



VAN DOORNE N.V.

SL/MN/NB/60009964

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS ZWIJNDRECHTSE WAARD**

Op drieëntwintig juni tweeduizend elf verschijnen voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

- a. de heer **Bastiaan Cornelis Kok**, geboren te [REDACTED] op [REDACTED] [REDACTED], wonende te [REDACTED] Zwijndrecht, [REDACTED], houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer: [REDACTED]; en -----
- b. de heer **Paul Hendrik den Otter**, geboren te [REDACTED] op [REDACTED] [REDACTED], wonende te [REDACTED] Zwijndrecht, [REDACTED], houder van een geldig Nederlands paspoort met nummer: [REDACTED]. -----

De verschenen personen verklaren dat: -----

- het bestuur van de statutair te Zwijndrecht gevestigde stichting: **Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard**, kantoorhoudende te Develsingel 5, 3333 LD Zwijndrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 40324154, hierna te noemen: de "**stichting**", op tweeëntwintig juni tweeduizend elf heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen personen te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht afschrift (**Bijlage**): -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging verleden op vijfentwintig januari tweeduizend één verleden voor een waarnemer van mr. Ido Jan Jacob van Breda, destijds notaris te Zwijndrecht. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaren de verschenen personen, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. Deze statuten verstaan onder: -----
- a. **algemeen bestuur**: het deel van het bestuur dat belast is met de functie intern toezicht in de zin van artikel 24d Wet op het voortgezet onderwijs; -----
 - b. **bestuur**: het bestuur in de zin van de wet, tevens het orgaan dat het bevoegd



gezag als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt. Binnen het bestuur is sprake van een functionele scheiding tussen de uitvoerende bestuurders (het dagelijks bestuur) en de toezichthoudende bestuurders (het algemeen bestuur); -----

- c. **bestuurder(s)**: de perso(n)en die deel uitma(a)k(t)en van het bestuur; -----
 - d. **bevoegd gezag**: de hierna te noemen stichting; -----
 - e. **dagelijks bestuur**: het deel van het bestuur dat belast is met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestuur, de algemene leiding en de dagelijkse gang van zaken; -----
 - f. **de Wvo**: de Wet op het voortgezet onderwijs. -----
- 2. **Schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. -----
 - 3. 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. -----
 - 4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. -----

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard**. -----
- 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Zwijndrecht. -----

Grondslag -----

Artikel 3 -----

De stichting heeft als grondslag de Bijbel, verstaan volgens het belijden van de Christelijke kerken, en laat zich in haar arbeid leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van het Evangelie, zulks met respect en begrip voor levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. Onderwijs en opvoeding in de van deze stichting uitgaande scholen worden in deze geest en vanuit deze inspiratie gegeven. -----

Doel en middelen -----

Artikel 4 -----

- 1. De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een of meer scholen - voor voortgezet onderwijs. -----
- 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, rekening houdend met de belangen van de verschillende betrokkenen, daarbij communicerend met de samenleving en actief inspeland op ontwikkelingen die voor de maatschappij van groot belang zijn. -----
- 3. Om het doel te verwezenlijken kan de stichting gebruik maken van alle wettige middelen die daaraan dienstbaar zijn. -----



4. Aanvaarding van erfstellingen kan slechts plaatsvinden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Organisatie; functiescheiding binnen bestuur -----

Artikel 5 -----

1. De stichting kent als orgaan een **bestuur** met daarbinnen een functionele scheiding tussen toezichthoudende bestuurders (aangeduid als **algemeen bestuur**) en uitvoerende bestuurders (aangeduid als **dagelijks bestuur**). -----
2. De stichting kan commissies hebben. -----

Bestuur; samenstelling -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier en ten hoogste acht bestuurders. -----
2. Het bestuur wordt benoemd en samengesteld op de wijze als beschreven in artikel 7 en artikel 8. -----
3. Indien het aantal bestuurders beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. -----
Indien het algemeen bestuur beneden het in artikel 7 lid 1 bepaalde minimum is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een bestuursvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature van het algemeen bestuur aan de orde komt. -----
Indien het dagelijks bestuur beneden het in artikel 8 lid 1 bepaalde minimum is gedaald, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een bestuursvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature van het dagelijks bestuur aan de orde komt. -----
4. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn het bestuur niet heeft besloten het aantal leden van het (algemeen) bestuur te verminderen, geschiedt de benoeming door de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is gevestigd, op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken. -----

