VanDoorne

Advocaten • Notarissen • Fiscalisten

AFSCHRIFT

van de akte van statutenwijziging

Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o.

verkorte naam:

LMC-VO

de dato 29 september 2014

verleden voor

mr. S. Laseur-Eelman,

notaris te Amsterdam

VAN DOORNE N.V.

SL/AM/SH/60013037

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM E.O.

Heden, negenentwintig september tweeduizend veertien, verschijnt voor mij, 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. ----------
De verschenen persoon verklaart dat: ----------

- het college van bestuur van de stichting: **Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o.**, met als verkorte naam: **LMC Rotterdam**, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: 3021 PM Rotterdam, Henegouwerplein 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 24288721, hierna te noemen: "**LMC-VO**" op vijfentwintig juni tweeduizend veertien met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van LMC-VO algeheel te wijzigen, van welk besluit blijkt uit een besluitenlijst van het college van bestuur van LMC-VO, welke aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*), alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, welke volmacht aan deze akte wordt gehecht (*Bijlage*); ---------
- de raad van toezicht van LMC-VO op zesentwintig juni tweeduizend veertien het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een besluitenlijst van de raad van toezicht, welke aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); ----------
- de statuten van LMC-VO laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zeventien december tweeduizend drie, verleden voor mr. Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, notaris te Rotterdam. ----------

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van LMC-VO bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: ----------

STATUTEN ----------

BEGRIPSBEPALINGEN ----------

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

1. In deze statuten wordt verstaan onder 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. ----------

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 VESTIGING ----------

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

De stichting draagt de naam: ----------

"Stichting voor Interconfessioneel en Algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o.". ----------

De verkorte naam van de stichting luidt: **"LMC-VO"**. ----------

Zij is gevestigd in de gemeente Rotterdam. ----------

GRONDSLAG ----------

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

1. De scholen van LMC-VO zijn voortgekomen uit verschillende christelijke en humanistische tradities. ----------

   De ontzuiling, de secularisatie en verschillende andere levensbeschouwelijke tradities hebben op deze tradities ontegenzeglijk hun invloed (gehad). ----------

   De algemeen menselijke waarden die de christelijke, de humanistische en andere levensbeschouwelijke tradities delen, vormen het uitgangspunt en de grondslag van de stichting. ----------
2. LMC-VO erkent de betekenis van zingeving voor iedere persoonlijke en maatschappelijke vorming en bevordert dat een ieder met respect voor de overtuiging van anderen tot beleving van zingeving kan komen. ----------

DOELEN IDENTITEIT ----------

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

1. LMC-VO stelt zich ten doel: ----------

   de oprichting en instandhouding van één of meerdere scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs en het verzorgen van contractactiviteiten die verband houden met het onderwijs aan de door LMC-VO in stand gehouden scholen. ----------

   LMC-VO draagt mede zorg voor leerlingen voor wie vaststaat dat een orthopedagogische en orthodidactische benadering geboden is. LMC-VO kan deze zorg laten uitvoeren door één of meer derden. ----------
2. Binnen de verwezenlijking van het doel van LMC-VO kunnen scholen onder haar gezag worden gebracht, mits deze scholen de grondslag van LMC-VO respecteren. --
3. LMC-VO heeft geen winstoogmerk. ----------

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

LMC-VO stelt zich ten doel op basis van samenwerking het doen geven en bevorderen van voortgezet onderwijs op interconfessionele, rooms-katholieke, protestants-christelijke of algemeen bijzondere grondslag. ----------

In het schoolplan en het lesrooster van de scholen welke door LMC-VO in stand worden gehouden wordt voldoende ruimte ingebouwd voor levensbeschouwing. ----------

GELDMIDDELEN ----------

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

De geldmiddelen van LMC-VO worden verkregen uit: ----------

1. subsidies, bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
2. school- en cursusgelden; ----------
3. de baten van bezittingen; ----------
4. de opbrengsten van werkstukken en producten; ----------
5. andere baten. ----------

ORGANEN ----------

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

1. LMC-VO kent als organen: ----------
   a. het college van bestuur; ----------
   b. de raad van toezicht. ----------
2. LMC-VO kent buiten het college van bestuur en de raad van toezicht geen andere organen die namens LMC-VO kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het college van bestuur of de raad van toezicht worden aangewezen. ----------

