

ChT/2019.0061.01

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, achttien januari tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Mary Ann Theresia Ynskje Frederika Boecop Vrieswijk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", te dezen handelend als plaatsvervanger waarnemende het ambt van mr. Theodore Reuben Johnson, notaris te Aruba, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:-----

1. de heer **Filomeno Ronald Sint Jago**, directeur, houder van een Nederlands paspoort met nummer NV9RDFFH2, welke geldig is tot twintig september tweeduizend zesentwintig, geboren te Aruba op eenentwintig juni negentienhonderd negenveertig, wonende te Beatrixstraat 23 in Aruba, gehuwd;-----

2. de heer **Gino Mercelino Goeloe**, directeur, houder van een Nederlands paspoort met nummer NXHD69267, welke geldig is tot een augustus tweeduizend vierentwintig, geboren te Aruba op zestien oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te Santa Helenastraat 24 in Aruba, gehuwd;-----

3. de heer **Jairo Rodrigo Maduro**, pastoor, houder van een Nederlands paspoort met nummer BWF9R0LH0, welke geldig is tot elf april tweeduizend zevenentwintig, geboren te Aruba op eenendertig juli negentienhonderd eenenzeventig, wonende te Santa Cruz 41 in Aruba, ongehuwd;-----

te dezen handelende in hun hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht en enkel voor wat betreft de comparant sub 1. genoemd mede als gemachtigde van:-----

a. de heer **Walter Edwin Mosher**, bankier, houder van een Nederlands paspoort met nummer NTFD266F3, welke geldig is tot elf januari tweeduizend zesentwintig, geboren te Miami, Verenigde Staten van Amerika, op tien november negentienhonderd eenentachtig, wonende te Opal 63-A in Aruba, gehuwd; en -----

b. de heer **Juancho Feliciano Manigque**, pastoor, houder van een Arubaanse identiteitskaart met nummer CA0510211, welke geldig is tot achtentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig, geboren te Tagbilaran, Filipijnen, op twintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, wonende te Santa Cruz 37 in Aruba, ongehuwd, die bij het verlenen van hun volmacht tevens handelden in hun hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht van: de te Aruba gevestigde stichting "STICHTING KATHOLIEKE ONDERWIJS ARUBA", aldaar kantoorhoudende te Copernicusstraat 11, ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba onder nummer S18;-----

4. de heer Stevan Antonio Caines, hoofd financiën, houder van een Nederlands paspoort met nummer NN2750857, welke geldig is tot zesentwintig januari tweeduizend vijfentwintig, geboren te Saba op negen mei negentienhonderd zestig, wonende te Generaal Majoor de Bruynewijk 4 in Aruba, gehuwd;-----

5. mevrouw Anuesca Natalie Baly, directeur, houder van een Nederlands paspoort met nummer NU507R431, welke geldig is tot vier juli tweeduizend zesentwintig, geboren te Aruba op dertien juni negentienhonderd zevenenzestig, wonende te Bubali 15-I in Aruba, ongehuwd;-----

de comparanten sub 4. en 5. te dezen tezamen handelende als voltallige directie van de hiervoor genoemde stichting.-----

Blijkende van gemelde volmachtverlening uit een tweetal onderhandse akten van volmacht, welke na overeenkomstig de wet voor echt erkend en getekend te aan de minuut van deze akte zullen worden gehecht.-----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de Raad van Toezicht in een op dertien december tweeduizend achttien unaniem genomen besluit heeft besloten de statuten van voornoemde stichting algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit een kopie aan deze akte zal worden vastgehecht.-----

De Bisschop van het Bisdom Willemstad, Curaçao, te weten de heer Monseigneur Luis Antonio Secco, heeft conform het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de huidige statuten van voornoemde stichting ingestemd met voormelde statutenwijziging, blijkende uit een aan deze akte te hechten kopie van de verklaring de dato negen januari tweeduizend negentien.-----

De statuten van de Stichting zullen thans luiden als volgt:-----

STATUTEN -----

DEFINITIES -----

Artikel 1 -----

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

Directie: de Directie van de Stichting.-----

Bisschop: de Bisschop van het Bisdom Willemstad, Curaçao.-----

Bevoegd gezag: het gezag dat door de Stichting wordt uitgeoefend op het bijzonder onderwijs conform de toepasselijke Landsverordeningen inzake onderwijs op Aruba.-----

Directiereglement: het reglement van de Directie zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht.-----

Land: het Land Aruba.-----

Minister: de Minister van Onderwijs van het Land Aruba.-----

Ministerraad: de Ministerraad van het Land Aruba.-----

Raad: de Raad van Toezicht van de Stichting.-----

Statuten: de statuten van de Stichting Katholieke Onderwijs Aruba.-----

Stichting: de Stichting Katholieke Onderwijs Aruba.-----

Scholen: de onder de Stichting ressorterende Rooms-katholieke scholen.--
 NAAM, ZETEL EN DUUR -----

