

Ten Berge notarissen

Berg en Dalseweg 9

Postbus 1588

6501 BN Nijmegen

Tel. 024 - 322 82 77

Fax. 024 - 322 85 12.1

21153866/MT/AP

STATUTENWIJZIGING STICHTING: ST. AUGUSTINUS STICHTING

Heden, achtentwintig december tweeduizend elf,
verscheen voor mij, Mr Marcus Robert Marie Tesser, notaris gevestigd te Nijmegen:
mevrouw Annika Alexandra Pul, te dezer zake met kantooradres Berg en Dalseweg 9, 6521
JA Nijmegen, geboren te Nijmegen op zeventwintig maart negentienhonderd tachtig,
handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **St. Augustinus
Stichting**, statutair gevestigd te Ubbergen, kantoorhoudende Kasteelselaan 50, 6574 AJ
Ubbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
Centraal Gelderland onder nummer 41055931, hierna te noemen: 'de Stichting', tot het
vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het
hierna te vermelden besluit van het bestuur van de Stichting.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

INLEIDING

1. De Stichting werd opgericht bij akte de dato één juli negentienhonderd drie.
2. De statuten van de Stichting zijn voor de laatste maal geheel gewijzigd bij notariële akte van statutenwijziging op twintig mei tweeduizend vijf verleden voor Mr. M.J. van Mourik, destijds notaris gevestigd te Landerd.
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op acht december tweeduizend elf besloten de statuten te wijzigen.
Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
4. Het bestuur van de stichting hecht er aan in deze overweging aan te geven dat zij de statuten van de stichting wenst te wijzigen met het oog op- en in overeenstemming wenst te brengen met de code 'Goed Onderwijsbestuur' zoals die sedert een augustus tweeduizend acht geldt.

Het bestuur onderschrijft deze code, en onderkent haar belang.

De beleidsruimte voor besturen en instellingen in het voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat doet meteen de zorg toenemen of er op verantwoorde wijze met die vrijheid wordt omgesprongen. Ten slotte draagt de stichting de zorg voor de ontwikkeling van kinderen in de (leerplichtige) leeftijd van twaalf tot achttien jaar.

In dat kader is van belang dat instellingen in het voortgezet onderwijs transparant opereren en, waar dat in redelijkheid mogelijk is, in samenspraak met belanghebbenden hun beleid bepalen en daar ook verantwoording voor afleggen.

De code 'Goed Onderwijsbestuur' geeft de instellingen en besturen die aan haar zijn onderworpen ruimte in de wijze waarop zij de code in haar statuten uitwerken, zonder dat zij daarmee een vrijblijvende leidraad is.

Het bestuur heeft uit praktische overwegingen gekozen voor de structuur zoals die thans in de statuten zal worden vastgelegd.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

Artikel 1 Naam en zetel.

1. De stichting draagt de naam: **St. Augustinus Stichting**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Ubbergen.

Artikel 2 Doel.

1. De stichting heeft als doel:
het in stand houden en bevorderen van het voortgezet onderwijs in Ubbergen en omstreken. Zij laat zich daarbij leiden en inspireren door Katholieke beginselen.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het oprichten en beheren van een of meer Rooms Katholieke scholen in Ubbergen en omstreken;
 - b. mee te werken aan de vorming van een Katholiek, regionaal en nationaal onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen die een gelijksoortig doel nastreven;
 - c. het in dienst hebben van personeel;
 - d. het verlenen van diensten aan het onderwijs;
 - e. het ondersteunen van bij- en nascholing van het personeel;
 - f. alle andere wettelijke middelen die dienstig zijn aan de doelstelling.
4. Het werkgebied van de stichting omvat het gebied van de gemeente Ubbergen en omstreken.

Artikel 3 Vermogen.