COLLEGE VAN BESTUUR: BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG ----------

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

1. Het bestuur van LMC-VO is opgedragen aan het college van bestuur, onder toezicht van de raad van toezicht. ----------
2. Het college van bestuur bestaat uit één of meer leden, dit ter beoordeling van de raad van toezicht. Indien het college van bestuur bestaat uit één lid, kan deze ook als "bestuurder" worden aangeduid. Hetgeen in de statuten wordt gesteld ten aanzien van het college van bestuur geldt dan dienovereenkomstig voor de bestuurder. ----------
3. De raad van toezicht benoemt de leden van het college van bestuur. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat, benoemt de raad van toezicht één van de leden van het college van bestuur tot voorzitter. Leden van het college van bestuur dienen de grondslag van LMC-VO te respecteren. ----------
4. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur geschieden door de raad van toezicht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector wordt hierbij in acht genomen. ----------
5. Een lid van het college van bestuur kan worden geschorst door de raad van toezicht voor een periode van ten hoogste drie maanden. Voor het einde van de schorsingsperiode neemt de raad van toezicht een besluit tot verlenging dan wel opheffing van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste een periode van drie maanden worden verlengd. De verlenging van de schorsing gaat in op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing wordt genomen. ----------

De schorsing van een lid van het college van bestuur vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. ----------

Het betrokken lid van het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht waarin schorsing of verlenging daarvan aan de orde is te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. ---

6. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd een lid van het college van bestuur te ontslaan. Het betrokken lid van het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. ----------
7. Een lid van het college van bestuur defungeert: ----------
   a. door zijn vrijwillig aftreden; ----------
   b. door het verlies over de vrije beschikking en het vrije beheer over zijn gehele vermogen; ----------
   c. door zijn ontslag door de rechtbank; ----------
   d. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; ----------
   e. door het verstrijken van de duur van zijn benoeming; of ----------
   f. door zijn overlijden. ----------
8. Bij belet, ontstentenis, schorsing of ontslag van één lid van het college van bestuur, behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden. Bij langdurig belet of ontstentenis van één lid van het college van bestuur kan de raad van toezicht besluiten om gedurende deze periode een waarnemend lid van het college van bestuur te benoemen, welk lid gedurende de periode van waarneming geacht wordt volledig deel uit te maken van het college van bestuur. Het waarnemend lid van het college van bestuur is niet tevens lid van de raad van toezicht. ----------

   Bij belet, ontstentenis, schorsing of ontslag van het enig lid van het college van bestuur of van het gehele college van bestuur, wordt het bestuur waargenomen door één persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen, welke persoon niet tevens lid is van de raad van toezicht. ----------
9. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen LMC-VO betreffende, die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad van toezicht nodig of dienstig zijn. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels stellen in een door de raad van toezicht vast te stellen bestuursreglement. ----------

   Het college van bestuur doet jaarlijks schriftelijk verslag van het gevoerde beleid, in het bijzonder op onderwijskundig en sociaal terrein. ----------

COLLEGE VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEDEN ----------

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

1. Met inachtneming van het gestelde in lid 6 van dit artikel, is het college van bestuur belast met het besturen van LMC-VO. Aan het college van bestuur komen die taken en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ----------
2. De bevoegdheid van het college van bestuur omvat mede, met inachtneming van het

gestelde in lid 6 van dit artikel, het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij LMC-VO zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt. ----------