Artikel 2 -----

1. De Stichting draagt de naam: "Stichting Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Aruba".-----
2. De Stichting heeft haar zetel te Aruba.-----
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

DOEL -----

Artikel 3 -----

1. De Stichting heeft ten doel de bevordering en behartiging van de belangen van het Rooms-Katholiek bijzonder onderwijs op Aruba in de ruimste zin des woords.-----
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:-----
 - a. het oprichten, instandhouden en besturen van één of meer Scholen;-----
 - b. de uitoefening van het bevoegd gezag voor het bijzonder onderwijs conform de toepasselijke Landsverordeningen inzake onderwijs op Aruba;-----
 - c. het bevorderen van (de ontwikkeling van) nieuwe leermiddelen voor het Rooms-Katholiek onderwijs;-----
 - d. het vaststellen en voeren van een eigen personeelsbeleid betreffende leerkrachten werkzaam in de Scholen;-----
 - e. het beheren en onderhouden van de gebouwen van de Scholen;-----
 - f. het bevorderen en/of ontwikkelen van de contacten met de ouders van de naar de Scholen gaande kinderen;-----
 - g. het bevorderen van de samenwerking met instanties, instellingen en organisaties, die een soortgelijk of aanverwant doel nastreven.-----
3. De Stichting is bevoegd tot het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----

GELDMIDDELEN -----

Artikel 4 -----

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:-----
 - a. het vanaf de oprichting van de Stichting afgezonderde en/of gereserveerde kapitaal;-----
 - b. subsidies van het Land Aruba;-----
 - c. schenkingen;-----
 - d. erfstellingen;-----
 - e. legaten;-----
 - f. vrijwillige bijdragen door particulieren;-----
 - g. overige baten; en -----

- h. alle andere verkrijgingen, baten en inkomsten die op wettige wijze zijn verkregen.-----

ORGANEN -----

Artikel 5 -----

De Stichting kent als organen:-----

a. de Directie;-----

b. de Raad. -----

DIRECTIE: OMVANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 6 -----

1. De Directie bestaat uit minimaal twee (2) natuurlijke personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten en ingezetenen zijn van Aruba.-----
2. De Directie is belast met het besturen van de Stichting. De Directie bestuurt de Stichting conform een door de Directie opgesteld beleidsplan, dat na verkregen goedkeuring van de Raad door de Directie ter uitvoering wordt gebracht. -----
De Raad stelt voor de Directie een Directiereglement vast, waarin alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De Directie kan de onderlinge verdeling van zijn werkzaamheden en zijn werkwijze dienaangaande bij besluit vaststellen en hechten aan het Directiereglement. De Raad wordt van een dergelijke werkverdeling aanstonds door de Directie schriftelijk in kennis gesteld.-----
3. Bij de vervulling van zijn taak richt de Directie zich naar het doel en het belang van de Stichting. -----
4. Ingeval de Directie besluit tot het mandateren van één of enkele van zijn taken of bevoegdheden dan wel aspecten daarvan, dient het ertoe strekkende besluit aan de Raad gemeld te worden.-----
5. De Directie is na verkregen goedkeuring van de Raad bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of als medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De in dit kader verkregen goedkeuring van de Raad geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.-----
6. Aan de goedkeuring van de Raad zijn, onverminderd het elders in de Statuten bepaalde, tevens onderworpen de navolgende besluiten van de Directie:-----
 - a. de benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 19 van de Statuten;-----
 - b. de vaststelling van de begroting en het jaarplan;-----
 - c. de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;-----
 - d. de vaststelling en wijziging van het beleidsplan als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten;-----

- e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere rechtspersonen;-----
- f. het vaststellen van het doel waarvoor een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting zal worden bestemd;-----
- g. het oprichten van dan wel deelnemen in een nieuwe rechtspersoon, alsmede de vaststelling van de statuten daarvan;-----
- h. een faillissementsaanvraag en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;-----
- i. een ingrijpende reorganisatie van de Stichting;-----
- j. het aanvaarden van erfstellingen en legaten; en -----
- k. een besluit tot het verrichten van rechtshandelingen waarvan de --- waarde voor de Stichting een bedrag van tien duizend Arubaanse ---- Florin (Afl. 10.000,00) te boven gaat; -----
- l. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, stichten of verbouwen van registergoederen, waarmede voor de Stichting een financieel belang is gemoeid hoger dan het bedrag dat voor het betreffende boekjaar door de Raad is vastgesteld, met uitzondering van het sluiten van overeenkomsten tot verhuur of huur voor een tijdvak niet langer dan drie (3) jaar of waarbij de totale huursom over de totale looptijd der overeenkomst berekend niet meer dan een door de Raad vastgesteld bedrag beloopt;-----
- m. het aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten, ten laste van de Stichting, waardoor de Stichting bij de aangewezen bank debet komt te staan tot een bedrag, hoger dan dat door de Raad is vastgesteld en aan die bank is medegedeeld;-----
- n. het ter leen verstrekken van gelden, voor zover daardoor eenzelfde debiteur uit hoofde van geldlening meer dan het door de Raad van tijd tot tijd vast te stellen bedrag, aan de Stichting schuldig wordt;-----
- o. het verlenen van zakelijke zekerheidsrechten voor de schulden van anderen;-----
- p. het voeren van processen, met uitzondering van het nemen van die maatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen;-----
- q. het aangaan van dadingen;-----
- r. het overdragen tot zekerheid of het bezwaren van activa van de Stichting;-----
- s. het verlenen van voorschotten op salarissen;-----
- t. het aangaan van overeenkomsten met een lid van de Directie of een lid van de Raad;-----
- u. het bepalen van bankrelaties van de Stichting;-----
- v. het aangaan van nieuwe activiteiten en het beëindigen of afstoten

van bestaande activiteiten, voor zover van wezenlijk belang voor de Stichting;-----

w. het aangaan van overeenkomsten voor zover niet een onderdeel uitmakende van standaardcontracten krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of bindend advies;-----

x. het beleggen van vermogen in risicodragend kapitaal boven een bedrag door de Raad vastgesteld.-----

7. De Raad is bevoegd andere besluiten dan die genoemd in het hiervoor genoemde lid aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten dienen schriftelijk te worden vastgesteld en aan het Directiereglement te worden gehecht. -----
8. Van goedkeuring van de Raad kan blijken uit een verklaring of een afschrift van de notulen van een rechtsgeldige vergadering, ondertekend door twee (2) leden van de Raad onder wie in ieder geval de voorzitter, of ingeval op een andere wijze dan in een vergadering besluiten worden genomen, door een schriftelijk besluit ondertekend door alle leden van de Raad.-----
9. De Directie legt verantwoording af aan de Raad en verschaft tijdig de informatie en gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de taak van de Raad. -----

DIRECTIE: BENOEMING, SAMENSTELLING, SCHORSING, ONTSLAG -----

Artikel 7 -----

1. De Raad benoemt de leden van de Directie. De Raad kan slechts overgaan tot benoeming indien het kandidaat-directielid voldoet aan een vooraf gemaakte profielschets, zoals opgesteld en bij besluit vastgesteld door de Raad en gehecht aan het Directiereglement. De directieleden dienen het Rooms Katholiek geloof te belijden. De Bisschop wordt schriftelijk geïnformeerd over de benoeming van een directielid.-----
2. De Raad benoemt de leden van de Directie op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsvoorwaarden respectievelijk salaris van de directieleden worden conform de toepasselijke Landsverordeningen inzake bijzonder onderwijs op Aruba door het Land Aruba bepaald respectievelijk bekostigd. -----
3. De Raad benoemt uit de leden een voorzitter van de directie. De voorzitter van de directie draagt zorg voor het goed functioneren van de Directie.-----
4. Het functioneren van de directieleden wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad. -----

5. De Raad is bevoegd tot schorsing of ontslag van de directieleden. De Raad van Toezicht kan daartoe echter alleen besluiten nadat het betreffende directielid in de gelegenheid is gesteld om zich te verantwoorden. Een schorsing eindigt in ieder geval zes (6) weken na het besluit tot schorsing als deze niet door een besluit tot ontslag is gevolgd. De schorsingstermijn kan door de Raad met maximaal zes (6) weken verlengd worden indien dit nodig wordt geacht.-----
6. De gronden voor schorsing of ontslag van directieleden neemt de Raad op in het reglement van de Raad. Indien de Raad overgaat tot schorsing of ontslag van een directielid, neemt de Raad een te volgen gedragslijn, opgenomen in het reglement van de Raad, in acht alsmede het bepaalde in de wet.-----
7. Een beroep op een besluit tot schorsing is mogelijk voor zover geregeld in het directiereglement. -----
8. De directieleden melden aan de Raad welke nevenfunctie zij vervullen. -----
9. Niet benoembaar tot directieleden zijn:-----
 - a. (voormalige) leden van de Raad;-----
 - b. onderwijzers en hoofden van Scholen in dienst van de Stichting;---
 - c. personen in dienst van een andere onderwijsinstelling;-----
 - d. leden van de Raad van Toezicht ofwel interne toezichthouders van een andere onderwijsinstelling;-----
 - e. leden van de Ministerraad of Staten van Aruba;-----
 - f. personen die zodanige belangen vertegenwoordigen dat een ----- belangenconflict niet is uitgesloten, waardoor strijd zou kunnen ontstaan met de uitoefening van hun taak als directieleden van de Stichting, een en ander ter beoordeling van de Raad; -----
 - g. familieleden tot in de tweede graad van een directielid van de ---- Stichting of van de Raad; -----
 - h. personen die wegens een misdrijf zijn veroordeeld;-----
 - i. minderjarigen en onder curatele gestelden; en -----
 - j. personen die in staat van faillissement of surseance van betaling --- verkeren. -----