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
 - a. giften en donaties;
 - b. subsidies en sponsorbijdragen;
 - c. dat wat verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 - d. dat wat verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten;
 - e. dat wat op andere wijze verkregen wordt.
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Betalingen waartegenover een contraprestatie staat, zoals een niet bovenmatige onkostenvergoeding aan bestuurders of honorering van hun werkzaamheden, danwel

uitbetaling van kosten of salaris aan personen in dienst van de stichting, zijn toegestaan.

3. Toezichthoudende bestuurders kunnen aan de uitvoerende bestuurders een bezoldiging toekennen.
4. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, kunnen door de stichting worden vergoed.

Artikel 4 Het bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het bestuur stelt binnen voormelde grenzen en bij besluit genomen met algemene stemmen, het aantal bestuurders vast.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
Niet benoembaar tot bestuurder is:
 - een persoon die een dienstverband is aangegaan met de school die door de stichting (mede) in stand wordt gehouden, of die (reeds) deel uitmaakt van een bestuur bij een andere onderwijsinstelling binnen de sector Voortgezet Onderwijs;
 - degene die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft, danwel de leeftijd van achtenzestig (68) jaar heeft bereikt;
 - een door de rechtbank ontslagen bestuurder van een stichting, gedurende vijf jaar na het ontslag.

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

De in een vacature te benoemen bestuurder is een natuurlijk persoon die zoveel mogelijk voldoet aan de door het bestuur opgestelde profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de bestuurder dient te voldoen.

Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in de persoon van de bestuurder vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel en juridisch.

Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door het bestuur nader worden ingevuld;

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aan.

Het bestuur kan, ingeval van belet of ontstentenis van een functionaris als genoemd in de voorgaande zin, een bestuurder aanwijzen die tijdelijk de taak van die functionaris vervult. De aldus aangewezen heeft de titel van waarnemend-voorzitter, respectievelijk -secretaris, -penningmeester dan wel -secretaris-penningmeester.

Van deze aanwijzing doet het bestuur onverwijld opgave aan het handelsregister.

4. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode die ingevolge het rooster van aftreden twee jaar is of korter is dan twee jaar, bij de toepassing van de vorige zin niet in aanmerking wordt genomen.

- b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Indien als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in de vacature benoemde twee jaar is of korter is dan twee jaar, kan het bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van de derde zin van onderdeel a van dit lid.
5. Een bestuurder verliest zijn functie:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling aanvraagt;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. door zijn vrijwillig aftreden;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, danwel door het bereiken van de zeventigjarige leeftijd;
 - g. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, waarbij alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 - h. door het aangaan van een (al dan niet tijdelijk) dienstverband met de school die door de stichting in stand wordt gehouden;
 - i. door het aanvaarden van een bestuursfunctie bij een (andere) onderwijsinstelling binnen de sector Voortgezet Onderwijs.
 6. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

Artikel 5 Het bestuur: taken en bevoegdheden

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden organisatie, alsmede naar het belang van de samenleving bij goed en duurzaam onderwijs. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Het bestuur is daarbij bevoegd het uitvoerende gedeelte van haar taak te delegeren aan de directie, zoals in deze statuten voorzien. Het behoort tot de kerntaken van het bestuur om:

- een persoon te benoemen tot directie, die zoveel mogelijk voldoet aan de door het bestuur opgestelde profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan de directie dient te voldoen. Gestreefd wordt de volgende kwaliteiten in de persoon van de directie vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk, onderwijskundig, personeelsmanagement, financieel en juridisch. Bij het ontstaan van een vacature kan de profielschets door het bestuur nader worden ingevuld;
- toezicht te houden ten aanzien van ten minste de navolgende zaken:
 - de goedkeuring van het strategisch beleid;
 - de vaststelling van de jaarrekening (en begroting) en de goedkeuring van het jaarverslag en het jaardocument, een en ander zoals bedoeld in artikel 9 hierna;
 - de benoeming en het ontslag van de directie, de rechtspositie en bezoldiging van de directie en het jaarlijks evalueren van het functioneren van de directie;
 - de wijziging van de statuten, alsmede de vaststelling en wijziging van een directiestatuut;
 - de vaststelling en wijziging van (meerjaren)beleidsplannen;
 - aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met (een) andere rechtsperso(o)n(en);
 - aangifte van faillissement en aanvraag surséance van betaling;
 - beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - het aangaan van leningen die het bedrag in het directiestatuut genoemd, te boven gaan;
 - het plegen van investeringen die het bedrag in het directiestatuut genoemd, te boven gaan;
 - periodieke beoordeling en evaluatie van het (onderlinge) functioneren van het bestuur en de bestuurders; en
 - het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden.

