan de jaarrekening wordt toegevoegd een door het Bestuur op te maken jaarverslag.

De Raad van Toezicht stelt het Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen omtrent de benoeming van de accountant.

4. De in lid 3 bedoelde jaarstukken worden door het Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld binnen een maand nadat deze overeenkomstig het in lid 3 bepaalde aan de Raad van Toezicht zijn aangeboden. De door het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht vastgestelde jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Het Bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

6. In verband met het vaststellen van de jaarstukken wordt door de Raad van Toezicht mede besloten omtrent kwijting van de leden van het Bestuur en van de Raad van Toezicht met betrekking tot het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur, respectievelijk uitgeoefende toezicht.

Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de Raad van Toezicht uitdrukkelijk anders besluit, over datgene dat in de jaarstukken is opgenomen, dan wel de Raad van Toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 - Statutenwijziging

1. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, alsmede met voorafgaande goedkeuring van de Gemeenteraad Heerenveen en de Gemeenteraad DFM, bevoegd deze statuten te wijzigen.

Een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door de Raad van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht.

Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de Raad van Toezicht.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. Iedere bestuurder alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door het Bestuur 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 bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het Handelsregister.

Artikel 16 - Juridische fusie en splitsing

1. Het Bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, alsmede met voorafgaande goedkeuring van de Gemeenteraad Heerenveen en de Gemeenteraad DFM bevoegd te besluiten tot juridische fusie en splitsing.
2. Op de in lid 1 bedoelde besluitvorming is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 15 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 - Ontbinding en vereffening

1. Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, alsmede met voorafgaande goedkeuring van de Gemeenteraad Heerenveen en de Gemeenteraad DFM, bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit tot goedkeuring door de Raad van Toezicht is het in de tweede, derde en vierde volzin van het eerste lid van artikel 15 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. Het Bestuur doet hiervan opgaaf bij het Handelsregister.

In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.

3. 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".
4. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij door het Bestuur of de vereffenaars een andere bewaarder is aangewezen.

Artikel 18 - Slotbepalingen (I)

1. Bepalingen in een reglement kunnen niet strijden met de wet of met deze statuten.
2. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, besluit het Bestuur met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 19 - Slotbepalingen (II)

1. Indien en zodra het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen, dan wel de Gemeenteraad Heerenveen een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 9 van de statuten van De Basis, komt geen werking meer toe aan alle bepalingen van deze statuten, waarbij aan de Gemeenteraad Heerenveen taken en bevoegdheden zijn toegekend, in het bijzonder ook daaronder mede begrepen artikel 15 en worden de betreffende taken en bevoegdheden, waar voor de toepassing van deze statuten nodig, uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
2. Indien en zodra het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren, dan wel de Gemeenteraad DFM een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 9 van de statuten van Primus, komt geen werking meer toe aan alle bepalingen van deze statuten, waarbij aan de Gemeenteraad DFM taken en bevoegdheden zijn toegekend, in het bijzonder ook daaronder mede begrepen artikel 15 en worden de betreffende taken en bevoegdheden, waar voor de toepassing van deze statuten nodig,

KAB/51500724/rv

Concept d.d. 26 februari 2016

uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Artikel 20 - Slotbepalingen (III)

1. Bij het in werking treden van deze statuten wordt het Bestuur van de stichting gevormd door één persoon, te weten: de heer Wim-Jan Renkema, geboren te Drachten op vier maart negentienhonderd achtenzestig, wonende te 7943 RW Meppel, Keizersmantel 30.
2. Bij het in werking treden van deze statuten wordt de Raad van Toezicht, zover nodig bij wege van overgangsregeling in afwijking van de statuten, gevormd door zes personen, te weten:
 - a. de heer Lucas Frederik Greven, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 8331 DS Steenwijk, Slingerbos 10, met de functie van voorzitter;
 - b. de heer Allard Evert Zandstra, geboren te Sneek op tien januari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 8448 PG Heerenveen, Willem Lodewijklaan 39;
 - c. mevrouw Maaïke Huisman - Verkeste, geboren te Hengelo (O) op negentien maart negentienhonderd tweeenzeventig, wonende te 8939 ER Leeuwarden, Frouwesân 87;
 - d. mevrouw Marita Antonia Jansen, geboren te Amsterdam op dertig januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8711 EB Workum, Sylspaed 19;
 - e. mevrouw Geertje Lolkje Majoor - Boot, geboren in de gemeente Wymbritseradeel op elf mei negentienhonderd vijfentachtig, wonende te 8604 VV Sneek, de Strikel 52;
 - f. de heer Halbe Harm Spanier, geboren te Groningen op elf juni negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 7448 RK Haarle, Oude Deventerweg 11A.

-

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de verschenen personen een toelichting op de akte gegeven.

De verschenen personen hebben verklaard dat zij in de gelegenheid zijn gesteld om tijdig

KAB/51500724/rv

Concept d.d. 26 februari 2016

vóór het verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat zij zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij instemmen met beperkte voorlezing van de akte.

Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT