

## **Stichting Vrienden van de Odyssee**

*akte van oprichting*

ref: evl/2015.000422.01

Vandaag, dinsdag negentien mei tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, **Nick van Buitenen**, notaris in Utrecht:

- a. **Joyce Maria Catharina Veldhuizen**;
- b. **Frits Richard Mönking**;
- c. **Ellen van Leusden**.

Zij verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en haar statuten als volgt vast te stellen.

### **STATUTEN**

#### **naam, plaats van vestiging, duur**

- 1.1. De naam van de stichting is: **Stichting Vrienden van de Odyssee**.
- 1.2. De stichting is gevestigd te Utrecht.
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **doelstelling**

- 2.1. De doelstelling van de stichting is: het steunen van Basisschool de Odyssee in Utrecht door onder meer:
  - het verwerven en beheren van gelden en andere middelen zodat extra investeringen gedaan kunnen worden in het gebouw en het speelterrein en er extra middelen zijn voor extra onderwijsaanbod en onderwijsactiviteiten; en
  - het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.2. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd door:
  - onverplichte (periodieke) ouderbijdragen;
  - donaties;
  - sponsorgelden en fondsen;
  - schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten;
  - de opbrengsten van haar activiteiten;
  - de opbrengst van het vermogen zelf;
  - alle overige middelen.
- 2.3. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen.

- 2.4. De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 2.5. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

**het bestuur & zijn samenstelling**

- 3.1. Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting.
- 3.2. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden, die allen ouder of verzorger zijn van een leerling van Basisschool De Odyssee.
- 3.3. Ook als het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd; maar het moet wel zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien.
- 3.4.1. Het eerste bestuur wordt gevormd uit de oprichters. Voor opvolgende besturen geldt het volgende. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat het bestuur van de stichting zodanig is samengesteld dat daarin zitting hebben:
  - a. één persoon, die is benoemd door het bestuur op voordracht van de Medezeggenschapsraad van Basisschool De Odyssee;
  - b. één persoon, die is benoemd door het bestuur op voordracht van de Oudercommissie van Basisschool De Odyssee.
- 3.4.2. Zodra een bestuurder moet worden benoemd, stelt het bestuur de ouders/verzorgers van leerlingen van Basisschool De Odyssee via de reguliere kanalen (zoals de Nieuwsbrief) op de hoogte van de vacature, van het profiel van de vacante bestuursfunctie en van de procedure waarlangs een persoon zich kandidaat kan stellen.
- 3.4.3. Zodra een bestuurder moet worden benoemd op voordracht, als in lid 3.4.1 bedoeld, kan het bestuur alleen een nieuw bestuurslid benoemen op een door de Oudercommissie respectievelijk de Medezeggenschapsraad op te maken voordracht van ten minste twee personen per vacature; als die voordracht niet binnen acht weken na kennisgeving aan de voordragende instantie over het ontstaan van de vacature of over het bestuursbesluit tot uitbreiding van het bestuur is gedaan, mag het bestuur benoemen wie het wil; zo'n besluit kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de stemmen van alle bestuursleden.

- 3.5. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de functie van voorzitter is niet met een andere functie verenigbaar.
- 3.6. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt. Onder relatie wordt verstaan:
- familieleden tot en met de vierde graad;
  - personen die samenwonen met dan wel zijn getrouwd met of een geregistreerd partnerschap hebben met bestuursleden of met familieleden van bestuursleden tot en met in de vierde graad.
- 3.7. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Aan bestuursleden wordt geen vacatie- of presentiegeld toegekend.

**de duur van het bestuurslidmaatschap**

- 4.1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna meteen opnieuw benoembaar, maar niet vaker dan tweemaal achtereenvolgend.
- 4.2. Het aftreden van de bestuursleden gebeurt volgens een door het bestuur op te stellen rooster; dat rooster mag niet bepalen dat van de bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen, er twee tegelijk moeten aftreden; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op dat rooster de plaats van hun voorganger in.
- 4.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
  - b. door zelf genomen ontslag;
  - c. tengevolge van ontslag door het bestuur;
  - d. door onder curatele stelling of faillissement van het bestuurslid;
  - e. door overlijden van het bestuurslid;
  - f. indien het bestuurslid geen ouder of verzorger meer is van een leerling van Basisschool De Odyssee.
- 4.4. Het geven en het nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief.

### **vergaderingen van het bestuur**

- 5.1. Het bestuur vergadert bij voorkeur eenmaal per vier maanden, en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dat nodig vinden.
- 5.2. De secretaris of de bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden, roepen de leden van het bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij die van oproeping en van vergadering niet meetellen. Oproeping kan ook gebeuren aan het e-mailadres dat een bestuurslid voor dit doel aan de stichting bekend heeft gemaakt.
- 5.3. Bij de uitnodiging voor een vergadering moet de agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd worden.
- 5.4. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk of per e-mail is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 5.5. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden.
- 5.6. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid maakt de notulen van elke vergadering.
- 5.7. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden; als blijkt daarvan moeten die notulen op die vergadering door voorzitter en secretaris ondertekend worden.

