

Oprichting Stichting Triple A

Heden, zeventien maart tweeduizend acht, verscheen voor mij, _____
mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam: _____
mevrouw Mr Miriam Mi Jung Fuhres-van Ee, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
te 3014 DA Rotterdam, Weena 750, geboren te Youngkwang (Zuid-Korea) op éénten-
twintig oktober negentienhonderd tweeënzeventig, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van: _____

1. a. de heer Marcel Jozef Wilhelmus Theodorus Nollen, wonende te 2597
HR 's-Gravenhage, Waalsdorperweg 75, geboren te Geldrop op éénten-
twintig september negentienhonderd drieënzestig, houder van paspoort
nummer NK7332835; en _____
b. de heer Pieter Boekhoud, wonende te 2994 BC Barendrecht, Gouman-
akker 41, geboren te Ridderkerk op acht september negentienhonderd
vijftig, houder van paspoort nummer NL4454335, _____
te dezen handelend als bestuurder van **Stichting voor Interconfessioneel Be-
roeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneneducatie voor
Rotterdam en omstreken**, statutair gevestigd te Rotterdam (adres: 3071 AL
Rotterdam, Rosestraat 1101, handelsregister nummer 41132991); en _____
2. a. de heer Petrus Hubertus Joseph Vrancken, geboren te Heer op dertien
februari negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 2771 PP Bos-
koop, Kersengarde 2, houder van paspoort nummer NY7H49194; en _____
b. de heer Maximiliaan Joseph Hoefeijzers, wonende te 4823 KG Breda,
Donkslagen 47, geboren te Hontenisse op zeventien maart negentien-
honderd drieënvijftig, houder van paspoort nummer NPF392B79, _____
te dezen handelend als bestuurder van **Stichting Regionaal Opleidingen-
trum Zuid-Holland Zuid**, statutair gevestigd te Dordrecht (adres: 3312 KW
Dordrecht, Leerparkpromenade 100, handelsregister nummer 41121866).

De comparante verklaarde bij deze een stichting op te richten, welke wordt geregeerd
door de volgende _____

STATUTEN _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Triple A**. _____
- 1.2 Zij is gevestigd te Rotterdam. _____

DOEL _____

Artikel 2 _____

- 2.1 De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het volledig (doen) uitwerken en ontwikkelen in een functioneel soft-
ware ontwerp van het in Triple A verband ontwikkelde onderwijspro-
cesmodel; _____
 - b. het verrichten van al hetgeen dienstbaar of bevorderlijk is voor de uit-
werking en ontwikkeling van het onderwijsmodel, inclusief maar daar-

- toe niet beperkt de aanbesteding voor de realisatie van de kernregistratie van deelnemers; _____
- c. het beheren en besteden van subsidiegelden; _____
 - d. het exploiteren en beheren van software; _____
 - e. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over vennootschappen en ondernemingen; _____
 - f. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
- 2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
- i. het inrichten van een organisatie, waaronder het regelen en coördineren van financiering, het coördineren van de inhoudelijke realisatie van het complete functioneel software ontwerp, gebaseerd op het onderwijsprocesmodel en het doen van de aanbesteding in de aanbestedingsfase; _____
 - ii. het overleggen met partijen binnen de onderwijswereld en het betrekken van deskundigen, externe adviseurs en eventueel anderen; _____
 - iii. het voorlichten van de partijen uit het werkveld omtrent de ontwikkelingen rondom de werkzaamheden van de stichting; _____
 - iv. het sluiten van bepaalde samenwerkingsovereenkomsten met onderwijsinstellingen met betrekking tot (een deel van) de werkzaamheden van de stichting; _____
 - v. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

GELDMIDDELEN

Artikel 3

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit: _____

- a. subsidies, bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfenissen alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; _____
- b. de bijdragen op grond van samenwerkingsovereenkomsten met onderwijsinstellingen; _____
- c. de baten van bezittingen; _____
- d. de opbrengsten van producten; _____
- e. andere baten. _____