DIRECTIE: VERTEGENWOORDIGING, TEGENSTRIJDIG BELANG -----

Artikel 8 -----

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Directie, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 6, 7, 8 en 9 van de Statuten. Daarnaast wordt de Stichting vertegenwoordigd door de voorzitter.-----
2. Ingeval een directielid een belang heeft of in potentie kan hebben dat strijdig is met het belang van de Stichting, is het desbetreffende directielid verplicht dit terstond aan de voorzitter van de Raad te

- melden. Het desbetreffende Directielid is verplicht daarover alle relevante informatie te overleggen aan de voorzitter van de Raad.-----
3. De Raad besluit buiten aanwezigheid van het betrokken directielid of sprake is van een tegenstrijdig belang. -----
 4. Ingeval het tegenstrijdig belang van het betrokken directielid van incidentele aard is onthoudt het directielid zich van deelname aan de discussie en besluitvorming van de Directie inzake het onderwerp of de transactie waarbij het directielid het tegenstrijdig belang heeft. Indien de Directie uit twee (2) directieleden bestaat treedt een door de Raad aangewezen lid van de Raad in de plaats van het betreffende directielid terzake de besluitvorming inzake het onderwerp of de transactie waarbij het directielid het tegenstrijdig belang heeft.-----
 5. Ingeval het tegenstrijdig belang van het betrokken directielid van structurele aard is, legt het directielid zijn functie neer. Indien de Directie uit twee (2) directieleden bestaat, treedt een door de Raad aangewezen lid van de Raad in de plaats van het betreffende directielid. Artikel 10 lid 3, 4 en 5 van de Statuten is van overeenkomstige toepassing. -----
 6. De Directie kan aan een of meer directieleden of andere personen de volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. Elk hunner vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De Directie kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden, deze volmacht intrekken. De Raad wordt van een dergelijke volmachtverlening aanstonds door de Directie in kennis gesteld.-----

DIRECTIE: BEËINDIGING LIDMAATSCHAP -----

Artikel 9 -----

Het directielidmaatschap van een directielid eindigt door:-----

- a. ontslag van het desbetreffende directielid overeenkomstig artikel 7 lid 6 van de Statuten;-----
- b. ontslag van het desbetreffende directielid door de rechter overeenkomstig artikel 12 van de Landsverordening op stichtingen (AB 1999 no. GT 3);-----
- c. opzegging door het desbetreffende directielid, waarbij door het desbetreffende directielid zoveel mogelijk een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen; -----
- d. verstrijking van de zittingsperiode zoals opgenomen in artikel 7 lid 2 van de Statuten; -----
- e. overlijden van het desbetreffende directielid;-----
- f. onherroepelijk faillissement van het desbetreffende directielid;-----
- g. verlies op enigerlei wijze van het vrije beheer over het eigen vermogen van het desbetreffende directielid; -----
- h. onder curatelestelling van het desbetreffende directielid;-----

i. ontbinding van de Stichting op de voet van artikel 14, eerste lid, onder b en c, van de Landsverordening op stichtingen (AB 1999 no. GT 3);-----

j. veroordeling van het desbetreffende directielid wegens een misdrijf; en -----

k. aanvaarding door het desbetreffende directielid van één van de functies genoemd in artikel 7 lid 9 sub a tot en met e van de Statuten. ----

DIRECTIE: ONTSTENTENIS OF BELET, REMUNERATIE -----

Artikel 10 -----

1. Van ontstentenis van een directielid is sprake indien een directielid ophoudt directielid te zijn door zijn ontslag, door het neerleggen van zijn functie of door zijn overlijden. Van belet is sprake indien het directielid zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen.-----
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een directielid zullen de overblijvende directieleden, respectievelijk het enige overblijvende directielid, met het gehele bestuur van de Stichting belast zijn.-----
3. Ingeval van ontstentenis of belet van de enige of alle directieleden berust het bestuur van de Stichting tijdelijk bij een door de Raad aangewezen lid van de Raad. Het lid van de Raad dat tijdelijk de bestuursstaak op zich neemt oefent tegelijkertijd niet zijn taken en bevoegdheden als lid van de Raad uit. De Bisschop wordt van een dergelijke aanwijzing aanstonds door de Raad in kennis gesteld.-----
4. Ingeval van ontstentenis van de enige of alle directieleden of ingeval het belet van de enige of alle directieleden een structurele vorm heeft aangenomen, benoemt de Raad zo spoedig mogelijk een nieuwe Directie met inachtneming van artikel 7 van de Statuten. -----
5. Indien de Raad niet binnen drie (3) maanden, nadat de periode is aangevangen waarin tijdelijk door het lid van de Raad in de Directie wordt voorzien of, ingeval van belet, nadat het belet een structurele vorm heeft aangenomen, tot een zodanige benoeming overgaat, verzoekt hetzij ieder individueel lid van de Raad hetzij een andere belanghebbende de benoeming van een nieuwe Directie door de Raad met inachtneming van artikel 7 van de Statuten.-----

DIRECTIE: VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING -----

Artikel 11 -----

1. De Directie vergadert ten minste één (1) maal per maand en voorts zo vaak als de voorzitter of een meerderheid van de directieleden zulks verlangt. -----
2. De vergaderingen van de Directie worden geleid door de voorzitter van de Directie. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Directie wijzen de ter vergadering aanwezige directieleden een ter vergadering aanwezige directielid aan om de vergadering te leiden. ---
3. Ieder directielid heeft in de vergadering van de Directie één (1) stem.

