

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht

3 november 2011

van **Grafhorst** notarissen

Bemuurde Weerd oostzijde 28
3514 AP Utrecht

Postbus 1110
3500 BC Utrecht

T 030 271 92 27
F 030 271 93 64
E info@vangraffhorst.nl
I www.vangraffhorst.nl



Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht

akte van statutenwijziging

ref: dms/mg/2011.002412.01

Vandaag, donderdag drie november tweeduizend elf, verschenen voor mij, **Ellen van Leusden**, notaris in Utrecht:

▷ **Chila Marjolein van der Bas**; zij is geboren in Amsterdam

▷ **Alexander Jacob Jan Bruning**; hij is geboren in Wassenaar

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

De verschenen personen verklaarden het volgende:

- Wij zijn bestuursleden van Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen «de stichting».
- De vereniging is opgericht bij akte op negentien november negentienhonderd tachtig verleden voor J.A.P. Aarts, toen notaris te Utrecht; haar statuten zijn nadien gewijzigd bij akte van omzetting verleden op negenentwintig januari negentienhonderd negenenne-gentig voor Nick van Buitenen, notaris te Utrecht; Bij deze akte is de vereniging omgezet in een stichting; de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 40478935.
- Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van één november tweeduizend elf besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een uittrek-sel uit de notulen van die vergadering dat aan deze akte is gehecht.
- Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle overige door de statuten gestelde vereisten. Bij het besluit tot statutenwijziging zijn wij aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.
- Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt.

STATUTEN

begripsbepalingen

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. stichting: Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht;
 - b. uitvoerend bestuur: de bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van het bestuur;
 - c. toezichthoudend bestuur: de bestuursleden die belast zijn met het toezicht houden op de uitvoering van het bestuur, als gevolg van de binnen het bestuur aangebrachte scheiding tussen bestuur en toezicht;
 - d. bestuur: het uitvoerend en toezichthoudend bestuur gezamenlijk;
 - e. statuten: de statuten van de stichting;
 - f. schooljaar: twaalf maanden te rekenen van één augustus in het ene kalenderjaar tot en met éénendertig juli in het daarop volgende kalenderjaar.

naam, plaats van vestiging, duur

- 2.1. De naam van de stichting is: **Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht.**
- 2.2. De stichting is gevestigd te Utrecht.
- 2.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doelstelling

- 3.1. De doelstelling van de stichting is: het stichten en in standhouden van scholen voor basisonderwijs, waar het onderwijs geïnspireerd is op ideeën van Célestin Freinet.
- 3.2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

bestuur & zijn samenstelling

- 4.1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Ten minste twee leden van het bestuur, waaronder de voorzitter, vormen het toezichthoudend bestuur. De overige leden, ten minste drie personen, vormen het uitvoerend bestuur, waaronder de secretaris en penningmeester.
- 4.2. Het bestuur kiest en benoemt zelf zijn nieuwe bestuursleden. Benoeming van de leden van het bestuur vindt plaats op basis van openbaar gemaakte profielschetsen.
- 4.3. Het bestuur dient voor ten minste twee/derde gedeelte van het aantal bestuursleden te bestaan uit ouders/verzorgers van de leerlingen van de school.
- 4.4. In het bestuur kan niet worden deelgenomen door:
 - a. familieleden van bestuursleden tot en met de vierde graad;



- b. personen die samenwonen met dan wel zijn getrouwd met of een geregistreerd partnerschap hebben met bestuursleden of met familieleden van bestuursleden tot en met in de vierde graad;
 - c. personen in dienst van de stichting;
 - d. leden van de medezeggenschapsraad of ander inspraakorgaan waarin ouders/verzorgers vertegenwoordigd zijn.
- 4.5. Indien in het bestuur, om welke reden dan ook, een of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, maar het moet wel zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien.
- 4.6. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door of namens de persoon die als laatste de functie van voorzitter heeft vervuld wordt aangewezen. Bij belet of ontstentenis van de persoon die als laatste de functie van voorzitter heeft vervuld wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de directie wordt aangewezen.
- 4.7. Een bestuurder kan tijdelijk twee functies bekleden.
- 4.8. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Voorts kan aan bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De hoogte van het vacatie- of presentiegeld wordt door het bestuur vastgesteld bij besluit genomen met algemene stemmen.

