



## STATUTENWIJZIGING STICHTING BEST ONDERWIJS

Heden, zeven juni tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Raymundus Henricus Jozef van de Wouw, notaris te Eindhoven:

de heer mr. Franciscus Marinus Theodorus van Lieshout, geboren te Eindhoven op zeventwintig februari negentienhonderdvierenvijftig, werkzaam ten kantore van Marks Wachters Notarissen, Ten Hagestraat 9 te Eindhoven,

handelend als schriftelijk gevolmachtigde blijkt een copie-exemplaar van notulen met volmacht welke aan deze akte zullen worden gehecht, van de te Best gevestigde en aldaar aan de Industrieweg 116 (postcode 5683 CG) kantoorhoudende stichting Stichting Best Onderwijs, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 40235964.

De verschenen persoon verklaarde:

- a. bij akte op een december tweeduizend zes verleden voor mr. P.A.L. van der Horst, destijds notaris te Eindhoven is de vereniging: Departement Best der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen omgezet in een stichting, destijds genaamd Stichting: Departement Best van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen;
- b. de statuten van de stichting zijn nadien gewijzigd bij akte op zeventien november tweeduizend tien verleden voor mr. P.M.N.M. van Dongen, destijds notaris te Eindhoven, bij welke gelegenheid de naam van de stichting werd gewijzigd in de huidige naam **Stichting Best Onderwijs**, gevestigd te Best;
- c. op zes juni tweeduizend twaalf tijdens een vergadering van het bestuur is besloten tot wijziging van de statuten van de stichting;
- d. hiervan blijkt uit bovenvermelde notulen van die vergadering.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

### STATUTEN

#### Definities

- GMR: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad als bedoeld in de onderwijswetgeving;
- sociaal statuut: door de werkgever opgestelde regeling om werknemers die door ontslag getroffen worden te compenseren;
- treasurystatuut: alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

#### Naam en Zetel

##### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Best Onderwijs**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Best.

#### Doel en grondslag

##### Artikel 2

1. De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de instandhouding en bevordering van het primair

onderwijs in de gemeente Best.

2. Wat betreft de katholieke basisscholen beoogt de stichting onderwijs te geven op katholieke grondslag. Zij wil daarbij handelen volgens de regelingen voor het katholiek onderwijs welke in gezamenlijk overleg van de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. De katholieke scholen zijn algemeen toegankelijk.
3. Wat betreft de protestants-christelijke basisscholen beoogt de stichting onderwijs te geven op protestants-christelijke grondslag. De richtsnoer voor het handelen daarbij vormt de bijbel als Gods woord. De protestants-christelijke scholen zijn algemeen toegankelijk.
4. Wat betreft de algemeen-bijzondere scholen beoogt de stichting onderwijs te geven op algemene grondslag uitgaande van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardeoverdracht erop is gericht dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.

**Middelen**

**Artikel 3**

De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

- a. het oprichten en beheren van scholen voor katholiek, protestants-christelijk respectievelijk Algemeen en Bijzonder onderwijs binnen het in artikel 2 genoemde gebied;
- b. het aandacht besteden aan de kwaliteit van het onderwijs in brede zin. In het schoolplan dient de wijze te worden aangegeven waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de door haar bestuurde scholen;
- c. het in de katholieke scholen aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen en de katholieke identiteit van deze scholen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald;
- d. het aan de protestants-christelijke scholen aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van de leerlingen en de identiteit van deze scholen in overeenstemming met de grondslag van deze scholen;
- e. het aan de scholen van het Algemeen en Bijzonder onderwijs uitgaan van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard en daardoor het bevorderen van het welzijn in de ruimste zin, van individu en samenleving.
- f. het benutten van alle andere wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

**Vermogen**

**Artikel 4**

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
- b. subsidies uit openbare kassen;
- c. erfstellingen, die alleen onder voorrecht van boedelbeschrijvingen mogen worden aanvaard, en legaten;
- d. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;
- e. andere op wettige wijze verkregen baten.