4. Alle besluiten worden door de Directie genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
5. Een directielid dat zich van stemming onthoudt, wordt geacht geen stem te hebben uitgebracht. Ingeval van staking van stemmen, beslist de stem van de voorzitter van de Directie.-----
6. Een directielid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd mededirectielid doen vertegenwoordigen.-----
7. De oproeping tot vergadering geschiedt door de voorzitter van de Directie, tenminste zeven (7) dagen tevoren door middel van oproepingsbrieven. De oproepingsbrieven vermelden behalve de plaats en het tijdstip van de vergadering en de ter vergadering te behandelen onderwerpen. -----
8. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden door een van de ter vergadering aanwezige directieleden, daartoe aangewezen door de voorzitter van de Directie. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de directieleden die bij de vergadering waarop die notulen betrekking hebben aanwezig waren. -----
9. De Directie kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle directieleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze vorm van besluitvorming verzet. Het aldus genomen besluit wordt schriftelijk genomen, in de eerstvolgende vergadering van de Directie ter sprake gebracht en wordt opgenomen in de notulen van die vergadering.-----

RAAD VAN TOEZICHT: OMVANG, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 12 -----

1. De Raad bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) leden die de Nederlandse nationaliteit bezitten en ingezet zijn van Aruba. ----
2. De Raad is belast met het uitoefenen van toezicht op de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming. De Raad staat de Directie met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de Directie, indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak wenselijk acht. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het doel en het belang van de Stichting, het belang van de scholen, de leerlingen en hun ouders en de belangen van de overige belanghebbenden.-----
3. De Raad is onverminderd het bij of krachtens deze Statuten bepaalde voorts belast met alle bij of krachtens de wet aan de Raad opgedragen taken en bevoegdheden, en alle taken die dienstig zijn aan het bereiken van de doelstellingen van de Stichting.-----

4. De Raad stelt de onderlinge verdeling van zijn werkzaamheden vast bij reglement van de Raad.-----
5. De Raad spreekt met de Directie af welke informatie de Raad zal ontvangen van de Directie, in welke graad van detaillering en in welke frequentie. Deze afspraken legt de Raad vast in het reglement van de Raad. De Raad zendt een afschrift van het reglement, alsmede van iedere wijziging daarvan, aan de Directie.-----
6. De Raad, of één of meer door de Raad gemachtigde leden, heeft na overleg met de Directie, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken. De Raad maakt van dit recht alleen gebruik indien en voor zover hij van oordeel is dat concrete aanwijzingen zulks gebieden en neemt alsdan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van privacy en persoonsgegevens in acht. De Raad kan zich daarbij desgewenst, na overleg met de Directie, laten bijstaan door een deskundige. -----
7. De Raad legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. -----

RAAD VAN TOEZICHT: BENOEMING, SAMENSTELLING, SCHORSING, ONTSLAG -----

Artikel 13 -----

1. De Bisschop benoemt de leden van de Raad met inachtneming van het navolgende. Ingeval de Raad uit drie (3) respectievelijk vijf (5) leden bestaat geschiedt de benoeming van twee (2) respectievelijk vier (4) leden van de Raad op bindende voordracht van de Raad en één (1) lid van de Raad op bindende voordracht van de Bisschop. De Bisschop kan steeds slechts overgaan tot benoeming van één lid van de Raad indien is voldaan aan de werving- en selectieprocedure en indien de kandidaat voldoet aan de profielschets. De leden van de Raad dienen het Rooms Katholiek geloof te belijden. Zowel de werving- en selectieprocedure als de profielschets dienen vooraf te zijn opgesteld en vastgesteld door de Raad met voorafgaande goedkeuring van de Bisschop, en gehecht aan het reglement van de Raad. -----
2. Ingeval de Bisschop niet binnen drie (3) maanden overgaat tot benoeming, te rekenen vanaf het moment dat de Bisschop schriftelijk op de hoogte is gebracht van een bestaande vacature in de Raad, benoemt de Raad een lid van de Raad, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel. -----
3. Een lid van de Raad wordt steeds benoemd voor een periode van vijf (5) jaren. Een afgetreden lid van de Raad is op verzoek van degene die het lid voor de eerste periode heeft voorgedragen herbenoembaar

voor maximaal één (1) additionele periode van vijf (5) jaren. Voordat een lid van de Raad door de Bisschop wordt herbenoemd, overweegt de Raad op schriftelijke wijze of het lid van de Raad voldoet aan de meest recente profielschets zoals opgesteld en vastgesteld door de Raad. Een lid van de Raad dat is benoemd tot voorziening in een tussentijdse vacature, wordt steeds slechts benoemd voor de tijd die zijn voorganger nog had te vervullen.-----