Algemeen bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 7 -----

1. Het algemeen bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter aanwijzen. De algemeen bestuurders worden door het bestuur benoemd. -----
2. Voor een besluit tot benoeming, is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De dagelijks bestuurders zullen zich, gezien een tegenstrijdig persoonlijk belang, onthouden van beraadslaging en stemming. -----



3. Indien in deze vergadering niet alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal algemeen bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
Het algemeen bestuur stelt het dagelijks bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van het algemeen bestuur tot benoeming van een nieuw lid van het algemeen bestuur. -----
4. Tot algemeen bestuurder kan niet worden benoemd: -----
 - a. degene die op enigerlei wijze in dienstbetrekking tot de stichting staat; -----
 - b. degene van wie het bestuur van oordeel is dat zijn bestuurslidmaatschap aanleiding zou kunnen geven tot ongewenste vermenging van belangen. Het bestuur stelt de betrokkene daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. -----
5. De benoeming van een algemeen bestuurder geschiedt aan de hand van een door het bestuur vast te stellen selectieprocedure en algemene profielschets. De medezeggenschapsraad brengt voorafgaand aan de vaststelling van de selectieprocedure en algemene profielschets advies daartoe uit aan het bestuur. De algemene profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een algemeen bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Het bestuur kan bij het ontstaan van een vacature de algemene profielschets nader uitwerken. De wijze waarop dit geschiedt wordt vastgelegd in het bestuursreglement. -----
6. Algemeen bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaren en zijn aansluitend tweemaal herbenoembaar. Algemeen bestuurders treden af volgens een door het algemeen bestuur op te maken rooster. -----
7. De algemeen bestuurders kunnen vacatiegeld en/of een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen. -----

Dagelijks bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 8 -----

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. De dagelijks bestuurders maken deel uit van het bestuur en worden door het bestuur in functie benoemd. -----
2. Voor een besluit tot benoeming van een dagelijks bestuurder gelden de hiervoor in artikel 7 lid 2 en 3 vermelde vereisten. -----
3. De rector van een school van de stichting maakt in ieder geval deel uit van het dagelijks bestuur, in het geval de stichting niet meer dan drie scholen in stand houdt. -
4. De benoeming van een dagelijks bestuurder geschiedt aan de hand van een door het bestuur vast te stellen selectieprocedure en algemene profielschets. De medezeggenschapsraad brengt voorafgaand aan de vaststelling van de selectieprocedure en algemene profielschets advies daartoe uit aan het bestuur. De



algemene profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een dagelijks bestuurder dient te voldoen en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. Het bestuur kan bij het ontstaan van een vacature de algemene profielschets nader uitwerken. De wijze waarop dit geschiedt wordt vastgelegd in het bestuursreglement. -----

5. Een dagelijks bestuurder die tevens rector van een school van de stichting is, wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst. Een dagelijks bestuurder die niet tevens rector van een school van de stichting is, wordt benoemd voor de duur van vijf jaren en kan worden herbenoemd. -----
6. Dagelijks bestuurders hebben recht op een bezoldiging op basis van hun arbeidsovereenkomst. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden geschiedt door het algemeen bestuur. -----

Bestuur; schorsing en ontslag -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, onder meer in de volgende gevallen: -----
 - a. hij niet naar behoren functioneert; -----
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting wordt en/of worden geschaad. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van de bestuurder wiens schorsing of ontslag het betreft. De dagelijks bestuurders zullen zich, gezien een tegenstrijdig persoonlijk belang, onthouden van beraadslaging en stemming. Indien in deze vergadering niet alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal algemeen bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing te besluiten. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. -----
4. De bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het algemeen bestuur, waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde wordt gesteld, te verantwoorden. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een raadsman. -----

Bestuur; defungeren en ontstentenis -----

Artikel 10 -----

1. Een bestuurder defungeert voorts: -----



- a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - c. ten aanzien van een dagelijks bestuurder: door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - e. door zijn overlijden. -----
2. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). -----

Bestuur; taak en bevoegdheid -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, behoudens beperkingen volgens de wet en deze statuten. Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag. De werkwijze van het bestuur kan worden vastgelegd in een reglement. -----
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting. -----
3. Het bestuur is met algemene stemmen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----