duur van het bestuurslidmaatschap

- 5.1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna maximaal tweemaal opnieuw benoembaar voor een termijn van drie jaar.
- 5.2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
 - b. door zelf genomen ontslag;
 - c. door zijn ontslag gegeven door het bestuur bij besluit genomen met algemene stemmen met uitzondering van het betrokken lid van het bestuur;
 - d. door onder curatele stelling of faillissement van het bestuurslid;
 - e. door overlijden van het bestuurslid.
 - f. door het niet meer zijn van ouder of verzorger van een leerling van de school, met dien verstande dat het bestuurslid tijdelijk, tot maximaal twaalf maanden na beoelde datum, als bestuurslid kan aan blijven.
- 5.3. Het geven van ontslag moet schriftelijk gebeuren.
- 5.4. Bestuursvacatures worden binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature open-

baar gemaakt aan de schoolgemeenschap. Ouders/verzorgers van de leerlingen van de school worden daarmee uitgenodigd zich kandidaat te stellen, waarbij rekening moet worden gehouden met artikel 4 leden 2 tot en met 4 van deze statuten.

bestuur; taak en bevoegdheden

- 6.1. Het bestuur bestuurt de stichting. Het bestuur heeft al de taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend.
- 6.2. Het uitvoerend bestuur is belast met de uitvoering van het bestuur van de stichting.
- 6.3. Het toezichthoudende bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het uitvoerend bestuur en staat het uitvoerend bestuur met raad terzijde.
- 6.4. Het toezichthoudend bestuur is ten minste belast met:
 - a. het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening, het jaarverslag en een strategisch meerjarenplan (schoolplan) van de school;
 - b. het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code;
 - c. het toezien op de rechtmatige verwerving, en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending, van de middelen van de school verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs;
 - d. het aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend bestuur;
 - e. het jaarlijks afleggen van verantwoording in het jaarverslag over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d.

vergaderingen van het bestuur

- 7.1. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per vier maanden.
- 7.2. De secretaris roept, of twee andere bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden roepen, de leden van het bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij die van oproeping en van vergadering niet meetellen.
- 7.3. Bij de uitnodiging voor een vergadering moet de agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd worden.
- 7.4. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden.
- 7.5. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid maakt de notulen van elke vergadering.



- 7.6. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden.
- 7.7. De directie heeft toegang tot de bestuursvergaderingen. De voorzitter van het bestuur kan echter besluiten dat de vergadering besloten is.
- 7.8. Het bestuur is bevoegd derden uit te nodigen om aan de vergadering deel te nemen.
- 7.9. De directie en genodigden hebben geen stemrecht.

besluitvorming door het bestuur

- 8.1. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 8.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wel aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur.
- 8.3. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
- 8.4. Bij te nemen besluiten door het toezichthoudend bestuur als bedoeld in artikel 6 lid 4 sub a tot en met d zijn de leden van het uitvoerend bestuur uitgesloten van stemming.
- 8.5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle stemmen zijn van gelijke waarde.
- 8.6. De stemming vindt mondeling plaats, tenzij daartoe door de voorzitter anders wordt besloten.
- 8.7. Een bestuurslid mag in een vergadering slechts één ander bestuurslid vertegenwoordigen en voor de vertegenwoordigde stemmen; de volmacht daartoe moet schriftelijk worden verleend. Een uitvoerend bestuurslid kan niet een toezichthoudend bestuurslid in een vergadering vertegenwoordigen en een toezichthoudend bestuurslid kan niet een uitvoerend bestuurslid in een vergadering vertegenwoordigen.
- 8.8. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 8.9. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen tot stand komen als alle bestuursleden zich per schriftelijk besluit, e-mail, of ander schriftelijk of elektronisch communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren.

bestuursbevoegdheden

9. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreem-

den of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.

vertegenwoordiging

- 10.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, maar de stichting kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 10.2. Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan een individuele uitvoerende bestuurder, de directie of een derde om de stichting te vertegenwoordigen.
- 10.3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur, blijft het bepaalde in artikel 10.1. onverkort van kracht.

managementstatuut

11. Het bestuur stelt een managementstatuut vast waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie staan beschreven.