4. Leden van de Raad treden af volgens een door de Raad op te maken rooster van aftreden.-----
5. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van de Raad draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad.-----
6. De Bisschop of de Raad schorst en ontslaat de leden van de Raad. Schorsing of ontslag door de Raad geschiedt krachtens een besluit van de overige leden van de Raad, genomen met tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad in een vergadering, waarin alle overige leden van de Raad aanwezig of deugdelijk vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad enige vacature bestaat, waardoor het aantal leden van de Raad niet meer voldoet aan het in artikel 12 lid 1 vereiste minimum van drie (3) leden. Is in de betreffende vergadering het voorgeschreven aantal leden van de Raad niet aanwezig of deugdelijk vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee (2) en vier (4) weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden, met tenminste twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte stemmen een besluit hierover worden genomen, onverminderd het hierboven bepaalde met betrekking tot het in artikel 12 lid 1 vereiste minimum en onverminderd het recht van het betrokken lid van de Raad om in de betreffende vergadering het woord te voeren en zich te verweren.--
7. De gronden voor de in het vorige lid genoemde voordracht tot schorsing of ontslag van de leden van Raad neemt de Raad op in het reglement van de Raad. Indien de Bisschop respectievelijk de Raad overgaat tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad, neemt de Bisschop respectievelijk de Raad een te volgen gedragslijn, opgenomen in het reglement van de Raad, in acht, alsmede het bepaalde in de wet.-----
8. Niet benoembaar tot leden van de Raad zijn:-----
 - a. (voormalige) leden van de Directie; -----
 - b. personen in dienst van de Stichting;-----
 - c. personen in dienst van een andere onderwijsinstelling;-----
 - d. leden van de Ministerraad of Staten van Aruba;-----
 - e. leden van de Directie of Raad van Toezicht dan wel interne -----
toezichthouder van een andere onderwijsinstelling;-----

- f. personen die zodanige belangen vertegenwoordigen dat een -----
belangenconflict niet is uitgesloten, waardoor strijd zou kunnen
ontstaan met de uitoefening van hun taak als lid van de Raad, een
en ander ter beoordeling van de Raad; -----
- g. familieleden tot in de tweede graad van een directielid van de ----
Stichting of lid van de Raad;-----
- h. personen die wegens een misdrijf zijn veroordeeld;-----
- i. minderjarigen en onder curatele gestelden; en -----
- j. personen die in staat van faillissement of surseance van betaling ---
verkeren.-----

RAAD VAN TOEZICHT: TEGENSTRIJDIG BELANG -----

Artikel 14 -----

1. Ingeval een lid van de Raad een belang heeft of in potentie kan
hebben dat strijdig is met het belang van de Stichting en de met haar
verbonden onderneming, is het betrokken lid van de Raad verplicht
dit terstond aan de voorzitter van de Raad te melden. Het
desbetreffende lid van de Raad is verplicht daarover alle relevante
informatie te overleggen aan de voorzitter van de Raad.-----
2. De Raad besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de
Raad of sprake is van een tegenstrijdig belang. -----
3. Ingeval het tegenstrijdige belang van incidentele aard is, onthoudt het
lid van de Raad zich van deelname aan de discussie en
besluitvorming van de Raad inzake het onderwerp of de transactie
waarbij het lid van de Raad het tegenstrijdig belang heeft. Ingeval het
tegenstrijdige belang van structurele aard is, legt het lid van de Raad
zijn functie neer. Alsdan is artikel 16 lid 2, 3 en 4 van de Statuten,
van overeenkomstige toepassing.-----

RAAD VAN TOEZICHT: BEËINDIGING LIDMAATSCHAP -----

Artikel 15 -----

Het lidmaatschap van een lid van de Raad eindigt door:-----

- a. ontslag van het desbetreffende lid van de Raad, overeenkomstig ---
artikel 13 lid 6 van de Statuten;-----
- b. opzegging door het desbetreffende lid van de Raad, waarbij door
het desbetreffende lid van de Raad zoveel mogelijk een
opzegtermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen; -----
- c. verstrijking van de zittingsperiode zoals opgenomen in artikel 13
lid 3 van de Statuten;-----
- d. overlijden van het desbetreffende lid van de Raad;-----
- e. onherroepelijk faillissement van het desbetreffende lid van de
Raad;-----
- f. verlies op enigerlei wijze van het vrije beheer over het eigen
vermogen van het desbetreffende lid van de Raad;-----
- g. onder curatelestelling van het desbetreffende lid van de Raad; -----

- h. ontbinding van de Stichting op de voet van artikel 14 lid 1 sub b en c van de Landsverordening op stichtingen (AB 1999 no. GT 3);---
- i. veroordeling van het desbetreffende lid van de Raad wegens een misdrijf; en -----
- j. aanvaarding door het desbetreffende lid van de Raad van één van de functies genoemd in artikel 13 lid 8 sub a tot en met e van de Statuten. -----

