



—SMITH & BENTUM—

NOTARISSEN

Amstelveen

SMITH BENTUM AMSON
NOTARISSEN

Keizer Karelweg 491
Postbus 476
1180 AL Amstelveen
Tel.: 020 - 5430543
Fax.: 020 - 5430544

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:
Stichting Sempeduca
gevestigd te Amstelveen
na statutenwijziging d.d. 3 juni 2005,
verleden voor een waarnemer van
mr. F.P. Bentum, notaris te Amstelveen.

Naam en Zetel

Artikel 1

De stichting draagt de naam "Stichting Sempeduca"
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amstelveen.

Doel en middelen

Artikel 2

1. De stichting heeft ten algemeen doel, geïnspireerd door de zending van de Rooms Katholieke Kerk, het bevorderen van kleinschalig algemeen voortgezet onderwijs alsmede het initiëren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op onderwijskundige onderzoeken en ontwikkelingen.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen, waaronder:
 - a. het verkrijgen, beheren en leveren van goederen;
 - b. het verkrijgen, beheren en verstrekken van gelden;
 - c. alle overige middelen, die tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Geldmiddelen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
- b. subsidies;
- c. schenkingen en legaten;
- d. erfstellingen, die echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard mogen worden.
- e. alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven leden, en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
2. Alle bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
3. Het bestuur vult zichzelf aan.
4. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar.
5. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Het tussentijds in een vacature benoemd lid, neemt voor wat dat rooster van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.

6. Indien en voorzover het bestuur geen rooster heeft opgesteld treden jaarlijks de twee eerst benoemde leden af, of, indien meerdere bestuursleden tegelijkertijd het eerst benoemd zijn, de twee oudsten in leeftijd onder hen.
7. Een volgens rooster of het voorgaande lid aftredend bestuurslid is voor ten hoogste driemaal achtereenvolgend herbenoembaar. Herbenoeming van een lid, dat een functie in het bestuur bekleedde, brengt niet ipso facto herstel in deze functie met zich.
8. Is een vacature ontstaan, waardoor niet meer voldaan is aan het eerste lid van dit artikel, dan wordt in deze vacature binnen een redelijke termijn en naar beste inspanning van de zittende bestuursleden voorzien, gedurende welke tijd het resterende gedeelte van het bestuur alle rechten en verplichtingen bezit in deze statuten aan het bestuur toegekend, casu quo opgelegd, onverkort het bepaalde in artikel 13.
9. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, roeyement, faillissement of surseance van betaling, overlijden, ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen of doordat men onder curatele wordt gesteld.
10. Een bestuurslid kan worden geroyeerd bij een bestuursbesluit genomen met meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle overige bestuursleden aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, evenwel niet dan nadat aan het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te verantwoorden en te verdedigen.
11. Het bestuur van de stichting zal een eigen onafhankelijk beleid voeren.

Artikel 5

1. De bestuursleden dienen de doelstelling van de stichting te onderschrijven.
2. De bestuursleden mogen niet in dienst zijn van de stichting.
3. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen geldelijke beloning, behoudens voor ten behoeve van de stichting gemaakte kosten, die uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de te maken kosten, door het bestuur aan hen vergoed zullen worden.
4. De bestuursleden mogen niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting.
5. Een lid, dat in strijd handelt met deze bepalingen, kan worden geroyeerd.

Dagelijks bestuur

Artikel 6

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Indien de secretaris en de penningmeestersfunctie in één persoon worden gecombineerd, kiest het bestuur uit zijn midden tevens een plaatsvervanger voor hem.
2. De in dit artikel genoemde personen vormen tezamen het dagelijks bestuur van de stichting.

Artikel 7.

Het dagelijks bestuur verzorgt in overeenstemming met de bestuursbesluiten alles wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort; het is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 8.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris, en bij ontstentenis van één van hen of beiden, aan hun plaatsvervangers. Zij tekenen de van het bestuur uitgaande stukken.
5. De penningmeester, en bij ontstentenis zijn plaatsvervanger, is bevoegd de stichting in en buiten rechte afzonderlijk te vertegenwoordigen, met dien verstande, dat voor andere handelingen dan het verrichten van betalingen, het in ontvangst nemen van gelden en het geven van kwijting daarvoor, de machtiging van het bestuur vereist is, zonder dat het ontbreken daarvan aan derden kan worden tegengeworpen.

Vergaderingen.

Artikel 9.