BENOEMING EN ONTSLAG VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 4

- 4.1 De stichting heeft een raad van bestuur bestaande uit ten minste vijf leden en maximaal acht leden. De raad van bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin het aantal leden vast. _____
- 4.2 De raad van bestuur benoemt de leden van de raad van bestuur op grond van een voordracht opgesteld als volgt: _____

- i. één lid wordt voorgedragen door Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en Volwasseneneducatie voor Rotterdam en omstreken (Albeda College), statutair gevestigd te Rotterdam;
 - ii. één lid wordt voorgedragen door Stichting Amarantis Onderwijsgroep voor Interconfessioneel Onderwijs (Amarantis Onderwijsgroep), statutair gevestigd te Amsterdam;
 - iii. één lid wordt voorgedragen door Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus (ROC Aventus), statutair gevestigd te Apeldoorn;
 - iv. één lid wordt voorgedragen door Stichting voor Algemeen Christelijk Speciaal Voortgezet Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Educatie Ede-Arnhem en omstreken (St. Alg. Christelijk Onderwijs Ede-Arnhem), statutair gevestigd te Ede;
 - v. één lid wordt voorgedragen door Stichting ROC Leiden, Centrum voor Educatie en Beroepsonderwijs in de Regio Leiden en Duin & Bollenstreek (Stichting ROC Leiden), statutair gevestigd te Leiden;
 - vi. één lid wordt voorgedragen door Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid (Da Vinci), statutair gevestigd te Dordrecht;
 - vii. één lid wordt voorgedragen door Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor (ROC Rivor), statutair gevestigd te Tiel;
 - viii. één lid wordt voorgedragen door Stichting Wellant, statutair gevestigd te Woerden.
- De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
- 4.3 Tot lid van de raad van bestuur kunnen worden benoemd personen die daartoe, naar het oordeel van de raad van bestuur, geschikt zijn op grond van bestuurlijke ervaring, bijzondere betrokkenheid bij één of meer sectoren waarop het onderwijs van de instelling(en) is gericht, bijzondere deskundigheid op het gebied van financiën, personeel, organisatie, huisvesting of andere relevante deskundigheid, visie op het beroeps- en volwassenenonderwijs, kennis van doelgroepen van afnemers (bedrijven en instellingen) van de stichting en van affiniteit met het onderwijs, dat door de instelling(en) wordt gegeven, alsmede lid is van het bestuur van de desbetreffende onderwijsinstelling genoemd in artikel 4.2.
- 4.4 Leden van de raad van bestuur kunnen niet zijn:
- a. minderjarigen;
 - b. personeelsleden in dienst van de stichting;
 - c. de directeur; of
 - d. personen die geen vrij beheer over hun vermogen hebben.
- 4.5 Een lid van de raad van bestuur heeft zitting voor een periode van vier jaren en is voor ten hoogste twee maal voor die termijn herbenoembaar. De raad van bestuur maakt een rooster van aftreden op. Bij vervulling van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid van de raad van bestuur op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats dit lid is benoemd. Een lid

van de raad van bestuur van wie de zittingstermijn ingevolge het vorenstaande is verstreken, blijft in functie zolang er geen beslissing is genomen over de opvolging van het lid of indien door de desbetreffende onderwijsinstelling genoemd in artikel 4.2 is besloten dat de betreffende vacature niet zal worden ingevuld.

- 4.6 Voorts eindigt het lidmaatschap van de raad van bestuur:
- a. door overlijden;
 - b. door bedanken;
 - c. door verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;
 - d. door royement als bedoeld in artikel 4.7; of
 - e. door beëindigen van de functie van lid van het bestuur van de desbetreffende onderwijsinstelling genoemd in artikel 4.2;
 - f. door in diensttreden bij de stichting.
- 4.7 Een lid van de raad van bestuur kan worden geroyeerd. Een besluit tot dit royement kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe, op een termijn van ten minste twee weken, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, bijeengeroepen vergadering. De aanwezigheid en de stem van het lid over wiens royement een besluit wordt genomen, telt voor het quorumvereiste, dan wel de besluitvorming niet mee.
- Indien een tweede vergadering bijeen wordt geroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4, telt de aanwezigheid en de stem van het lid over wiens royement een besluit wordt genomen, voor het quorumvereiste, dan wel de besluitvorming niet mee.
- Het betrokken lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betrokken vergadering te verweren en het woord te voeren.
- 4.8 Indien de raad van bestuur niet volledig is samengesteld, blijft het een bevoegd college vormen. Doch de raad van bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5