3. LMC-VO wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur als geheel, alsmede door ieder van de leden van het college van bestuur afzonderlijk. ----------
4. Bij een tegenstrijdig belang tussen het college van bestuur en LMC-VO, is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het betreffende besluit dat aan de vertegenwoordiging ten grondslag ligt, de voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. ----------
5. Het college van bestuur kan één of meer door hem benoemde functionarissen schriftelijk machtigen LMC-VO te vertegenwoordigen. Indien en voor zover sprake is van een doorlopende machtiging, wordt deze nader geregeld in het door de raad van toezicht vast te stellen bestuursreglement. ----------
6. Het college van bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten strekkende tot: ----------
   a. het vaststellen van het (strategisch) (meerjaren)beleidsplan; ----------
   b. het vaststellen van de begroting; ----------
   c. 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; ----------
   d. 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; ----------
   e. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor LMC-VO; ----------
   f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon; -----
   g. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; ----------
   h. het vaststellen en wijzigen van het directiestatuut van LMC-VO; ----------
   i. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging, opheffing of splitsing van door LMC-VO in stand gehouden scholen; ----------
   j. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van LMC-VO, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; ----------
   k. juridische fusie of juridische splitsing; ----------
   l. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van verstrengeling van het belang van één of meer leden van het college van bestuur en het belang van LMC-VO of het belang van de door LMC-VO in stand gehouden scholen, dan wel waardoor door een lid van het college van bestuur persoonlijke voordelen worden behaald; ----------

m. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij LMC-VO zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----

7. De raad van toezicht kan de goedkeuring aan nadere, intern werkende, regels binden. Dergelijke regels worden schriftelijk vastgelegd in het door de raad van toezicht vast te stellen bestuursreglement. ----------

COLLEGE VAN BESTUUR: WERKWIJZE ----------

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

1. Elk lid van het college van bestuur is gelijkelijk bevoegd een vergadering van het college van bestuur bijeen te roepen. ----------
2. In de vergaderingen van het college van bestuur heeft ieder lid van het college van bestuur één stem. Het college van bestuur besluit unaniem. ----------
3. Het college van bestuur legt van elke bestuursvergadering een lijst vast van de door het college van bestuur genomen besluiten. ----------
4. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering, mits uitstel van besluitvorming mogelijk is. Indien de stemmen dan opnieuw staken, heeft de voorzitter van het college van bestuur een doorslaggevende stem. ----------
   Indien bij staking van stemmen naar het oordeel van de voorzitter besluitvorming geen verder uitstel duldt, dan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. ----------
   Indien de voorzitter gebruik maakt van zijn doorslaggevende stem, dan wordt dat aangetekend bij de besluitvorming. De raad van toezicht wordt hieromtrent door de voorzitter van het college van bestuur geïnformeerd. ----------
5. Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. ----------
6. Verdere regels ter zake de wijze van besluitvorming van het college van bestuur worden opgenomen in het bestuursreglement. ----------

RAAD VAN TOEZICHT: TAKEN, BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG ----------

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

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de gang van zaken binnen LMC-VO en de onder LMC-VO ressorterende scholen, een en ander met het oog op de belangen van LMC-VO en de onder LMC-VO ressorterende scholen. De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad ter zijde, fungeert als klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. ----------
2. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht is ten minste belast met: ----------

a. het goedkeuren van het (strategisch) (meerjaren)beleidsplan van LMC-VO, de begroting en het jaarverslag; ----------
b. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen, de Code voor Goed Bestuur en de afwijkingen van die code; ----
c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen; ----------
d. het aanwijzen van een accountant die gelijkelijk verslag uitbrengt over zijn bevindingen aan het college van bestuur en de raad van toezicht; en ----------
e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag. ----------

3. De raad van toezicht van LMC-VO bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. De raad van toezicht bepaalt zelf de eigen omvang. ----------
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht dienen de grondslag van LMC-VO te respecteren. ----------
5. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van LMC-VO wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht. ----------
6. De voordracht als hiervoor bepaald in lid 5 en de benoeming als hiervoor bepaald in lid 4 geschieden met inachtneming van een door de raad van toezicht, na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, opgestelde profielschets waarin de competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden beschreven. De profielschets is openbaar. De raad van toezicht kan een regeling vaststellen, waarvan in ieder geval de in dit lid bedoelde profielschets en een procedure met betrekking tot de werving en selectie van de leden van de raad van toezicht deel uitmaken. ----------
7. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen, alsmede een zodanige verdeling dat de confessionele levensbeschouwingen en de anderslevensbeschouwelijke achtergrond, in overeenstemming met de identiteit van LMC-VO en de door haar bestuurde scholen, in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. ----------
8. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar werknemers van LMC-VO, alsmede voormalige werknemers van LMC-VO tot drie jaren na beëindiging van hun arbeidsovereenkomst met LMC-VO. ----------
9. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat een tussentijds benoemde aftreedt op een tijdstip waarop het lid in wiens plaats hij is benoemd zou hebben moeten aftreden, tenzij de raad van toezicht in een specifiek geval anders bepaalt. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat de aftreding geleidelijk zal zijn. ----------
10. De aftredende leden van de raad van toezicht zijn maximaal eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. ----------
11. De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden. Daarnaast hebben de leden van de raad van toezicht recht op een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. De vaststelling van de beloning geschiedt door de

