

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting 'Op weg naar Zuid'

de dato 9 juni 2015

met ingang van 1 augustus 2015 genaamd:
Stichting Vitus Zuid

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SL/FH/JS/60013596

VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING 'OP WEG NAAR ZUID'**

(Na statutenwijziging genaamd: **Stichting Vitus Zuid**)

(per 1 augustus 2015)

Heden, negen juni tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting 'Op weg naar Zuid'**, statutair gevestigd te gemeente Horst aan de Maas, met adres: 5632 CW Eindhoven, Weegschaalstraat 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 59130423 (hierna te noemen: de "**stichting**") op één april tweeduizend vijftien met inachtneming van 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 de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*): -----
- de stichting: **Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven**, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres: 5632 CW Eindhoven, Weegschaalstraat 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41087568, op twee februari tweeduizend vijftien, het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten stuk (*Bijlage*): -----
- de stichting: **Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs**, statutair gevestigd te Heerlen, met adres: 6417 CC Heerlen, Ruys de Beerenbroucklaan 29 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 14083568, op drie juni tweeduizend vijftien, het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten stuk (*Bijlage*): -----
- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op éénendertig oktober tweeduizend dertien, verleden voor mr. Robert Collenteur, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van notaris mr. Saskia Laseur-Eelman, voornoemd. -----



Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting **per één augustus tweeduizend vijftien** algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. a. bestuur: het orgaan dat belast is met het bestuur van de stichting; -----
b. bestuurder: de bestuurder van de stichting; -----
c. bestuursreglement: het reglement van het bestuur. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen; -----
d. bevoegd gezag: de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd door het bestuur; -----
e. instelling: de door de stichting in stand gehouden instelling voor speciaal onderwijs in cluster 2 als bedoeld in de Wec; -----
f. managementstatuut: het managementstatuut als bedoeld in artikel 31 Wec. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen; -----
g. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad verbonden aan de instelling, die de bevoegdheden heeft als toegekend in de Wet medezeggenschap op scholen; -----
h. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht als bedoeld in artikel 28h Wec; -----
i. 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; -----
j. stichting: deze stichting, zijnde **Stichting Vitus Zuid**, statutair gevestigd te gemeente Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 59130423; -----
k. Wec: de Wet op de expertisecentra, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling. -----
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, 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 Vitus Zuid**. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven. -----

Doel -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft tot doel het geven van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs op algemeen bijzondere grondslag, voor leerlingen met een auditieve en/of



communicatieve stoornis en al hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door de instandhouding van een instelling voor speciaal onderwijs in cluster 2 en al hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord, met als enige voorbehoud dat alleen wat wettelijk noodzakelijk is centraal en al het andere decentraal door het betreffende deel van de instelling geregeld kan worden. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

Middelen en beheer -----

Artikel 4 -----

1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen. -----
2. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. ---

Organen -----

Artikel 5 -----

De stichting kent als civielrechtelijke organen: -----

- a. het bestuur; -----
- b. de raad van toezicht. -----

Bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur. Het bestuur bestaat in beginsel uit één persoon. De raad van toezicht kan, na overleg met het bestuur, besluiten het bestuur uit te breiden met één of meer personen. -----
2. Een bestuurder wordt ter vergadering bij unaniem besluit benoemd door aanwezige en vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. -----
3. Benoeming van een bestuurder vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de medezeggenschapsraad, vast te stellen openbare werving- en selectieprocedure en profielschets. -----
4. Een bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de geldende collectieve arbeidsovereenkomst "CAO Bestuurders PO". Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan het bestuur. -----
5. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van ontstentenis of langdurige afwezigheid van het bestuur draagt de raad van toezicht zorg voor de waarneming van het bestuur. -----
6. Een bestuurder wordt periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan nader uitgewerkt worden in het



bestuursreglement. -----

7. Een bestuurder vervult geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een bestuurder is voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie goedkeuring vereist van de raad van toezicht. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de bestuurder vermeld. -----

Bestuur; schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 7 -----

1. De raad van toezicht is bevoegd tot het schorsen of ontslaan van een bestuurder. De raad van toezicht kan besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan, wegens: ---
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting. --

2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. -----

3. De bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----

Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----

4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - g. door zijn overlijden. -----

De wijze waarop wordt vastgesteld of een bestuurder niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt uitgewerkt in het bestuursreglement. --

5. In geval van ontstentenis of belet van de bestuurder(s) berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen personen, onverminderd de



verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

Bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze waarop dit dient te geschieden vastgelegd.
4. Het bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt (de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek).
5. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor:
 - a. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
 - c. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;
 - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
 - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe bevoegd is;
 - f. het 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;
 - g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een



- collectieve arbeidsovereenkomst; -----
- h. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; -----
 - i. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in elk geval begrepen het managementstatuut, het bestuursreglement en het reglement van de medezeggenschapsraad en een klokkenluidersregeling; -----
 - j. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstengeling van belangen bestaat ten aanzien van een bestuurder; -----
 - k. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van de instelling of een school; -----
 - l. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; -----
 - m. juridische fusie of juridische splitsing. -----
6. Het bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 9 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. -----
2. Krachtens besluit van het bestuur kan aan één of meer andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ---