vermogen van de stichting

- 12.1. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd door:
 - a. schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten;
 - b. bekostigingsregelingen door de overheid;
 - c. bijdragen van ouders/verzorgers van de leerlingen van de school;
 - d. de opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
 - e. de opbrengst van dat vermogen zelf.
- 12.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen.

boekhouding & de jaarstukken

- 13.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet de jaarrekening en het jaarverslag door het uitvoerend bestuur worden opgesteld en door het toezichthoudend bestuur worden vastgesteld.
- 13.3. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en een toelichting op deze stukken.
- 13.4. De jaarrekening en het jaarverslag moeten worden gecontroleerd door een door het toezichthoudende bestuur aangewezen accountant. Jaarrekening en jaarverslag moeten voldoen aan de door de wet en regelgeving daaraan gestelde eisen.



- 13.5. Het uitvoerend bestuur legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door hun in het afgelopen jaar gevoerde bestuur; als het toezichthoudend bestuur de jaarrekening en het jaarverslag heeft vastgesteld, is aan het uitvoerend bestuur daarmee décharge verleend.
- 13.6. Het bestuur moet de jaarrekening en het jaarverslag minimaal zeven jaar bewaren.

beleidscyclus

- 14.1. Voor één mei van ieder kalenderjaar stelt het bestuur het strategisch kader/jaarplan op voor het komende schooljaar, en voor één mei van ieder vierde schooljaar stelt het bestuur het schoolplan op voor de komende vier schooljaren.
- 14.2. Het schoolplan, strategisch kader en jaarplan moeten tezamen een beschrijving bevatten van de wijze waarop en de mate waarin de stichting zich voorneemt haar werkzaamheden in het volgende schooljaar te verrichten.

begroting

15. Het bestuur maakt voor één mei van elk kalenderjaar een begroting op als bedoeld in artikel 6 lid 4 sub a. Het toezichthoudend bestuur keurt voor één mei van elk kalenderjaar de begroting goed.

commissies & werkgroepen

16. Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen, samenvoegen, splitsen en opheffen, die bepaalde bestuurstaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uitvoeren.

reglementen

- 17.1. Het bestuur mag voor het functioneren van de stichting, haar geledingen, organen, belanghebbenden en samenwerkingsverbanden reglementen vaststellen, wijzigen en opheffen.
- 17.2. Die reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

statutenwijziging, ontbinding van de stichting, fusie en splitsing

- 18.1. Het bestuur kan besluiten om deze statuten te wijzigen of om de stichting te ontbinden. Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 18.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mo-

gen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.

- 18.3. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste twee weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten.
- 18.4. Als het bestuur van de stichting besluit de statuten van de stichting te wijzigen, zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen.
- 18.5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie of splitsing van de stichting.

vereffening van het vermogen van de stichting

- 19.1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij het bestuur daartoe anderen heeft aangewezen.
- 19.2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen.
- 19.3. Aan een eventueel batig saldo na de liquidatie moet het bestuur een bestemming geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
- 19.4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarrekening, het jaarverslag en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

slotbepalingen

20. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.

HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen personen heb ik vastgesteld aan de hand van hun identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend zijn.

Ik heb de verschenen personen de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en