Bestuur; onderlinge taak- en bevoegdheidsverdeling -----

Artikel 12 -----

1. Het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en fungeert als intern toezichthouder als bedoeld in artikel 24e1 lid 1 van de Wvo, waarbij in toezicht, advies en werkgeverschap ten aanzien van de dagelijks bestuurders wordt voorzien. Het dagelijks bestuur dient de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd terzake van de aan hem bij of krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het algemeen bestuur van belang zijn. -----
2. Het algemeen bestuur ziet tevens toe op de naleving van de code voor goed bestuur, als bedoeld in de Wvo en de afwijkingen van die code, alsmede op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de door de stichting in stand gehouden school/scholen en de stichting. --
3. Het dagelijks bestuur heeft de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken en legt aan het algemeen bestuur verantwoording af over het functioneren van de scholen. Het algemeen bestuur toetst of en in welke mate het door het bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd. -----
4. Het dagelijks bestuur is tevens belast met de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur, tenzij de voorbereiding en/of uitvoering van de besluitvorming bij of krachtens deze statuten, het bestuursreglement en/of het



- managementstatuut aan het bestuur is voorbehouden. -----
5. Tot de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming van het bestuur door het dagelijks bestuur worden in het bijzonder gerekend: -----
- a. het voorbereiden van het door het bestuur vast te stellen (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; -----
 - b. het voorbereiden van de schoolgids, het schoolplan en het jaarplan; -----
 - c. het voorbereiden van reglementen; -----
 - d. het voorbereiden van de door het bestuur vast te stellen jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag; -----
 - e. het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen, alsmede het aangaan van verplichtingen, die zijn voorzien in een door het bestuur vastgesteld (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; -----
 - f. het benoemen, ontslaan en treffen van overige rechtspositionele maatregelen jegens het personeel van de stichting binnen de vastgestelde kaders, met uitzondering van de dagelijks bestuurders; -----
 - g. het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan belanghebbenden, waaronder begrepen de medezeggenschapsraad, de Inspectie van het Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, het dagelijks bestuur of twee of meer bestuurders dit wenselijk acht(en). -----
2. De oproeping van de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder door het dagelijks bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de bestuursvergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de bestuursvergadering en de in de bestuursvergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, die van de oproeping en die van de bestuursvergadering niet meegerekend. -----
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vicevoorzitter en bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. -----
4. Een algemeen bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde andere algemeen bestuurder doen vertegenwoordigen. Een dagelijks bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde andere dagelijks bestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen. -----
5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering. -----



6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken omtrent een voorstel, dan wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering geplaatst. Indien op deze vergadering opnieuw de stemmen staken omtrent dat voorstel dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. -----
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, geschiedt bij reglement dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----
10. Ten minste eenmaal per jaar vergadert het algemeen bestuur in afwezigheid van het dagelijks bestuur. Voorts kan het algemeen bestuur besluiten om in afwezigheid van het dagelijks bestuur te vergaderen indien het onderwerp van de vergadering ziet op de werkgeversrol. Alsdan is voor besluitvorming een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle algemeen bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal algemeen bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
11. Jaarlijks beoordeelt het bestuur het onderlinge functioneren van de bestuurders, het functioneren van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur als zodanig alsmede het onderlinge functioneren tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement. ---

Vertegenwoordiging -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere dagelijks bestuurder afzonderlijk. -----
2. In geval van een tegenstrijdig belang tussen een dagelijks bestuurder en de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door een ander dagelijks bestuurder, en, indien er



geen andere dagelijks bestuurder in functie is, door een door de voorzitter aan te wijzen algemeen bestuurder of ander persoon. -----

3. Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan een of meer van de bestuurders, directeuren en/of andere personen een doorlopende beperkte volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De beperkte volmacht wordt schriftelijk vastgelegd. -----

Onverenigbare functies en hoedanigheden -----

Artikel 15 -----

1. Bestuurders kunnen niet zijn personen en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, die: -----
 - a. echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of andere bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van een bestuurder; ---
 - b. zitting hebben in een organisatie van ouders (uitgezonderd de Oudercontactgroepen) en/of de medezeggenschapsraad verbonden aan een van de door de stichting in stand gehouden scholen; -----
 - c. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
2. Met uitzondering van de dagelijks bestuurders, kunnen werknemers van de stichting niet worden benoemd tot bestuurder van de stichting. -----
3. Bestuurders evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen en diensten aan of overeenkomsten met de stichting. Zij melden hun functies, nevenfuncties en financiële deelnemingen aan de door het algemeen bestuur te benoemen compliance commissie en geven daarbij aan of hun functies en nevenfuncties bezoldigd, dan wel onbezoldigd zijn. -----
4. Indien en voor zover tussen een bestuurder en de stichting een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat, onthoudt de betrokken bestuurder zich van de beraadslaging en besluitvorming ter zake. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het algemeen bestuur. -----