**Organen**



#### Artikel 5

De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

#### College van Bestuur

#### Artikel 6 - Benoeming, schorsing en ontslag

1. Het College van Bestuur bestaat uit één of meer leden. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van het College van Bestuur. Het aantal leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt het enige lid, dan wel een van de leden van het College van Bestuur tot voorzitter van het College van Bestuur.
2. De voorzitter van het College van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.
3. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht en kunnen door de Raad van Toezicht te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht.
5. Besluiten tot benoeming, schorsing of ontslag kunnen door de Raad van Toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Bij het ontbreken van dit quorum is artikel 19 vierde lid van overeenkomstige toepassing.
7. Leden van het College van Bestuur dienen het doel en de grondslag van de stichting te onderschrijven. Ten minste één van de leden van het College van Bestuur is katholiek.

#### Artikel 7 - Beëindiging

1. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt door:
  - overlijden;
  - door schriftelijke opzegging door de betreffende bestuurder;
  - door ontslag door de Raad van Toezicht;
  - indien een bestuurder het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
  - door ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
  - beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen het lid van het College van Bestuur en de stichting.

Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsings- of ontslagprocedure zoals vastgesteld in de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en het desbetreffende lid van het College van Bestuur.

#### Artikel 8 - Ontstentenis

Ingeval van langdurige ontstentenis of belet van het College van Bestuur of een van zijn leden beslist de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk over waarneming.

#### Artikel 9 - Bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is bevoegd tot alle daden van bestuur en beheer, behoudens beperkingen voortvloeiend uit de statuten.
2. Een niet voltallig College van Bestuur blijft een wettig College van Bestuur.

3. Het College van Bestuur is de drager van het bevoegd gezag zoals bedoeld in de onderwijswetgeving.
4. Het College van Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 vijfde lid, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

#### Artikel 10 - Reglement

De regeling van de werkwijze en de besluitvorming van het College van Bestuur geschiedt bij reglement van het College van Bestuur, dat wordt vastgesteld door het College van Bestuur en dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.

#### Raad van Toezicht

#### Artikel 11 - Samenstelling

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden van ten minste vijf en ten hoogste zeven. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat zijn leden met inachtneming van het in de volgende leden van dit artikel bepaalde.
3. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de GMR.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad van Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemeen toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en de spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets, die ter advisering aan de GMR wordt voorgelegd.
5. Lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen die het vrije beheer over hun goederen hebben en van wie verwacht mag worden dat zij door kennis en ervaring zullen bijdragen tot een behoorlijk toezicht op het bestuur van de stichting.
6. De leden van de Raad van Toezicht verklaren vóór hun benoeming de doelstelling van de stichting te onderschrijven, in het bijzonder ten aanzien van de godsdienstige/levensbeschouwelijke identiteit, en ernaar te zullen handelen. Ten minste twee van de leden van de Raad van Toezicht zijn katholiek.
7. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting.
8. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen:
  - a. die in dienst zijn van de stichting en hun directe verwanten;
  - b. die ten behoeve van de stichting betaalde diensten verrichten;
  - c. die zitting hebben in een medezeggenschapsraad, bezwaar- en/of klachtencommissie verbonden aan de stichting;
  - d. die als bestuurder verbonden zijn of zijn geweest aan of in dienst zijn of zijn geweest van een organisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de stichting;



- e. die minder dan 4 jaar voor hun benoeming lid zijn geweest van het College van Bestuur van de stichting;
- f. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit artikellid aftredend lid van de Raad van Toezicht is éénmaal herbenoembaar volgens een procedure vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.
10. De Raad van Toezicht kan om redenen, ontleend aan het belang van de stichting, met ten minste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden, een lid schorsen of ontslaan. Een schorsing eindigt indien deze niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag.
11. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
1. aftreden volgens rooster;
  2. tussentijds vrijwillig aftreden;
  3. ontslag;
  4. bij faillissement, ondercuratelestelling, onder bewindstelling van de goederen als bedoeld in artikel 431 Boek 1 van Burgerlijk Wetboek;
  5. bij overlijden.