RAAD VAN TOEZICHT: ONTSTENTENIS OF BELET, ----- REMUNERATIE -----

Artikel 16 -----

1. Van ontstentenis is sprake indien een lid van de Raad ophoudt lid van de Raad te zijn door zijn ontslag, door het neerleggen van zijn functie, of door zijn overlijden. Van belet is sprake indien een lid van de Raad zijn functie tijdelijk niet kan of mag uitoefenen.-----
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad, zullen de overblijvende leden van de Raad, respectievelijk het enige overblijvende lid van de Raad, met de taken van de Raad belast zijn.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad stelt de Bisschop zo spoedig mogelijk een tijdelijk lid van de Raad aan. Ingeval van ontstentenis van alle leden van de Raad of ingeval het belet van alle leden van de Raad een structurele vorm heeft aangenomen, verzoekt de Directie of een andere belanghebbende, de benoeming van een nieuwe Raad door de Bisschop met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van de Statuten.-----
4. Indien de Bisschop niet binnen drie (3) maanden na het verzoek bedoeld in het voorgaande lid overgaat tot benoeming van een nieuwe Raad, verzoekt de Directie of een andere belanghebbende de benoeming van een nieuwe Raad door het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Aruba.-----
5. De leden van de Raad hebben geen recht op vergoeding uit hoofde van hun te verrichten werkzaamheden. De leden van de Raad hebben recht op onkostenvergoeding.-----

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING -----

Artikel 17 -----

1. De Raad vergadert tenminste één (1) maal per kwartaal en voorts ----- zo vaak de Directie, de voorzitter van de Raad of een meerderheid van de leden van de Raad dit wenselijk achten. -----
2. De vergaderingen van de Raad worden geleid door de voorzitter van de Raad. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad, wijzen de ter vergadering aanwezige leden van de Raad een ter vergadering aanwezig lid van de Raad aan om de vergadering te leiden. -----

3. In de vergadering van de Raad heeft ieder lid van de Raad één (1) stem. -----
4. Alle besluiten worden door de Raad genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De Raad kan ook geldige besluiten nemen ingeval de Raad uit minder dan het statutair voorgeschreven aantal leden bestaat. -----
5. Een lid van de Raad die zich van stemming onthoudt, wordt geacht geen stem te hebben uitgebracht. Ingeval de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter van de Raad. -----
6. Een lid van de Raad kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd medelid doen vertegenwoordigen. -----
7. De oproeping tot vergadering geschiedt door de voorzitter van de Raad, tenminste zeven (7) dagen tevoren door middel van oproepingsbrieven. De oproepingsbrieven vermelden behalve de plaats en het tijdstip van de vergadering de ter vergadering te behandelen onderwerpen. -----
8. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen gehouden door een van de leden van de Raad, daartoe aangewezen door de voorzitter van de Raad. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de leden van de Raad die bij de vergadering waarop die notulen betrekking hebben aanwezig waren. -----
9. De Raad kan ook op andere wijze dan in een vergadering geldige besluiten nemen, mits alle leden van de Raad in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze vorm van besluitvorming verzet. Het aldus genomen besluit wordt schriftelijk genomen, in de eerstvolgende vergadering van de Raad ter sprake gebracht en wordt opgenomen in de notulen van die vergadering. De laatste volzin van het achtste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. -----

BEGROTING, JAARVERSLAG EN JAARREKENING -----

Artikel 19 -----

1. De Directie is verantwoordelijk voor een adequate administratievoering en financiële verslaggeving. De Raad ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheden. -----
2. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
3. De Directie stelt jaarlijks voor één (1) november een begroting en een jaarplan op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad. De begroting en jaarplan wordt uiterlijk één januari met voorafgaande goedkeuring van de Raad vastgesteld. -----
4. De Directie stelt jaarlijks uiterlijk één (1) juni een jaarverslag op, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid dat in het afgelopen boekjaar is gevoerd. De Directie stelt jaarlijks voor

- één (1) juni de jaarrekening over het afgelopen boekjaar op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten en voorzien van een toelichting.-----
5. De Directie laat de door haar opgestelde jaarrekening onderzoeken door een daartoe aan te wijzen accountant. -----
 6. De accountant brengt schriftelijk verslag uit aan de Directie en de Raad en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. -----
 7. Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting worden de jaarstukken ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De goedgekeurde jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Directie. Ontbreekt de ondertekening van een of meer directieleden, dan wordt onder opgave van redenen hiervan melding gemaakt.-----
 8. Afschriften van het jaarverslag, de jaarrekening, en de verklaring van de accountant worden jaarlijks voor één (1) oktober gezonden aan de Minister, de Minister van Financiën van het Land en de Bisschop. De Directie legt het jaarverslag ter openbare inzage.-----
 9. De Directie is verplicht de tot de administratie van de Stichting behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien (10) jaren te bewaren.-----
 10. Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad verleent de Directie décharge voor het door de Directie tijdens het afgelopen boekjaar gevoerde beleid van de Stichting. Als de Directie niet binnen drie (3) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de Raad schriftelijk om goedkeuring is verzocht, een reactie van de Raad heeft ontvangen omtrent de goedkeuring van de jaarstukken, dan wordt die goedkeuring geacht te zijn verleend. -----
 11. De Directie verleent op een daartoe strekkend verzoek van de Centrale Accountantsdienst of de Algemene Rekenkamer van Aruba te allen tijde inzage in en afschrift van de boeken en bescheiden van de Stichting, en verstrekt daarbij alle gevraagde inlichtingen aangaande het financiële beleid van de Stichting. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 20 -----