van **Grafhorst** notarissen

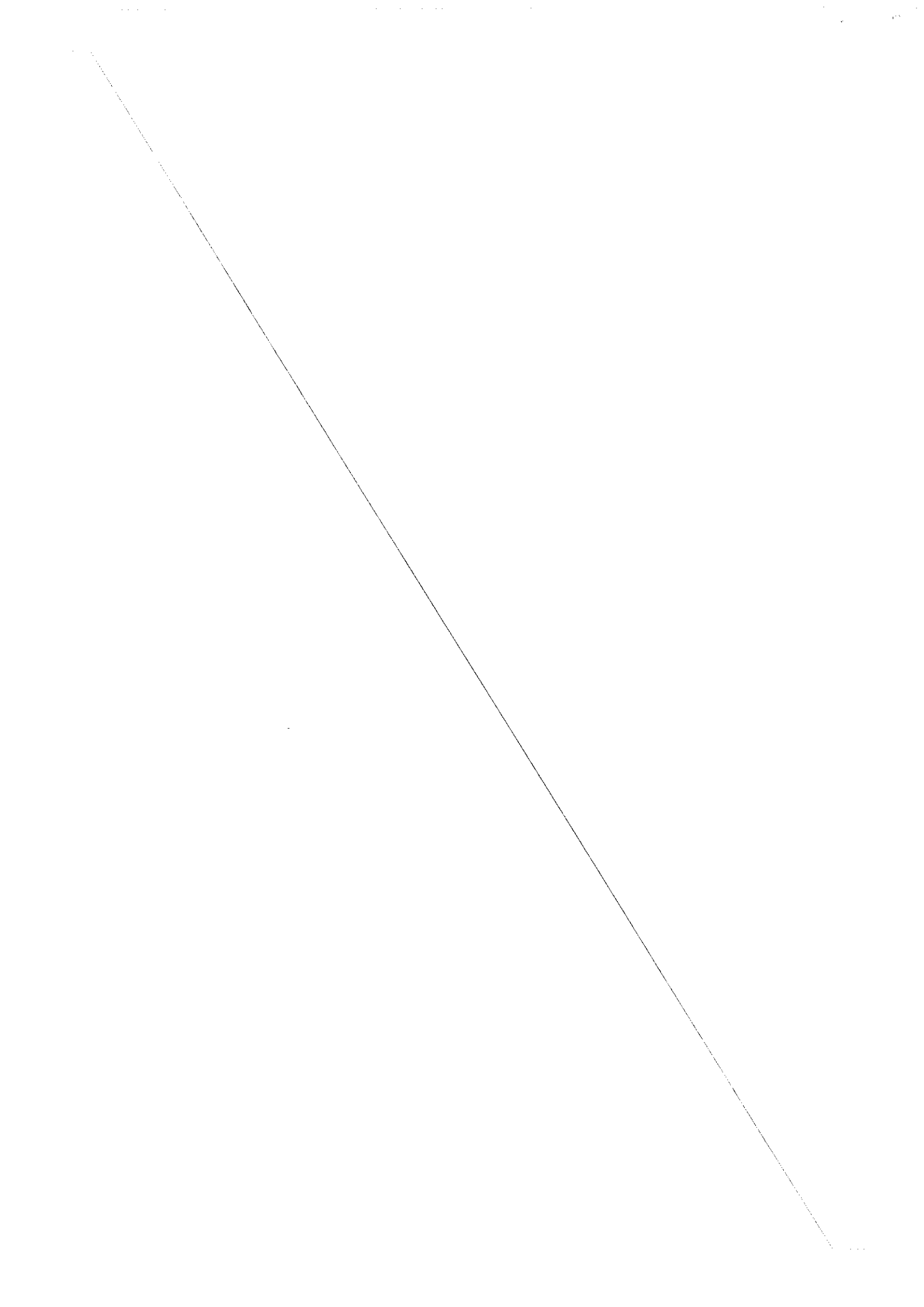
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij hebben verklaard dat zij een concept van deze akte hebben gelezen, de inhoud kennen en daarmee instemmen.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen personen en ik de akte ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

**NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

Utrecht, 4 november 2011

Ellen van Leusden, notaris





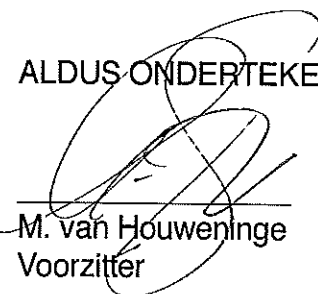
UITTREKSEL NOTULEN ALGEMENE BESTUURSVERGADERING

ONDERGETEKENDEN VERKLAREN DAT:

Op de Algemene Bestuursvergadering van de Stichting Freinetonderwijs in Utrecht van 1 november 2011, onder meer is besloten dat

1. de huidige statuten van de stichting zullen worden gewijzigd middels notariële akte in de vorm als aangehecht (concept statuten met kenmerk "dms/mg/2011.002412.01"), zulks met inachtneming van de statutaire vereisten; en
2. bestuursleden Chila van der Bas (geboren te Amsterdam op 18 december 1961) en Alexander Bruning (geboren te Wassenaar op 15 oktober 1970) door het bestuur gemachtigd worden om de akte van statutenwijziging te ondertekenen.

ALDUS ONDERTEKEND TE UTRECHT OP 3 NOVEMBER 2011


M. van Houwelingen
Voorzitter


J.F. Drop
Secretaris

