VAN DOORNE N.V.

SL/AM/60011317

AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM TOP

Heden, vijfentwintig juli tweeduizend twaalf verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: ----------
mevrouw mr. Anna Henriëtte Mars, geboren te Hoorn op negenentwintig november negentienhonderd vierentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, in deze blijkens aan te hechten volmacht (*Bijlage*) handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ----------
de stichting: **Stichting Amarantis Onderwijsgroep voor Interconfessioneel Onderwijs**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1062 HM Amsterdam, Vlaardingenlaan 25, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 30101097, hierna te noemen: de "**Oprichter**". ----------

CONSIDERANS ----------

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat ten behoeve van de continuïteit van het door de Oprichter te geven middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs ("**WEB**"), de Oprichter het wenselijk acht de instandhouding van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Amsterdam onder te brengen in een afzonderlijke stichting die de beroepsopleidingen en de volwasseneneducatie gaat verzorgen. ----------
De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart mitsdien een stichting op te richten met de volgende: ----------

STATUTEN ----------

Begripsbepalingen ----------

1. In deze statuten wordt verstaan onder: ----------
   a. instelling(en): de instelling(en) voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie; ----------
   b. deelnemersraad: de aan de instelling(en) verbonden deelnemersra(a)d(en) als bedoeld in artikel 8.a.1.2 van de WEB; ----------
   c. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de stichting; ----------
   d. schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt; ----------
   e. WEB: de Wet educatie en beroepsonderwijs dan wel een daarvoor in de plaats komende regeling of wet. ----------

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. ----------

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel ----------

Artikel 1 ----------

1. De stichting draagt de naam: ----------
   Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP. ----------
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. ----------

Doel, middelen en grondslag ----------

Artikel 2 ----------

1. De stichting stelt zich ten doel het geven en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig (middelbaar) beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, contractactiviteiten en ander onderwijs en het daartoe oprichten en instandhouden van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie op algemeen bijzondere grondslag, in ieder geval in de regio Amsterdam en de regio Almere. ----------
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: ----------
   a. het (doen) geven en verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs in de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg en leertrajecten in het kader van de volwasseneneducatie; ----------
   b. het (doen) oprichten en beheren van een Regionaal Opleidingen Centrum ten behoeve van het onderwijs als bedoeld onder a.; ----------
   c. het (doen) initiëren, inrichten, instandhouden van trainingen, cursussen en scholing- en contractactiviteiten; ----------
   d. het samenwerken met de overheid, het bedrijfsleven, alsmede met andere instellingen, organisaties en/of personen ter bevordering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt; ----------
   e. het zoeken van samenwerking in alles wat tot de regionale en algemene belangen van middelbaar beroepsonderwijs behoort met inachtneming van de grondslag van de stichting; ----------
   f. het (doen) oprichten, verwerven, exploiteren en het besturen van, het deelnemen in, het samenwerken met, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; ----------
   g. het besteden van aandacht aan de levensbeschouwelijke vorming van de deelnemers aan het onderwijs; ----------
   h. het benutten van alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen en particulieren inbegrepen. ----------
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. ----------
4. In het handelen laat de stichting zich inspireren door de christelijke traditie. In de organisatie beschouwt de stichting de verschillende religieuze en

levensbeschouwelijke tradities als een ontmoetingsruimte. Ontmoeting en dialoog zijn herkenbaar als uitgangspunt voor de organisatie van de stichting en het door de stichting te verlenen onderwijs. ----------

5. In het studieplan en de opleidingsplannen van de instellingen wordt uitgewerkt op welke wijze aan de identiteit vorm en inhoud wordt gegeven. ----------

Vermogen ----------

Artikel 3 ----------

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: ----------
   a. rijksbekostiging; ----------
   b. subsidies, giften, donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving; ----------
   c. opbrengst van belegde middelen; ----------
   d. hetgeen op andere wettige wijze verkregen wordt. ----------
2. Aan het vermogen van de stichting mag geen andere bestemming worden gegeven dan ter bevordering van het doel van de stichting. ----------

Organen ----------

Artikel 4 ----------

De stichting kent als organen: ----------

a. het college van bestuur; ----------
b. de raad van toezicht. ----------

College van bestuur; samenstelling en benoeming ----------

Artikel 5 ----------

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur. Het college van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. ----------
2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht.
3. Een lid van het college van bestuur van de instelling kan niet tevens lid zijn van het college van bestuur van een andere instelling. ----------
4. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen (openbare) profielschets en werving- en selectieprocedure. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een lid van het college van bestuur dient te voldoen. ----------
5. De raad van toezicht stelt in geval van een voorgenomen benoeming van een lid van het college van bestuur de ondernemingsraad en de deelnemersra(a)d(en) in de gelegenheid gehoord te worden over de voorgenomen benoeming conform het bepaalde in de WEB. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. ----------
6. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter. Indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, kan deze persoon de titel "directeur-bestuurder" dragen. ----------
7. Een lid van het college van bestuur wordt benoemd voor een door de raad van

toezicht te bepalen periode. ----------

8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en wordt de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector in acht genomen. ----------

9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. ----------

10. De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt nader uitgewerkt in het bestuursreglement. ----------

College van bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis -------

Artikel 6 ----------

1. De leden van het college van bestuur kunnen door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. Het bepaalde in artikel 5 lid 5 is in geval van een besluit tot ontslag van overeenkomstige toepassing. ----------