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming -----

Artikel 10 -----

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden (her)benoemd door de raad van toezicht. --
3. De medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht. -----
4. De voordracht als hiervoor in dit artikel bepaald en de benoemingen geschieden met inachtneming van een door de raad van toezicht opgestelde profielschets waarin de competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden beschreven. De profielschets is openbaar. -----
5. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. -----
6. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. -----
7. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Aftreden geschiedt na het eindigen van de benoemingsperiode en met in achtneming van een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd; tenzij door de raad van toezicht expliciet anders wordt bepaald. -----



Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. -----

8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. -----
9. Leden van de raad van toezicht hebben recht op een honorering en een vergoeding voor gemaakte onkosten. De hoogte van de vergoedingen aan de leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht vastgesteld. Bij de vaststelling van de honorering en onkostenvergoedingen wordt aangesloten bij de voor intern toezichthouders in het onderwijs geldende richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de leden van de raad van toezicht. -----
10. De leden van de raad van toezicht worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht voorts zijn functioneren als zodanig. De wijze waarop de beoordelingen plaatsvinden kan nader worden uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. -----
11. Leden van de raad van toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vermeld. -----

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 11 -----

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting. -----
2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. ----- Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----
3. Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot



(voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. _____

4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: _____
- door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; _____
 - indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; _____
 - door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
 - door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen; _____
 - door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - door zijn overlijden. _____

De wijze waarop wordt vastgesteld of een lid van de raad van toezicht niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. _____

5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
6. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht geschiedt, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de benoeming door de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd op verzoek van de meest gereede belanghebbende. _____

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden _____

Artikel 12 _____

- De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en fungeert als klankbord. De raad van toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. _____
- De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van toezicht belast met: _____
 - het goedkeuren van de (meerjaren)begroting, het (meerjaren)beleidsplan en het jaarverslag van de stichting, alsmede het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als genoemd in artikel 6 lid 7, artikel 8 lid 4 en 5; _____
 - het toezien op 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; -----
- c. het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur en het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 157 Wec en eventuele afwijkingen van die code; -----
 - d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen. -----
3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het jaarverslag van de stichting. -----
 4. Het bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen. -----
 5. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. -----
 6. De raad van toezicht kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak zich doen bijstaan door één of meer deskundigen. -----

Raad van toezicht; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 13 -----

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en). -----
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht en wordt verzonden door de raad van toezicht in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. -----
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -----
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn ontstentenis of afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. -----
6. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
7. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Tenzij anders blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter van de raad van toezicht een doorslaggevende stem. -----



8. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----
9. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. -----
10. Het bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komt het functioneren van het bestuur aan de orde. De voorzitter van de raad van toezicht doet tezamen met een ander lid van de raad van toezicht verslag van de uitkomst aan het bestuur. Daarnaast stelt de raad van toezicht jaarlijks het onderling functioneren aan de orde en stelt het bestuur in de gelegenheid om daar in dialoog op te reageren. -----
11. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten, in het reglement raad van toezicht een passage laten opstellen waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 14 -----

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 een beleidsplan en bijbehorende begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Na goedkeuring van de raad van toezicht stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting vast, doch uiterlijk voor één januari. -----
In overeenstemming met de doelstelling en met het oog op de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur voorts een meerjarenbeleidsplan op, alsmede een bijbehorende meerjarenbegroting. -----
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 accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. -----
5. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het



- bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. -----
6. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op. -----
 7. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door het bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
 8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 15 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de 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. -----
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
4. 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. -----
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 16 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een 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. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. Deze -----



persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. _____

Slotverklaring _____

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat: _____

- a. per één augustus tweeduizend vijftien tot bestuurder wordt benoemd: _____
- de heer **Theodorus Wilhelmus Jozef van Munnen**, geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig november negentienhonderd eenenvijftig; _____
- b. al dan niet in afwijking van het hieromtrent bepaalde in de statuten bepaalde (artikel 10) worden per één augustus tweeduizend vijftien tot leden van de raad van toezicht benoemd voor de duur van ten hoogste vier jaar: _____
 - (i) de heer **Hilbert de Vries**, geboren te Alphen aan den Rijn op twaalf mei negentienhonderd tweeënzestig; _____
 - (ii) mevrouw **Johanna Wilhelmina Maria Geertrui van Zomeren**, geboren te Bussum op dertig september negentienhonderd zesenzestig; _____
 - (iii) vacature. _____

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

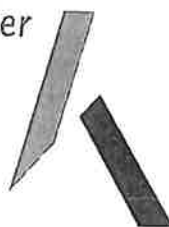
(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Dienst voor het kadaster en de
openbare registers

kadaster



Bewijs van inschrijving

Onderwerp
OZ4 66599/138

Uw kenmerk
O-KADASTER SSOE naamw.

Aan
Van Doorne N.V. Notarissen
AMSTERDAM

Geachte relatie,

Op 3-8-2015 om 9.00 uur is ingeschreven het stuk OZ4 66599/138.

De ondertekenaar van dit stuk is: Anna Henriette Mars

De inschrijving betreft de volgende stukken:

1 Stuk (Digitaal) : KADASTER SSOE naamw..PDF

Met vriendelijke groeten,

Mr. W.F.L. van der Bruggen
Bewaarder van het kadaster en de openbare registers