1. De secretaris schrijft de vergaderingen van het bestuur uit onder toezending van een agenda en de notulen van de voorgaande bestuursvergadering. De bestuursleden zijn gerechtigd aanvullingen of wijzigingen op de agenda voor te stellen, waarop het bestuur beslist.
2. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter en bij diens ontstentenis onder leiding van zijn plaatsvervanger. De secretaris en bij ontstentenis diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen, die vaststelling van het bestuur behoeven. Bij het opstellen van notulen kan de secretaris zich laten bijstaan door een notulist die, met betrekking tot hetgeen hem in de vergaderingen en notulen ter kennis komt, een geheimhoudingsplicht heeft. De notulist is gerechtigd een vergoeding voor zijn diensten van de stichting te verlangen, die jaarlijks wordt overeengekomen.
3. Het bestuur houdt éénmaal per jaar een jaarvergadering, bij voorkeur op het tijdstip waarop adequaat inzicht omtrent de geldmiddelen en begrotingen der stichting voorhanden is. Daarnaast vergadert het bestuur nog tenminste éénmaal per jaar, en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien drie of meer leden van het bestuur hun wenst hiertoe schriftelijk aan de secretaris kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering binnen veertien dagen door de secretaris worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet, dan zijn deze leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.

4. Behoudens in die gevallen, waar de statuten uitdrukkelijk anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten met volstreekte meerderheid der stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft plus een der bestuursleden aanwezig zijn. Blanco stemmen tellen voor het behalen der meerderheid niet mee.
5. Ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent de bestuursleden tevoren schriftelijk voldoende zijn geïnformeerd, kunnen de leden, die ter vergadering afwezig zullen zijn, hun stem bij een door hen ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij de secretaris, die gehouden is deze verklaring bij de stemming ter vergadering openbaar te maken. Alsdan zal deze verklaring meetellen bij de stemming omtrent de desbetreffende onderwerpen als ware zij uitgebracht door een aanwezig lid.
6. Stemming kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden; schriftelijke stemming heeft plaats bij stemming over personen en overigens, indien een of meer leden dit wensen.
7. Staken de stemmen bij stemming, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, tenzij het bestuur tevoren anderszins heeft beslist.
8. Wordt bij stemming over personen een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden, Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen, dan delen deze allen in de herstemming. Bij staking of bij het niet behalen alsdan van de meerderheid der stemmen, wordt degene die het hoogst aantal stemmen op zich verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door meer dan een persoon gehaald dan beslist het lot wie van deze laatsten benoemd is.

Boekjaar.

Artikel 10.

1. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar met dien verstande, dat het eerste boekjaar aanvangt op de dag van oprichting van deze stichting en eindigt op eenendertig december van het jaar van de oprichting.
2. Buiten de goedgekeurde begroting mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien een uitgave onverwijld noodzakelijk blijkt, tengevolge waarvan de begroting moet worden overschreden, brengt de penningmeester deze aangelegenheid onmiddellijk ter beslissing van het bestuur.

De jaarvergadering.

Artikel 11.

1. In de jaarvergadering brengt de secretaris verslag uit over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
2. Tevens worden de jaarstukken over het afgelopen jaar vastgesteld, welke moeten zijn opgemaakt aan de hand van de voor dat jaar goedgekeurde begroting. Indien het bestuur daartoe een besluit neemt, dienen de jaarstukken te worden gecontroleerd door een registeraccountant of een erkende accountant/administratieconsulent en gaan alsdan vergezeld

van het rapport van de desbetreffende registeraccountant of een erkende accountant/administratieconsulent en kunnen niet zonder bijvoeging van het bedoelde rapport worden vastgesteld.

3. Door de vaststelling van de jaarstukken, waarbij de penningmeester geen stemrecht bezit, wordt de penningmeester gedechargeerd.
4. De jaarstukken worden door de penningmeester in ontwerp opgemaakt en – voor zover van toepassing tezamen met het rapport van de desbetreffende registeraccountant of een erkende accountant/administratieconsulent als bedoeld in lid 2 van dit artikel (11) – door het dagelijks bestuur tenminste veertien dagen vóór de in het eerste lid bedoelde vergadering aan het bestuur aangeboden.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

Huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Het bestuur kan tot nadere uitwerking van de statuten een huishoudelijk reglement opstellen, dat geen bepalingen mag bevatten, welk in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen in een opzettelijk daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin ten minste twee/derde gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Indien in de vergadering niet het aantal benodigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan, in een binnen een maand doch tenminste een week later tot hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering, een besluit tot wijziging van de statuten geldig worden genomen, overeenkomstig de vereisten voor het nemen van een geldig besluit neergelegd in artikel 9 lid 4 van deze statuten.
2. Een besluit tot wijziging van artikel 2 lid 1 van deze statuten behoeft de schriftelijke goedkeuring van de Bisschop van Haarlem, en treedt niet eerder in werking dan nadat bedoelde schriftelijke goedkeuring is verkregen en overigens aan alle overige voorwaarden is voldaan.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het daartoe bestemde register bij de desbetreffende Kamer van Koophandel.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
8. Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 15

In alle gevallen, waarin noch door de wet, noch door de statuten noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien, beslist het bestuur.