- 5.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- Tot de taken van de raad van bestuur behoren onder meer:
- a. de werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2.2;
 - b. het vaststellen van een (meerjaren)beleid;
 - c. het vaststellen van een begroting;
 - d. het vaststellen van de jaarrekening;
 - e. het benoemen van de accountant ten behoeve van de controle van de jaarrekening en het jaarverslag.
- 5.2 De raad van bestuur draagt zorg voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de raad van bestuur.
- 5.3 De raad van bestuur draagt zorg voor een capabele directeur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de directeur.

- 5.4 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering door de directeur en de gang van zaken van de stichting en de met haar verbonden instellingen.
- 5.5 De raad van bestuur heeft de verantwoordelijkheid om van de directeur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om de bestuurszaak uit te oefenen.
- 5.6 De raad van bestuur, dan wel één of meer door de raad van bestuur aan te wijzen leden, heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de stichting.
- 5.7 De raad van 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.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

Artikel 6

- 6.1 De raad van bestuur vergadert ten minste vijf keer per jaar. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van beiden voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
De directeur woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij, tenzij de raad van bestuur anders beslist.
- 6.2 De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter, ten minste acht dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
De voorzitter dient, indien de directeur of een lid van de raad van bestuur daartoe onder opgave van de te behandelen punten een verzoek doet, een vergadering bijeen te roepen binnen voornoemde termijn.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die zin dat de vergadering wordt gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepen.
- 6.3 Ieder lid van de raad van bestuur brengt in de vergaderingen van de raad van bestuur één stem uit. Een lid van de raad van bestuur kan in een vergadering uitsluitend door een ander lid van de raad van bestuur worden vertegenwoordigd onder overlegging van een schriftelijke volmacht.
- 6.4 Besluiten worden unaniem genomen in een vergadering van de raad van bestuur waarin alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in een vergadering dit quorum niet aanwezig is of het besluit/de besluiten niet unaniem is/zijn genomen, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan/kunnen het besluit/de besluiten door de raad van bestuur genomen worden met ten minste drie/vierde van de uitge-

brachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

6.5 Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders besluit.

6.6 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen alle leden van de raad van bestuur, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de raad van bestuur te vormen, tenzij een lid zich daartegen verzet en mits alle leden in de te nemen besluiten gekend zijn.

De door de voorzitter en de secretaris getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

6.7 De wijze van vergaderen en besluitvorming van en door de raad van bestuur kan nader worden geregeld in een reglement van de raad van bestuur.

BENOEMING EN ONTSLAG DIRECTEUR

Artikel 7

7.1 Indien de raad van bestuur daartoe besluit heeft de stichting een directeur. De directeur kan alleen een natuurlijk persoon zijn en heeft een uitvoerende taak.

7.2 Een persoon die in een arbeidsrechtelijke relatie staat tot of die een management of toezichthoudende functie vervult bij een onderwijsinstelling waarmee de stichting een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, kan geen directeur zijn.

7.3 De directeur wordt door de raad van bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

7.4 De arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door de raad van bestuur.

7.5 In geval van belet of ontstentenis van de directeur voorziet de raad van bestuur in de benoeming van één of meer personen die tijdelijk met de taken van de directeur word(en)(t) belast.

7.6 De uitoefening van de functie van de directeur eindigt:

a. door overlijden;

b. door ontslag op eigen verzoek (aftreden);

c. door ontslag door de raad van bestuur.

7.7 De door de raad van bestuur aan de directeur gedelegeerde taken, bevoegdheden en richtlijnen ten aanzien van de uitvoering daarvan worden bij directiereglement vastgesteld door de raad van bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

8.1 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur en twee leden van de raad van bestuur gezamenlijk handelend.

8.2 De stichting kan aan derden volmacht verlenen om de stichting voor bepaalde handelingen te vertegenwoordigen en kan deze volmacht herroepen.

BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING EN BEGROTING

Artikel 9

- 9.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 9.2 Per het einde van het boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten en wordt daaruit, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directeur een balans en een staat van baten en lasten ("jaarrekening") over het afgelopen boekjaar en het jaarverslag opgemaakt, waarover de accountant een advies zal opstellen.
- 9.3 De directeur stelt de jaarrekening op. De jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Na vaststelling van de jaarrekening kan aan de directeur decharge worden verleend voor alle in de jaarrekening vermelde handelingen.
- 9.4 Jaarlijks stelt de directeur een begroting vast, welke vooraf en wel voor één januari van het begrotingsjaar door de directeur ter goedkeuring wordt aangeboden aan de raad van bestuur.
- 9.5 De stichting verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 10

- 10.1 De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 10.2 Een (voorgenomen) besluit tot statutenwijziging dient ten minste drie weken vóór de beslissende vergadering van de raad van bestuur ter kennis te worden gebracht aan alle leden van de raad van bestuur.
- 10.3 Iedere wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 11

- 11.1 De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 11.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".
- 11.3 De vereffening geschiedt door de directeur onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, tenzij de raad van bestuur anders beslist. De vereffenaar(s) draagt/dragen zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het register bedoeld in artikel 10.3.
- 11.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 11.5 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
- 11.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder diegene die ten tijde van het besluit tot ontbinding der stichting voorzitter van de raad van bestuur casu quo (een van

de) vereffenaar(s) was. _____

SLOTBEPALING _____

Artikel 12 _____

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of de reglementen niet voorzien beslist de raad van bestuur. _____

Tenslotte verklaarde de comparante: _____

a. voor de eerste maal worden tot leden van het raad van bestuur benoemd: _____

1. de heer Marcel Jozef Wilhelmus Theodorus Nollen, voornoemd, namens Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Voortmend Onderwijs en Volwasseneneducatie voor Rotterdam en omstreken, statutair gevestigd te Rotterdam; _____

2. de heer Theodorus Nicolaas de Boer, geboren te Wervershoof op dertien augustus negentienhonderd eenenvijftig, namens Stichting Amaranthis Onderwijsgroep voor Interconfessioneel Onderwijs (Amarantis Onderwijsgroep), statutair gevestigd te Amsterdam; _____

3. de heer Heimen Adrianus van Andel, geboren te de Werken en Sleuwijk op twaalf april negentienhonderd zesenzeventig, namens Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus (ROC Aventus), statutair gevestigd te Apeldoorn; _____

4. mevrouw Elisabeth Anna Maria Schöningh, geboren te Poortugaal op achttien juni negentienhonderd zevenenvijftig, namens Stichting voor Algemeen Christelijk Speciaal Voortgezet Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Educatie Ede-Arnhem en omstreken (St. Alg. Christelijk Onderwijs Ede-Arnhem), statutair gevestigd te Ede; _____

5. mevrouw Maria Johanna Jas, geboren te Hoorn op twaalf maart negentienhonderd drieënzestig, namens Stichting ROC Leiden, Centrum voor Educatie en Beroepsonderwijs in de Regio Leiden en Duin & Bollenstreek (Stichting ROC Leiden), statutair gevestigd te Leiden; _____

6. de heer Petrus Hubertus Joseph Vrancken, voornoemd, namens Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid (Da Vinci), statutair gevestigd te Dordrecht; _____

7. de heer Jeroen Pieter Abraham van den Berg, geboren te 's-Gravenhage op twaalf mei negentienhonderd tweeënzestig, namens Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor (ROC Rivor), statutair gevestigd te Tiel; _____

8. de heer Lucas Dagobertus Verburgh, geboren te Leiden op drieëntwintig november negentienhonderd eenenzestig., namens Stichting Welant, statutair gevestigd te Woerden; _____

b. dat het eerste boekjaar eindigt op de eerstvolgende éénendertigste december. _____

VOLMACHT _____

De comparante is gemachtigd bij vier onderhandse akte van volmacht welke onmiddellijk na het passeren aan deze akte zal worden gehecht. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. _____

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft zij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____

_____ M.M.J. Fuhres-van Ee _____

_____ M.F.E. de Waard-Preller, notaris _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