Reglementen en commissie -----

Artikel 16 -----

1. Het bestuur is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen die belast kunnen worden met de voorbereiding en advisering ter zake de aan het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur toekomende taken en bevoegdheden. -----
2. Het bestuur kan de samenstelling, werkwijze en toegekende taken en bevoegdheden van een commissie en/of werkgroep nader regelen in een reglement. -----

Jaarrekening en jaarverslag -----

Artikel 17 -----

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



2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Het bestuur stelt jaarlijks, voor vijftien december voorafgaand aan het navolgende boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar. -----
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 welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. -----
5. De (register)accountant wordt door het bestuur benoemd en brengt aan het bestuur verslag uit betreffende zijn bevindingen. -----
6. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op over het afgelopen boekjaar. -----
7. Het dagelijks bestuur is belast met het voorbereiden van de jaarstukken, het jaarverslag en de begroting. -----
8. De jaarstukken en het jaarverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur ondertekend. Ontbreekt van één van hen de handtekening, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. -----
9. Het bestuur is verplicht de dit artikel bedoelde bescheiden gedurende ten minste zeven jaren te bewaren. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 18 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----
2. Voor het besluit tot statutenwijziging is een twee derde meerderheid vereist in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet ten minste twee derde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel om te besluiten tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste veertien dagen. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd voormelde notariële akte te (doen) verlijden. -----
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamers



van Koophandel gehouden handelsregister. -----

5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 19 -----

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten 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 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 aan te wijzen doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) of het bestuur is aangewezen. -----

Onvoorziene gevallen -----

Artikel 20 -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

Overgangsbepaling -----

Artikel 21 -----

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 1, kent de stichting tot maximaal drie jaren na het van kracht worden van de akte van statutenwijziging een algemeen bestuur bestaande uit maximaal zeven leden. Dit artikel vervalt samen met zijn opschrift per het moment dat het algemeen bestuur bestaat uit maximaal vijf leden en uiterlijk na verloop van maximaal drie jaren na het van kracht worden van deze akte van statutenwijziging. -----

Slotverklaring -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon dat per het moment van het van kracht worden van de akte van statutenwijziging de volgende personen zitting hebben in het bestuur: -----

- de heer **Jacob Zeilmaker**, geboren te Nijmegen op drie maart negentienhonderd zesenvijftig, als algemeen bestuurder; -----
- de heer **Bastiaan Cornelis Kok**, geboren te Bergambacht op zeventien juni negentienhonderd zesenzeventig, als algemeen bestuurder; -----
- de heer **Adriaan Leo Fröberg**, geboren te Zwijndrecht op vijftien oktober negentienhonderd achtenvijftig, als algemeen bestuurder; -----
- de heer **Gerrit Florusse**, geboren te Rotterdam op vijftien december negentienhonderd éénenzestig, als algemeen bestuurder; -----
- mevrouw **Monique Apolonia de Bruin**, geboren te Zwijndrecht op negen september negentienhonderd drieënzestig, als algemeen bestuurder; -----



- de heer **Hendrik Adriaan van Drimmelen**, geboren te Zwijndrecht op achttien mei negentienhonderd vijftenzestig, als algemeen bestuurder; -----
- de heer **Paul Hendrik den Otter**, geboren te Poortugaal op drieëntwintig augustus negentienhonderd tweeënvijftig, als dagelijks bestuurder; -----
- de heer **Rudolf Leendert Vlak**, geboren te 's-Gravenhage op veertien augustus negentienhonderd zesenvijftig, als dagelijks bestuurder; en -----
- de heer **Marc Leon van Riet**, geboren te Rotterdam op tien juni negentienhonderd vijftenzestig, als dagelijks bestuurder. -----

Slot -----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Zwijndrecht op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen personen wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen verklaren 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 personen en mij, notaris, ondertekend. -----
(w.g. de verschenen personen en de notaris).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

