

Mariska Altena

Aan de wethouder van Onderwijs, dhr H. Verbraak
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Roosendaal, 7 januari 2014

Geachte heer Verbraak, beste Hans,

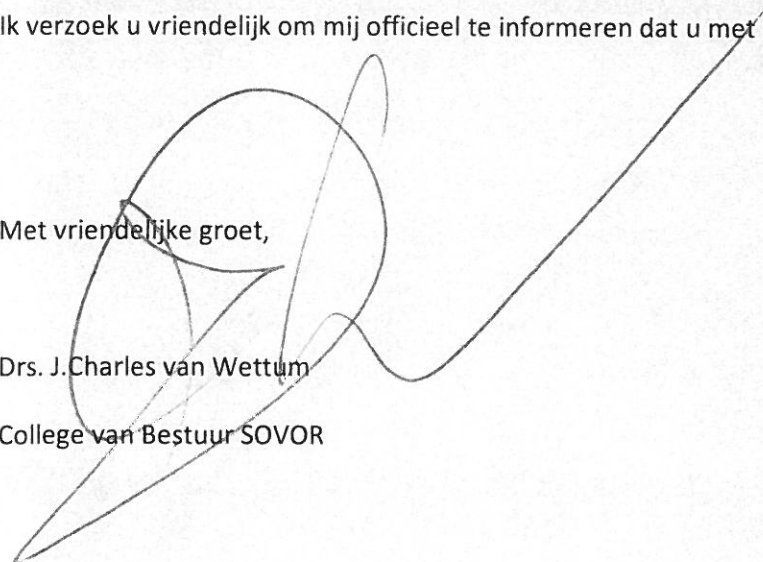
Bijgaand treft u de gewijzigde statuten van SOVOR, zoals door ons besproken in ons laatste gesprek. Om e.e.a. definitief te maken is de accordering van de gemeente Roosendaal daarop nodig. Zodra de gemeente akkoord is, kan het bestuur van SOVOR de statutenwijziging definitief maken.

Ik verzoek u vriendelijk om mij officieel te informeren dat u met de statutenwijziging akkoord gaat.

Met vriendelijke groet,

Drs. J. Charles van Wettum

College van Bestuur SOVOR



004138.01/

1

STATUTENWIJZIGING

CONCEPT

23 oktober 2013

Heden, *

verscheen voor mij, Mr drs MARINUS JOHANNES GERARDUS GELEIJNS, notaris te Roosendaal:

de heer **Johan Charles van Wettum**, geboren te Vlaardingen op negentien oktober negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 4207 BG Gorinchem, Kroonwerk 7, houder van identiteitskaart nummer IRLRFR5F9, afgegeven te Gorinchem op tien februari tweeduizend tien, gehuwd;

ten deze handelend als enig bestuurder van de statutair te Roosendaal gevestigde stichting: **Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal** (waarvan de verkorte naam luidt: SOVOR), kantoorhoudende te 4706 EZ Roosendaal, Burgemeester Schneiderlaan 2, hierna te noemen: de "**Stichting**".

De comparant, handelend in hoedanigheid als gemeld, verklaarde:

- = dat de Stichting is opgericht bij akte op twintig december tweeduizend vijf, verleden voor een plaatsvervanger van Mr G.H.H.J. Janssen, notaris te Rotterdam;
- = dat de statuten van de Stichting laatstelijk werden gewijzigd bij akte op zeventien december tweeduizend acht verleden voor Mr G.R. Lugtenburg, destijds notaris te Roosendaal, van welke statutenwijziging geen aantekening werd gemaakt bij het handelsregister;
- = dat sedertdien de statuten van de Stichting niet zijn gewijzigd;
- = dat de Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20122937;
- \ = dat het college van bestuur van de Stichting in een op * te Roosendaal gehouden bijeenkomst heeft besloten tot wijziging van de statuten over te gaan; blijkende van het aldaar verhandelde uit de notulen van die bijeenkomst, waarvan een uittreksel aan deze minute zullen worden gehecht;
- = vorenbedoeld besluit van het college van bestuur kwam tot stand na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting waarvan blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht;
- = op vorenbedoeld besluit van het college van bestuur werd goedkeuring en instemming verkregen van de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte besluit van die gemeenteraad;
- = dat de comparant in de bijeenkomst is gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte te constateren;

ALSNU verklaarde de comparant, handelend in hoedanigheid als gemeld, in de statuten van de Stichting de navolgende wijzigingen aan te brengen:

Artikel 6 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 van artikel 6 luidende:

2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van de adviesrechten als hierna bepaald.

Artikel 6 lid 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 4 van artikel 6 luidende:

4. Voor de benoeming van de leden van het college van bestuur wordt naast de sollicitatiecommissie een benoemingsadviescommissie ingericht, waarvan vijftig procent (50%) van de leden afkomstig zijn uit de oudergeleding op voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en vijftig procent (50%) van de leden uit de personeelsgeleding op voordracht van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. De benoemingsadviescommissie wordt uitgenodigd om voor de door de raad van toezicht beoogde kandidaat voor de vervulling van het

college van bestuur een advies te geven. Het advies wordt gegeven met inachtneming van het profiel bedoeld in het vorige lid. Het benoemd lid van het college van bestuur vervult zijn taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting betrokken deelbelangen.