2. Indien een lid van het college van bestuur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. ----------
   Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. ----------

3. Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. ----------
   Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het college van bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. ----------

4. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts: ----------
   a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; ----------
   b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; ----------
   c. bij einde van zijn dienstverband met de stichting of door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; ----------
   d. indien hij een functie verkrijgt als bedoeld in artikel 5 lid 3; ----------
   e. door zijn ontslag door de rechtbank; ----------
   f. door zijn overlijden. ----------

5. 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. ----------

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. ----------

College van bestuur; taken en bevoegdheden ----------

Artikel 7 ----------

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur is het bestuur als bedoeld in artikel 292 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 1.1.1. sub w onder 2 van de WEB. ----------

   Het college van bestuur is als bevoegd gezag belast met de wettelijke taken en bevoegdheden opgenomen in de WEB. In het bestuursreglement zijn de taken en bevoegdheden van het college van bestuur nader vastgelegd. ----------
2. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -------
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het college van bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden instellingen, alsmede het belang van de samenleving. ----------
4. Het college van bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ----------
5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot: ----------
   a. het vaststellen van de bestuursvisie, het strategisch (meerjaren)plan en de bijbehorende (meerjaren)begroting; ----------
   b. het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie- of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de begroting en een bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan; ----------
   c. 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; ----------
   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; ----------
   e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon alsmede het aangaan van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap; ----------

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 benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal; ----------

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 bestuursreglement als bedoeld in artikel 9.1.7 van de WEB, alsmede het vaststellen van een klokkenluidersregeling en treasurystatuut; ----------

k. de instelling en reglementering van adviesraden teneinde de dialoog met de stakeholders te reguleren; ----------

l. oprichting, opheffing en wijziging van de grondslag van de stichting; ----------

m. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een instelling; ----------

n. het aangaan van rechtshandelingen waarbij een of meer leden van het college van bestuur een belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de door de stichting in stand gehouden instellingen; ----------

o. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; ----------

p. juridische fusie of juridische splitsing. ----------

6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. ----------

7. Het college van bestuur legt aan de raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid. In dat kader verstrekt het college van bestuur de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. ----------

College van bestuur; vertegenwoordiging ----------

Artikel 8 ----------

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het college van bestuur. ----------

2. In alle gevallen waarin een of meer leden van het college van bestuur een tegenstrijdig belang met de stichting heeft of hebben, dan wel er sprake is van een verstrengeling van belangen, wordt de stichting niettemin vertegenwoordigd op de

wijze als bepaald in lid 1, doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5 sub n. ----------

3. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan een of meer leden van het college van bestuur, directeuren, de leidinggevende van een organisatorische eenheid of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ----------

College van bestuur; vergadering en besluitvorming ----------

Artikel 9 ----------

1. Indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, worden bestuursbesluiten schriftelijk vastgelegd en periodiek toegezonden aan de raad van toezicht. ----------
2. Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat, dan heeft in de vergadering van het college van bestuur ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het college van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. ----------
3. Geldige besluiten kunnen alsdan slechts genomen worden indien ten minste de helft van het aantal leden van het college van bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het college van bestuur doen vertegenwoordigen. ----------
4. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, dan wordt het voorstel uitgesteld tot een volgende vergadering van het college van bestuur. Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. ----------
5. Besluiten van het college van bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten, alsmede bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden aan de notulen toegevoegd. ----------
6. Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een bestuursreglement opstellen waarin de overige vergader- en werkwijze en de wijze waarop de door het college van bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld. -----
   In het bestuursreglement wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het college van bestuur en de raad van toezicht vastgelegd, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. ----------

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming ----------

Artikel 10 ----------

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht vastgesteld. --------
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. ----
3. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de ondernemingsraad en de deelnemersra(a)d(en), vast te stellen openbare profielschets en werving- en

selectieprocedure. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van de raad van toezicht dient te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. ----------

4. De ondernemingsraad wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1.4 lid 6 van de WEB in de gelegenheid gesteld om voor één zetel in de raad van toezicht een bindende voordracht te doen. De voordracht als hiervoor bedoeld vindt plaats met inachtneming van de profielschets. ----------
5. De leden van de raad van toezicht hebben zitting op persoonlijke titel en functioneren onafhankelijk van de (deel)belangen van de stichting, zodat zij onbevangen ten opzichte van elkaar en van het college van bestuur opereren. De leden van de raad van toezicht functioneren zonder last of ruggespraak. Zij hebben geen directe belangen bij de instelling(en). ----------
6. Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn: ----------
   a. werknemers in dienst van de stichting of van andere rechtspersonen of instellingen waarmee de stichting een duurzame samenwerking onderhoudt;
   b. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting overwegend van belang zijn; ----------
   c. personen die deel uitmaken van een bestuur, toezichthoudend orgaan of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of organisatie voor beroepsonderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan; ----------
   d. bestuurders, alsmede voormalige bestuurders, binnen vier jaar na hun (laatste) aftreden. ----------
7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. ----------
8. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht. Herbenoeming is geen automatisme. ----------
9. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. ----------
10. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. ------
11. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren. ----------

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis ----------

Artikel 11 ----------

1. De leden van de raad van toezicht kunnen door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. ----------