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

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. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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.

Deze besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het verrichten van rechtshandelingen ter zake waarvan een tegenstrijdig belang bestaat tussen de stichting en een of meer bestuurders.

Deze besluiten kan het bestuur slechts nemen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het voltallig bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

5. Het bestuur kan bij of krachtens deze statuten de onderlinge taken en bevoegdheden van bestuurders nader regelen. Een taak- en bevoegdheidsverdeling zoals bedoeld in de vorige zin, doet niet af aan de collectieve verantwoordelijkheid ter zake van het bestuur. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door de directie kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan de bestuurders.

Het bestuur is in zijn algemeenheid verantwoordelijk voor de formulering van de doelstellingen van de organisatie, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij de organisatie zijn betrokken en rekening houdend met de eisen die de samenleving aan onderwijsondersteuning stelt. Het bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald.

Artikel 6 Het bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder die, blijkens inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze functies vervult.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

5. Het niet voldaan zijn aan het vereiste gesteld in artikel 5 lid 3 en lid 4 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 7 Het bestuur: bijeenroeping, besluitvorming in en buiten vergadering

1. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens hen door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda).
Op de agenda worden gebracht de onderwerpen die door een of meer bestuurders ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk aan het bestuur zijn opgegeven.
- b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept, dan wel doet bijeenroepen, behoudens het volgende.
Het bestuur kan bij reglement dan wel bijzonder daartoe strekkend besluit bepalen in welke plaats(en) de bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de niet aan de vergadering deelnemende bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen besluitvorming te verzetten.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. Het bestuur kan bepalen dat bestuurders hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur daartoe besluit gelden de volgende vereisten:
 - de bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
 - deze bestuurder moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen

ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;

- hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.

Het bestuur kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.
8. Indien voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, dan geldt in een vergadering waarin hetzelfde besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld het zelfde quorumvereiste.
9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.
Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen gevoegd.

Artikel 8 Leiding van de vergaderingen, notulen

1. De voorzitter, casu quo diens waarnemer, leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
Als echter een of meer bestuurders dit vóór de stemming verlangen, zullen stemmingen over de benoeming van personen schriftelijk geschieden en stemmingen over zaken hoofdelijk.
3. Het door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, tenzij in opdracht van het bestuur daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

De notulen worden –nadat zij zijn vastgesteld– door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 9 Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en laat door de directie daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op maken over het verstreken boekjaar.
De directie zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.
4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast.
De begroting wordt opgemaakt door de directie en aan alle bestuurders toegezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
5. De directie stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
6. Het bestuur kan, onverminderd haar verplichtingen uit hoofde van artikel 5 lid 2, besluiten dat de secretaris een verslag zal opmaken over de gang van zaken in de stichting en over het door het bestuur gevoerde beleid in het verstreken boekjaar.

Als het bestuur dit besluit heeft genomen is het bepaalde in lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Directie, benoeming en ontslag, taken