### **besluitvorming door het bestuur**

- 6.1. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur

besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal dan uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur.

- 6.3. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
- 6.4. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle stemmen zijn van gelijke waarde.
- 6.5. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle leden zich per brief, telefax, e-mail, of ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren.

#### **beperking van de bestuursbevoegdheden**

7. Het bestuur is wel bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, maar *niet* tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verplicht.

#### **vertegenwoordiging**

- 8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, maar de stichting kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, ongeacht hun functie.
- 8.2. Het bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.
- 8.3. Een bestuurslid kan in een vergadering slechts één ander lid van het bestuur vertegenwoordigen en voor de vertegenwoordigde stemmen; de volmacht daarvoor moet schriftelijk worden verleend.

#### **de boekhouding & de jaarstukken**

- 9.1. Het boekjaar van de stichting loopt van één augustus van het ene jaar tot

en met éénendertig juli van het daarop volgende jaar.

- 9.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vaststellen.
- 9.3. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en een toelichting op deze stukken.
- 9.4. De jaarrekening moet worden gecontroleerd door een registeraccountant of een andere door het bestuur daartoe aangewezen deskundige.
- 9.5. In de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar.
- 9.6. De penningmeester legt in die vergadering rekening & verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedéchargeerd.
- 9.7. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

#### **commissies & werkgroepen**

- 10.1 Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen, die bepaalde bestuurstaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uitvoeren.
- 10.2 Het bestuur stelt een permanente commissie in die verantwoordelijk is voor het opstellen van het jaarlijkse beleidsplan waarin de uitgaven van de stichting worden begroot. In deze commissie heeft ten minste de directeur van Basisschool De Odyssee zitting.

#### **reglementen**

- 11.1. Het bestuur mag voor het functioneren van zichzelf en van eventuele commissies en werkgroepen reglementen vaststellen.
- 11.2. Die reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

#### **statutenwijziging & ontbinding van de stichting**

- 12.1. Het bestuur kan besluiten om deze statuten te wijzigen of om de stichting te ontbinden. Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 12.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of

vertegenwoordigd is, mogen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur.

- 12.3. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste vier weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten.
- 12.4. Een voorgenomen besluit tot statutenwijziging en de tekst daarvan of een voorstel tot ontbinding wordt ten minste vier weken voor de bestuursvergadering waarin dit besluit wordt geagendeerd, tevens kenbaar gemaakt aan de Oudercommissie, de Medezeggenschapsraad en de schoolleiding van Basisschool De Odyssee.
- 12.5. Als het bestuur van de stichting besluit de statuten van de stichting te wijzigen, zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen.

#### **over de vereffening van het vermogen van de stichting**

- 13.1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij het bestuur daartoe anderen heeft aangewezen.
- 13.2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen.
- 13.3. Een eventueel batig saldo na de liquidatie zal worden besteed aan een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als van de stichting.
- 13.4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen

bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

#### **slotbepalingen**

- 14.1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
- 14.2. De stichting zal bij haar eigen werkzaamheden geen onderscheid mogen maken wegens ras, nationaliteit, nationale minderheid, geslacht, personele staat, of wegens het uiting geven aan overtuiging, politieke gezindheid of seksuele relatievoorkeur.
- De stichting zal ook niet werkzaam mogen zijn ten behoeve van personen en organisaties die in hun doelstellingen, beleid of feitelijk handelen een dergelijk onderscheid maken.
- Deze bepaling is *niet* van toepassing op handelingen die aan bepaalde personen, of groepen van personen, een bevoorrechte positie toekennen om feitelijke ongelijkheden op te heffen.
- 14.3. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld.

#### **OVERIGE GEGEVENS OVER DE STICHTING**

Ten slotte verklaarden de verschenen personen nog het volgende:

1. het adres van de stichting is: Homeruslaan 40, 3581 MJ Utrecht.
2. de oprichters hebben het eerste bestuur als volgt samengesteld:
  - als voorzitter: genoemde Ellen van Leusden;
  - als secretaris: genoemde Frits Richard Mönking;
  - als penningmeester: genoemde Joyce Veldhuizen.
3. het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met eenendertig juli tweeduizend zestien.

#### **het slot van deze akte**

De identiteit van de verschenen personen heb ik vastgesteld aan de hand van hun identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend zijn.

Ik heb de verschenen personen de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij hebben verklaard dat zij een concept van deze akte hebben gelezen, de inhoud kennen en daarmee instemmen.

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen personen



en ik de akte ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.