



GGO/CBR/108539
GGO/201025/280126

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, acht april _____
tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, _____
Mr. Guus Berteld Paul Goerée, _____
notaris te Etten-Leur: _____

mevrouw **Leonie Bernadette van Breda**, geboren te Bergen op Zoom op achtentwintig mei negentienhonderdnegenenzeventig, wonende te 4611 MR Bergen op Zoom, Hoogstraat 9, _____
te dezen handelende krachtens volmacht, verleend in de hierna te noemen bestuursvergadering van de stichting: **Borgesiusstichting**, statutair gevestigd te Halderberge, kantoorhoudende te 4731 HP Oudenbosch, Markt 32, postadres: 4731 HP Oudenbosch, Markt 32, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41105255, _____
hierna ook te noemen: "de stichting". _____

Van het bestaan van gemelde volmacht blijkt uit de na te melden aan deze akte gehechte notulen. _____

INLEIDING

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde: _____

- dat de stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op vier januari negentienhonderdnegentig; _____
- dat de statuten van de stichting geheel zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op twee januari tweeduizend zeventien verleden voor Mr. M.F.G. Hoedeman, destijds notaris met plaats van vestiging Rucphen; _____
- dat in een bestuursvergadering, gehouden te Etten-Leur op acht april tweeduizend zesentwintig op wettige wijze is besloten artikel 7 lid 6, artikel 8 lid 5 en artikel 12 lid 7 van de statuten te wijzigen en aan artikel 9 een lid 11 toe te voegen, alsmede aan artikel 14 een lid 12 toe te voegen, zoals hierna bepaald, en haar, de verschenen persoon, te machtigen de akte van statutenwijziging te passeren, te tekenen en te dier zake meer te doen wat vereist mocht zijn; _____
- dat de notulen van gemelde bestuursvergadering aan deze akte zijn gehecht; _____
- de voor de statutenwijziging op grond van artikel 17 lid 1 vereiste voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verleend, zoals blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht de dato vierentwintig februari tweeduizend zesentwintig, welke notulen aan deze akte zijn gehecht; _____
- de voor de statutenwijziging op grond van artikel 19 van de statuten vereiste goedkeuring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad is verleend, zoals blijkt uit een verklaring de dato vier februari tweeduizend zesentwintig, die aan deze akte is gehecht. _____



STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde vervolgens naar aanleiding van voormelde besluiten en ter uitvoering daarvan artikel 7-lid 6, artikel 8 lid 5 en artikel 12 lid 7 van de statuten te wijzigen en aan artikel 9 een lid 11 toe te voegen, alsmede aan artikel 14 een lid 12 toe te voegen, met ingang van vandaag, als volgt:

Artikel 7

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van het college van bestuur. Onder belet van lid van het college van bestuur wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
- a. het lid van college van bestuur gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken;
 - b. het lid van college van bestuur is geschorst.

Artikel 8

5. Het college van 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 college van 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 teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
 - i. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;



- j. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze — statuten, daaronder in elk geval begrepen het managementstatuut — en het bestuursreglement; _____
- k. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan — wel een verstrengeling van belangen bestaat ten aanzien van één — of meer leden van het college van bestuur; _____
- l. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of — splitsing van een school; _____
- m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, — waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; _____
- n. juridische fusie of juridische splitsing; _____
- o. sluiting van een vestiging of locatie, opheffing van een school, niet — zijnde enkel een nevenvestiging/locatie; _____
- p. de vaststelling van de in de Wpo bedoelde klachtenregeling. _____

Artikel 9

- 11. a. Het lid van het college van bestuur die een direct of indirect — persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de — stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond — aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante — informatie. De overige leden van het college van bestuur besluiten — buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het college van — bestuur of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het — belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. —
- b. Een lid van het college van bestuur neemt niet deel aan de — beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende lid van het — college van bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat het tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de — met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen — bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen — door de raad van toezicht. _____

Artikel 12

- 7. Ingeval 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. _____
Onder belet van lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten in — ieder geval verstaan de omstandigheid dat: _____
- a. het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer — dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; —
- b. het lid van de raad van toezicht is geschorst. _____

Artikel 14

- 12. a. Het lid van de raad van toezicht dat een direct of indirect — persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de — stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond — aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft — daarover alle relevante informatie. De overige leden van de raad — van toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid — van de raad van toezicht of er sprake is van een belang dat _____

tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar —
verbonden organisatie. —

- b. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de —
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of —
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang—
van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer —
hierdoor geen besluit van de raad van toezicht zou kunnen worden
genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad—
van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen—
die aan het besluit ten grondslag liggen. —

AANGEHECHTE STUKKEN —

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: —

- de notulen van de bestuursvergadering; —
- de notulen van de vergadering van de raad van toezicht; —
- voornoemde verklaring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. —

SLOT —

WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur op de datum in het hoofd van —
deze akte vermeld. —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de —
akte is aan deze persoon opgegeven en toegelicht. —

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de —
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte
voorlezing en te zijn geweest op de gevolgen die voor partijen uit de —
inhoud van deze akte voortvloeien. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, —
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