1. De directie bestaat uit een of meer leden.
2. Het bestuur benoemt en ontslaat de directie en stelt de arbeidsvoorwaarden vast.
3. Tenzij het bestuur anders te kennen geeft, woont de directie de bestuursvergaderingen bij. De directie heeft slechts een adviserende stem.
4. Op verzoek van het bestuur kan de directie worden belast met de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, waaronder mede te verstaan het opmaken van relevante stukken ten behoeve van de bestuursvergaderingen.
5. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en de verwezenlijking van het beleid, waarbij zij het door het bestuur vastgestelde beleid in acht dient te nemen. Dit wordt vastgelegd in een directiestatuut. De directie is met name mede belast met aanstelling en ontslag van personeel, en de juiste toepassing van het stelsel der arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de regels en arbeidsvoorwaarden die door het bestuur worden vastgesteld volgens de toepasselijke CAO en overigens conform de wet, en doet zonodig wijzigingsvoorstellen daaromtrent.
6. Voor zover niet anders in het directie-statuut is vastgelegd, behoort in elk geval tot de taken en bevoegdheden van de directie:
 - het na overleg met de belanghebbenden vaststellen van de missie en de doelstelling van de stichting, alsook het afleggen van verantwoording aan de belanghebbenden omtrent de mate waarin de missie en de doelstelling zijn gehaald;
 - het jaarlijks opstellen en voorleggen van een concept- exploitatierekening en concept-balans;
 - de voorbereiding van het door het bestuur vast te stellen (meerjaren)beleidsplan waarin uitdrukkelijk aandacht wordt gegeven aan de waarborging en handhaving van de kwaliteit en kwaliteitszorg van het onderwijs, en bijbehorende (meerjaren)begroting;
 - het voorbereiden van door het bestuur vast te stellen reglementen;
 - het opmaken van een door het bestuur vast te stellen jaarrekening en jaarverslag.
 - 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;
 - het doen of laten doen van uitgaven ten behoeve van de lopende exploitatie, binnen de goedgekeurde begroting van baten en lasten waarbij de uitgaven het in het directie-statuut vermelde bedrag niet te boven gaan;

- het doen van aanschaffingen ten behoeve van de investeringen in kapitaalgoederen, met uitzondering van de gevallen waarin de uitgaven het in het directie-statuut door het bestuur vastgesteld bedrag te boven gaan;
- het formuleren van aanwijzingen en richtlijnen, die de werkwijze van de organisatie in het algemeen vastleggen en het herzien hiervan onder gewijzigde omstandigheden;
- het opstellen van instructies voor de onder zijn leiding werkzame functionarissen;
- het vertegenwoordigen van de stichting op de gebieden waarin aan de directie bevoegdheden zijn toegekend. Het Bestuur kan aan de vertegenwoordiging nadere voorwaarden verbinden;
- het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan betrokkenen en belanghebbenden, voor zover het bestuur niet anders besluit;
- het tijdig en adequaat en (on)gevraagd informeren van alle bestuurders over al hetgeen dat voor een goed functioneren van het bestuur van belang is.

Artikel 11 Reglementen

1. Het bestuur draagt zorg voor vaststelling van het directiestatuut alsmede voor een zogenaamde klokkenluidersregeling.
Het bestuur kan voorts een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt, welke datum niet kan zijn gelegen vóór die waarop het besluit werd genomen.
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.
Een besluit van het bestuur tot vaststelling van een reglement, tot wijziging of tot intrekking daarvan, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drievierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. In een reglement kan worden bepaald dat ervan kan worden afgeweken bij bestuursbesluit mits dat besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drievierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend.

Artikel 12 Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enig vereiste gesteld in het vorige lid, kan het bestuur niettemin rechtsgeldig tot statutenwijziging besluiten, mits alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de in lid 2 van dit artikel voorgeschreven meerderheid van stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden.
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 13 Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 14 Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12, leden 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur kan bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vaststellen van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting.
Indien en voor zover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de na te melden vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
Indien de bestuurders de vereffenaars zijn, kunnen zij, bij besluit genomen met een

meerderheid van ten minste tweederde van hun aantal, steeds een of meer van hen met de verdere vereffening belasten dan wel in hun plaats en/of naast hen een of meer anderen.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het handelsregister.
5. Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
6. Na de ontbinding blijft de stichting 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 de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij gebreke daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte is gehecht:

- notulen besluit tot statutenwijziging.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

----- **WAARVAN AKTE,**

is verleden te Nijmegen op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.