#### Artikel 12 - Taken en bevoegdheden

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur vast.
3. De Raad van Toezicht:
  - houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur.
  - geeft adviezen aan het College van Bestuur over aangelegenheden die voor het te voeren bestuur van belang zijn, wanneer hij dit nodig acht of wanneer hij door het College van Bestuur om zodanig advies wordt gevraagd.
  - fungeert als klankbord voor het College van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht wijst een accountant aan, die wordt belast met de controle op de jaarrekening.
5. De navolgende bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:
  - a. vaststelling en wijziging van het reglement op het College van Bestuur;
  - b. het vaststellen van de begroting en het jaarverslag, inclusief de jaarrekening;
  - c. vaststelling van de strategische beleidsplannen, alsmede belangrijke organisatiewijzigingen;
  - d. wijziging van de grondslag van een of meer scholen;
  - e. besturenfusie en overdracht of overname van scholen;
  - f. stichten, opheffen en samenvoegen van scholen;
  - g. het aangaan of verbreken van samenwerking indien deze van ingrijpende betekenis is;
  - h. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen of

tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.

- i. vaststelling van een sociaal statuut;
  - j. vaststelling en wijziging van een treasury statuut;
  - k. wijziging van de statuten;
  - l. aanvraag van het faillissement van de stichting;
  - m. ontbinding van de stichting.
6. Op het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit artikel kan door of jegens derden geen beroep worden gedaan.
7. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren, betreft bij reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of deze statuten.

#### Artikel 13 - Vergaderingen Raad van Toezicht (a) en College van Bestuur (b)

1. a. De Raad van Toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar. Het College van Bestuur woont, indien daartoe uitgenodigd, de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.  
b. Het College van Bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks noodzakelijk oordeelt.
2. a. Tenzij elders in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten in de vergadering van de Raad van Toezicht genomen bij gewone meerderheid van stemmen.  
b. De voorzitter van het College van Bestuur heeft in haar vergadering een doorslaggevende stem tenzij er consensus is tussen de bestuursleden.
3. Bij een onvoltalligheid van een vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits met instemming van meer dan de helft van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht en onverminderd het in het vorige lid bepaalde.
4. Bij staking van de stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van de stemmen over personen beslist, nadat een tweede vergadering is gehouden, de stem van de voorzitter (geldt voor "a" en "b").
5. Stemming over personen geschiedt, behalve bij acclamatie, door middel van ongetekende briefjes.
6. a. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, hebben verklaard met het desbetreffende voorstel akkoord te gaan.  
b. Zulks geldt mutatis mutandis voor de vergadering van het College van Bestuur, met dien verstande dat de voorzitter steeds een doorslaggevende stem heeft.
7. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 14

1. Uitgezonderd het bepaalde in het tweede lid van dit artikel wordt de stichting vertegenwoordigd door het College van Bestuur in zijn geheel, door twee leden van het College van Bestuur of door de voorzitter van het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan aan ieder lid van het College van Bestuur volmacht geven om de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.



2. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt –na overleg met het College van Bestuur- de stichting in gevallen waarin naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het College van Bestuur en de stichting.

#### **Pastorale en katechetische taak**

##### Artikel 15

Het College van Bestuur waarborgt op bestuursniveau de behartiging van de pastorale en katechetische aspecten van het katholieke onderwijs. Een van de leden van het College van Bestuur dan wel de voorzitter van het College van Bestuur houdt zich in het bijzonder met bedoelde aspecten bezig.

#### **Benoeming personeelsleden**

##### Artikel 16

1. Het College van Bestuur stelt leerkrachten en ander personeel aan.
2. Bij benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal de stichting zich ervan verzekeren, dat het personeel de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal zal meewerken aan de doelstellingen van de stichting en het onderwijs zoals mede omschreven in het schoolplan ten aanzien van de specifieke grondslag van de school als omschreven in artikel 2 van deze statuten.
3. Inzake het personeelsbeleid bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering van personeel wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de grondslag van de school en de levensbeschouwelijke overtuiging van het betrokken personeelslid.

#### **Invloed ouders**

##### Artikel 17

Het College van Bestuur ziet erop toe dat op schoolniveau de invloed van ouders/verzorgers op besluiten en keuzes die van belang zijn voor het functioneren van de instelling, voldoende is gewaarborgd.

#### **Boekjaar en jaarstukken**

##### Artikel 18

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het College van Bestuur legt uiterlijk in de maand december voor het nieuwe boekjaar een begroting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het voorbije boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde hiervan. Dit verslag moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, voorzien van een rapport van een accountant, ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht zijn voorgelegd.