raad van toezicht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector wordt hierbij in acht genomen. ----------

12. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht, voor een periode van ten hoogste drie maanden. Het betrokken lid wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in de vergadering van de raad van toezicht. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. ----------

13. Voor het einde van de schorsingsperiode als genoemd in het voorgaande lid, neemt de raad van toezicht een besluit tot verlenging dan wel opheffing van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal worden verlengd, voor ten hoogste een periode van drie maanden. De verlenging van de schorsing gaat in op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing wordt genomen. ----------

    De schorsing van een lid van de raad van toezicht vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. ----------

14. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd een lid van de raad van toezicht te ontslaan. Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. ----------

15. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt: ----------
    a. door zijn aftreden, overeenkomstig het vastgestelde rooster van aftreden, dan wel tussentijds op eigen verzoek; ----------
    b. door het verlies over de vrije beschikking en het vrije beheer over zijn gehele vermogen; ----------
    c. door zijn ontslag door de raad van toezicht wegens taakverwaarlozing of andere gewichtige redenen; ----------
    d. door zijn overlijden. ----------

16. Mochten in de raad van toezicht, om welke reden dan ook, één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden dan wel vormt het overblijvende lid, niettemin een rechtsgeldige raad van toezicht. ----------

RAAD VAN TOEZICHT: WERKWIJZE ----------

Artikel 12 ----------

1. De raad van toezicht benoemt een voorzitter en een vice-voorzitter, die beiden deel uitmaken van de raad van toezicht. ----------

2. Elk lid van de raad van toezicht heeft in de vergaderingen van de raad van toezicht één stem. De raad van toezicht besluit bij gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, behoudens: ----------
    a. bij de vaststelling van het bestuursreglement; ----------
    b. bij ontslagverlening aan een lid van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 11 lid 14 en lid 15 sub c.; ----------
    c. bij het verlenen van de goedkeuring van een besluit inzake wijziging van de statuten, ontbinding van LMC-VO en juridische fusie en juridische splitsing van LMC-VO als bedoeld in artikel 9 lid 6 sub j. en sub k. ----------

    In deze gevallen is een meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte geldige

stemmen vereist. ----------

3. De raad van toezicht kan in beginsel alleen geldige besluiten nemen indien ten minste vier vijfden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Mocht dit ondanks deugdelijke oproeping niet het geval zijn, dan kan na ten minste één week doch uiterlijk binnen zes weken een nieuwe vergadering worden belegd, welke bevoegd is, ongeacht het aantal aanwezigen, besluiten te nemen over onderwerpen die op de vorige vergadering niet tot besluitvorming konden leiden. ----------
4. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de gewone meerderheid, dan wel de statutaire vereiste grotere meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel hebben verklaard. ----------
5. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, met dien verstande dat het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht als regel wel bijwoont, dit tenzij de raad van toezicht anders beslist. ----------
6. Het intern functioneren van de raad van toezicht wordt nader geregeld in het bestuursreglement. ----------