1. De Raad is bevoegd te besluiten tot wijziging van de Statuten. Het initiatief tot de wijziging van de Statuten kan uitgaan van de Bisschop, de Raad of de Directie. -----
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorgaande goedkeuring van de Bisschop.-----
 3. Een besluit tot wijziging van deze Statuten kan slecht genomen worden met twee/derde (2/3) meerderheid in een vergadering van de Raad waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
- Zijn niet alle leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd, dan

wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden tussen één (1) en drie (3) weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, wordt besloten. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden, worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.-----

4. De oproeping voor deze vergadering bevat het onderwerp statutenwijziging en het concept van de akte van statutenwijziging.---
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.-----

ONTBINDING EN VEREFFENING -----

Artikel 21 -----

1. De Raad is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Stichting.-----
2. Een besluit tot ontbinding behoeft de voorgaande goedkeuring van de Bisschop en kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van de Raad waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is.-----
4. De vereffening geschiedt door de Directie of een ander daartoe door de Directie aan te wijzen persoon onder toezicht van de Raad.-----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel dat naar het oordeel van de Directie en met goedkeuring van de Raad zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt.-----
7. Na ontbinding van de Stichting worden de tot de administratie van de Stichting behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers overeenkomstig de aanwijzingen van de Bisschop tien (10) jaren bewaard. -----

SLOTBEPALINGEN -----

Artikel 22 -----

In alle gevallen waarin noch de wet noch de Statuten noch de reglementen van de Stichting voorzien, beslist de Directie niet eerder dan nadat de Raad terzake advies heeft uitgebracht, dan wel in de gelegenheid is gesteld terzake advies uit te brengen.-----

WAARVAN AKTE, IN MINUUT OPGEMAAKT is verleden in Aruba, ten dage als in het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van mevrouw Suyën Patrisia Piña, geboren in Aruba op zeven juni negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, en mevrouw Cheryl Elizabeth Sandra Trim, geboren in Aruba op vier oktober negentienhonderd drie en zestig, ongehuwd, beiden kantoormedewerkers

en beiden wonende te Aruba, als getuigen, die evenals de comparanten aan
mij, notaris bekend zijn. -----
Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen
en mij, notaris, ondertekend. -----

The block contains seven handwritten signatures in cursive script. At the top is a large signature that appears to be 'A. J. J. J. J.'. Below it, on the left, is a signature that looks like 'J. J. J.', and on the right is a signature that looks like 'J. J. J.'. In the middle row, on the left is a signature that looks like 'J. J. J.', and on the right is a signature that looks like 'J. J. J.'. At the bottom, on the left is a signature that looks like 'J. J. J.', and on the right is a large, sweeping signature that looks like 'J. J. J.'. The signatures are arranged in a roughly circular pattern around the center of the page.



Bisdom Willemstad

Julianaplein 5, Curaçao, Netherlands Antilles • Tel (599-9) 462 3876
Fax (599-9) 462-7437 • info@bisdomwillemstad.org



Aan de voorzitter en leden van de SKOA,
T.a.v. de Voorzitter drs. R. Sint Jago
Copernicusstraat 11
Aruba

Willemstad, 9 januari 2019.

Ref.: Goedkeuring statutenwijziging SKOA concept d.d. 13 dec. 2018.

Geachte voorzitter,

Uw concept-voorstel Statutenwijziging SKOA en de besluitenlijst van uw vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 13 december hebben wij in goede orde ontvangen.
Naar aanleiding daarvan berichten wij u als volgt.

Wij hebben het concept tot verandering van de statuten van de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA) doorgenomen en kunnen u berichten dat deze wijziging conform de ons op 13 december 2018 en door u aangenomen tekst toegezonden op diezelfde datum, onze goedkeuring draagt.

Wij danken u van harte voor uw continue zorg voor het katholiek onderwijs op Aruba en maken van de gelegenheid gebruik u, alle leden van de Raad van Bestuur en van het Bureau van de SKOA een zeer gezegend 2019 toe te wensen.

Met vriendelijke groet en Gods rijkste zegen.


Mgr. Luis A. Secco, SDB
Bisschop van Willemstad



c.c.

p. A. Makowiec, Bisschoppelijke Vriend van de SKOA