#### **Statutenwijziging**

##### Artikel 19

1. Het College van Bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 vijfde lid bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. De Raad van Toezicht kan besluiten tot wijziging van de statuten slechts goedkeuren in een daartoe belegde vergadering, waarvoor de agenda met vermelding van de betreffende voorstellen minstens veertien dagen voor de aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Toezicht moet zijn toegezonden.
3. Besluiten tot goedkeuring van de wijziging van de statuten kunnen niet worden genomen indien de

Raad van Toezicht minder dan het in artikel 11 genoemde minimumaantal leden kent. Besluiten tot goedkeuring van de wijziging van de statuten moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.

4. Indien in een vergadering wegens het ontbreken van het quorum bedoeld in het tweede lid geen besluit als in het tweede lid van dit artikel vermeld kan worden genomen, wordt op een termijn die niet korter mag zijn dan veertien dagen, een nieuwe vergadering belegd, waarin tot goedkeuring van de wijziging kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen van het dan aanwezige aantal leden van de Raad.

#### **Goedkeuring**

##### **Artikel 20**

1. Voor het nemen van besluiten over oprichting, opheffing, samenvoeging, overname, overdracht of verandering van richting van een onder het bevoegd gezag van de stichting staande katholieke school alsmede voor fusie, (af)splitsing en ontbinding van de stichting, is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage (NKSR) vereist.
2. Voor de wijziging van deze statuten behoeft de stichting de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage (NKSR) voor zover het betreft de artikelen 1, 2, 3, 6 lid 7, 10 lid 6, 15, 16 en dit artikel.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de statuten, alsmede van de wijzigingen daarin, neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

#### **Ontbinding**

##### **Artikel 21**

1. Het College van Bestuur is met inachtneming van het in artikel 12 vijfde lid bepaalde bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in artikel 19 van deze statuten ten aanzien van de wijziging van statuten is ten aanzien van het besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur; het College van Bestuur is echter bevoegd één of meer vereffenaars te benoemen.
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, aan te wijzen door het College van Bestuur.

#### **Slotbepalingen**

##### **Artikel 22**

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist het College van Bestuur. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht omtrent een dergelijke beslissing.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door





de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.  
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT  
7 juni 2012





^

Uittreksel van de NOTULEN van de buitengewone gecombineerde vergadering van de besturen van de te Best gevestigde stichting: Stichting Primair Onderwijs Oldulphus Best en de eveneens te Best gevestigde stichting: Stichting Best Onderwijs, gehouden te Best op 6 juni 2012

---

De vergadering wordt geopend door J.T.P.B Franssen, wonende te Best, die als voorzitter van deze vergadering zal fungeren.

De voorzitter constateert dat alle bestuursleden van de beide stichtingen aanwezig zijn, te weten:

1. hijzelf (als voorzitter van beide stichtingen);
2. mevrouw T.M.N.W. Goossens, wonende te Best, secretaris van eerstgemelde stichting;
3. de heer P.J.M. Verheijen, wonende te Best, penningmeester van eerstgemelde stichting en als gewoon bestuurslid van de tweede genoemde stichting;
4. de heer F.M.O.M. van de Sande, wonende te Best, gewoon bestuurslid van eerstgemelde stichting;
5. de heer A.P. Hoevenaars, wonende te Best, gewoon bestuurslid in eerstgemelde stichting en als gewoon bestuurslid van de tweede genoemde stichting;
6. de heer A. Schippers, wonende te Best, gewoon bestuurslid van eerstgemelde stichting;

en vervolgens:

7. mevrouw H.A.M.M. van Hees-Smits, wonende te Best, gewoon bestuurslid van de tweede genoemde stichting;
8. mevrouw I.M.J. van den Broek-van der Helm, wonende te Best, gewoon bestuurslid van de tweede genoemde stichting.

Voornoemde mevrouw Goossens wordt door de voorzitter verzocht als secretaris de notulen van deze gecombineerde vergadering te houden, waarmee zij instemt.