VRIJWARING EN VRIJTEKENING ----------

Artikel 13 ----------

1. LMC-VO zal een lid van het college van bestuur van LMC-VO niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die LMC-VO lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een lid van het college van bestuur in diens hoedanigheid van: ----------
   - bestuurder van LMC-VO; ----------
   - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover LMC-VO zeggenschap heeft (een "**dochter**"). Van zeggenschap is sprake indien LMC-VO meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden; ---------
   - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van lid van het college van bestuur van LMC-VO en/of van een dochter. ----------
2. LMC-VO zal een lid van het college van bestuur schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een lid van het college van bestuur in diens hoedanigheid van bestuurder van LMC-VO en/of bestuurder of toezichthouder van een dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een dochter verstaan. ----------
3. De verdediging in de procedure hiervoor bedoeld in lid 2 wordt met instemming van LMC-VO gevoerd. De vaststellingsovereenkomst zoals hiervoor bedoeld in lid 2 kan

uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van LMC-VO. Het besluit tot instemming en het besluit tot goedkeuring worden genomen door het college van bestuur, welke besluiten goedkeuring behoeven van de raad van toezicht op grond van artikel 9 lid 6 sub l. ----------
Het betreffende lid van het college van bestuur dient volledige medewerking aan LMC-VO te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen. ----------

4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een lid van het college van bestuur geen rechten ontlenen indien: ----------
   - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van het betreffende lid van het college van bestuur; ----------
   - het betreffende lid van het college van bestuur in redelijkheid niet kon menen in het belang van LMC-VO of dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat het betreffende lid van het college van bestuur of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld. ----------
5. Aan de in lid 1 van dit artikel omschreven vrijtekening en de in lid 2 van dit artikel omschreven vrijwaring kan een lid van het college van bestuur geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. ----------
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een lid van het college van bestuur is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een lid van het college van bestuur gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan het lid van het college van bestuur zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade. ----------
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende lid van het college van bestuur ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van lid van het college van bestuur van LMC-VO en/of bestuurder of toezichthouder van een dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan. ----------
8. Kosten door een lid van het college van bestuur gemaakt voor het voeren van verweer zullen door LMC-VO worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits het betreffende lid van het college van bestuur zich schriftelijk en onherroepelijk jegens LMC-VO heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door LMC-VO. LMC-VO kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid. ----------
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen lid van het college van bestuur meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een lid van het college van bestuur. ----------
10. Ook de leden van de raad van toezicht van LMC-VO kunnen aanspraak maken op de

vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. ----------

11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is. ----------

FINANCIEN ----------

Artikel 14 ----------

1. Het boekjaar van LMC-VO valt samen met het kalenderjaar. ----------
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van LMC-VO zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ----------
3. Het college van bestuur stelt jaarlijks voor één december een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Na goedkeuring van de raad van toezicht stelt het college van bestuur de begroting vast, doch uiterlijk voor één januari. ----------
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van LMC-VO afgesloten. Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. ----------
5. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. ----------
6. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het college van bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het college van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. ----------
7. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren te bewaren. ----------

STATUTENWIJZIGING ----------

Artikel 15 ----------

1. Het college van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht verkregen is, als bedoeld in artikel 9 lid 6 sub j.
2. Een goedkeuringsbesluit inzake wijziging van deze statuten behoeft een gekwalificeerde meerderheid als bedoeld in artikel 12 lid 2. ----------
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de college van bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. ----------
4. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ----------

ONTBINDING EN VEREFFENING ----------

Artikel 16 ----------

1. Het college van bestuur is bevoegd LMC-VO te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, als bedoeld in artikel 9 lid 6 sub j. ----------
2. Een goedkeuringsbesluit inzake ontbinding behoeft een gekwalificeerde meerderheid als bedoeld in artikel 12 lid 2. ----------
3. Na de ontbinding blijft LMC-VO voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van LMC-VO worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ----------
4. Het college van bestuur is met de vereffening belast. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding in het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ----------
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het college van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. ----------
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van LMC-VO gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. ----------

JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING ----------

Artikel 17 ----------

1. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en juridische splitsing van LMC-VO. Een dergelijk besluit is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, als bedoeld in 9 lid 6 sub k. ----------
2. Een goedkeuringsbesluit inzake juridische fusie en juridische splitsing behoeft een gekwalificeerde meerderheid als bedoeld in artikel 12 lid 2. ----------

SLOTBEPALINGEN ----------

Artikel 18 ----------

In alle gevallen, waarin noch door deze statuten noch door het bestuursreglement wordt voorzien, beslist de raad van toezicht. ----------

Slot akte ----------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. ----------

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de

verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ----------

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. S. Lasseur-Elman
notaris te Amsterdam