Artikel 6 lid 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 5 van artikel 6 luidende:

5. Wanneer de medezeggenschapsraad binnen drie weken na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd geen benoemingsadviescommissie heeft samengesteld, of de benoemingsadviescommissie binnen drie weken na daarvoor door de raad van toezicht te zijn verzocht geen advies heeft uitgebracht, kan de raad van toezicht niettemin tot benoeming overgaan. De benoeming komt tot stand met inachtneming van het eerder bedoelde profiel.

Artikel 6 lid 8 vervalt en de leden 9 tot en met 12 worden vernummerd tot 8 tot en met 11.

Het huidige artikel 6 lid 10 letter d, na vernummering artikel 6 lid 9 letter d vervalt en wordt vervangen door:

- d. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht.

Artikel 7 lid 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 3 van artikel 7 luidende:

3. Het college van bestuur maakt jaarlijks een begroting op. De begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld door de raad van toezicht. Het college van bestuur maakt met de gemeente afspraken over de wijze waarop de gemeente geïnformeerd wordt.

Artikel 10 lid 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 1 van artikel 10 luidende:

1. Onverminderd het bepaalde in deze statuten en de Wet op het voortgezet onderwijs is het toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting opgedragen aan een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen

Artikel 10 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 van artikel 10 luidende:

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad. Benoeming geschiedt met inachtneming van een door de raad van toezicht opgestelde profielschets waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden beschreven.

Artikel 12 lid 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuwe lid 3 van artikel 12 luidende:

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Het college van bestuur brengt verslag uit over de jaarrekening aan de gemeenteraad.

Artikel 13 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 van artikel 13 luidende:

2. Het besluit tot statutenwijziging is voorts onderworpen aan de instemming van de gemeenteraad.

Artikel 14 lid 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 1 van artikel 14 luidende:

1. Het college van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van

toezicht. Het besluit tot ontbinding is voorts onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van het college van bestuur tot ontbinding van de Stichting.

Artikel 15 lid 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid 2 van artikel 15 luidende:

2. Het bepaalde in artikel 13 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op besluiten van het college van bestuur tot fusie en splitsing.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Roosendaal op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard vooraf van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

Uittreksel uit de notulen van het verhandelde in een bestuursvergadering van de te Roosendaal gevestigde stichting: **Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR)**, gehouden te _____ op ____ oktober 2013

Als voorzitter treedt op de heer Johannes Charles van Wettum, die de vergadering opent en vaststelt dat tot deze vergadering is opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten.

De voorzitter constateert dat het college van bestuur bevoegd is de statuten te wijzigen op grond van artikel 13 van de statuten. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal en dient te worden genomen in een voltallige vergadering van het college van bestuur.

De voorzitter constateert dat de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal goedkeuring heeft gehecht aan de hierna genoemde voorgenomen statutenwijziging van de stichting, waarvan blijkt uit het besluit van de raad van die gemeente, waarvan een kopie aan deze notulen is gehecht.

De voorzitter constateert voorts dat het voltallige college van bestuur ter vergadering aanwezig is en dat de Raad van Toezicht van de stichting voorafgaande goedkeuring aan de voorgenomen statutenwijziging heeft gehecht, waarvan blijkt uit het besluit van de Raad van Toezicht waarvan een kopie aan deze notulen is gehecht.

De voorzitter stelt aan de orde de navolgende voorstellen:

- het voorstel om de statuten van de stichting aan te passen, zulks conform het ter tafel liggende ontwerp van de akte van statutenwijziging, opgemaakt door Mr drs M.J.G. Geleijns, notaris te Roosendaal, met conceptdatum 23 oktober 2013.
- het voorstel om zowel hemzelf, voorzitter, als ieder van de personeelsleden, werkzaam ten kantore van genoemde notaris Mr drs M.J.G. Geleijns, te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen en voorts alles te doen wat door de gevolmachtigde in verband met voorschreven statutenwijziging noodzakelijk, nuttig of wenselijk mocht worden geoordeeld.

Deze voorstellen worden met algemene stemmen aangenomen.
enzovoorts

Voor uittreksel

J.C. van Wettum

Uittreksel van de notulen van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht van de te Roosendaal gevestigde stichting: **Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal**, ook genoemd SOVOR, hierna ook te noemen: "de stichting", gehouden te Roosendaal op _____ 2013.

Als voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht treedt op: _____, voorzitter van de Raad van Toezicht, die constateert dat tot de vergadering is opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in de wet en in de statuten.

De voorzitter constateert dat ter vergadering de navolgende leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn:

- de heer P.A.W. Sebregts;
- de heer J.H. Mulder;
- mevrouw A.G. Roghair;
- mevrouw D. van Kelle-de Jong.

De voorzitter stelt aan de orde het navolgende voorstel:

het voorstel om voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het bestuur van SOVOR om de statuten van de stichting te wijzigen, zulks conform het ter tafel liggende ontwerp van de akte van statutenwijziging met conceptdatum 23 oktober 2013, opgemaakt door Mr drs M.J.G. Geleijns, notaris te Roosendaal.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aanvaard.

Daarop wordt de vergadering gesloten.