De voorzitter als bestuurder van de stichting, constateert dat aan alle door de wet en de statuten gestelde vereisten tot het bijeenroepen en houden van deze gecombineerde vergadering is voldaan. De voltallige besturen van de stichtingen zijn op deze vergadering aanwezig zodat rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter stelt vervolgens aan de orde de voorstellen om:

1. de eerstgemelde stichting te ontbinden met ingang van 7 juni 2012 omdat de stichting geen activiteiten meer uitoefent; omdat zij noch baten noch schulden heeft ligt het einde van de ontbinding derhalve eveneens op 7 juni 2012, zodat het voeren van een vereffeningprocedure achterwege kan blijven;  
het onderhavige besluit geldt aldus als een voorgenomen besluit aangezien de statuten van de stichting ter zake van de ontbinding bepalen dat het (formeel) besluit in een notariële akte dient te worden vastgelegd; om zulks te bewerkstelligen geeft de vergadering bij deze volmacht aan de heer mr. F.M.T. van Lieshout, werkzaam ten kantore van Marks Wachters Notarissen te Eindhoven, aanwezig bij deze vergadering, opdat hij alsdan op 7 juni 2012 het notariële proces-verbaal, waarin het formele

- besluit tot ontbinding wordt genomen, namens de stichting laat verlijden.
2. tot bewaarder van de boeken en bescheiden van de alsdan ontbonden stichting, gedurende zeven jaar, met ingang van 7 juni 2012, te benoemen, voornoemde mevrouw Goossens, die bij deze de benoeming door mede-ondertekening van deze notulen nu reeds aanvaardt.
  3. Het concept-statutenwijziging van de Stichting Best Onderwijs, gevestigd te Best, zoals dat thans voorligt, goed te keuren en aan voornoemde heer Van Lieshout volmacht te geven om namens deze stichting de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen;
  4. Direct na het ondertekenen van de sub 3 bedoelde akte van statutenwijziging, te passeren op 7 juni, nu reeds voor alsdan het besluit te nemen tot en in te stemmen met de benoeming van de volgende leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Best Onderwijs:
    - a. de heer Johannes Theodorus Petrus Bernardus Franssen, geboren te Eindhoven op 21 juli 1959, wonende aan de Zwikkerstraat 1, 5684 ZT Best, tot voorzitter;
    - b. de heer Andreas Petrus van Knippenbergh, geboren te Eindhoven op 20 juni 1979, wonende aan Van Miertstraat 11, 5262 XB Vught;
    - c. mevrouw Ingrid Maria Johanna van der Helm, geboren te Nootdorp op 7 augustus 1969, wonende aan de Wever 17, 5683 MN Best;
    - d. de heer Adrianus Petrus Hoevenaars, geboren te Boxtel op 1 oktober 1965, wonende aan de Dennenhei 9, 5685 GB Best.In de overige dan nog openstaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
  5. Direct na het ondertekenen van de sub 3 bedoelde akte van statutenwijziging, nu reeds voor alsdan het besluit te nemen tot en in te stemmen met de benoeming van de volgende leden van het College van Bestuur van de Stichting Best Onderwijs:
    - a. de heer Eduard Bernardus Leenders, geboren te Tilburg op 3 september 1952, wonende aan het Vegaplein 17, 5721 ZD ~~Best~~, tot voorzitter;
    - b. mevrouw Maria Catharina Ida Brugge, geboren te Eindhoven op 5 december 1957, wonende aan de Lederstraat 2, 5684 ZV Best, tot gewoon lid.

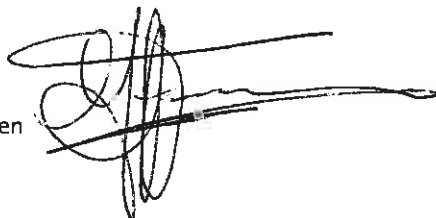
De voorzitter constateert voorts dat de ter zake vereiste goedkeuring door de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage inzake de ontbinding en voor zoveel nodig eveneens inzake de statutenwijziging, is gegeven.

Deze voorstellen worden met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, nadat deze notulen aan de aanwezigen zijn voorgelezen en ten blijke van goedkeuring zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Getekend te Best op 6 juni 2012.

Voorzitter:  
J.T.P.B. Franssen





Secretaris:

T.M.N.W. Goossens



T.M.N.W. Goossens

