



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, Meester Allegonda Nicole Stigter-Kromwijk, notaris te Gouda: mevrouw Esther van den Hoek, ter dezen woonplaats kiezend ten kantore van Westerhuis Notarissen, adres: Bleulandweg 1d, 2803 HG Gouda, geboren te Isfahan op twintig februari negentienhonderd tweeënzeventig; ten deze handelende als gemachtigde door de raad van toezicht blijkens de aan deze akte te hechten notulen - en als zodanig ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende - de statutair te gemeente Gouda gevestigde stichting: **Stichting Quadrant** (adres: Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda en handelsregisternummer: 24323221); Stichting Quadrant hierna te noemen: de stichting.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat de stichting werd opgericht bij notariële akte op drie juli tweeduizend één verleden voor Mr S.D. de Waard, destijds notaris te Gouda;
- dat de statuten van de stichting voor het laatst werden gewijzigd bij notariële akte op zeven januari tweeduizend éénentwintig verleden voor mij, notaris;
- dat de raad van toezicht van de stichting op twintig december tweeduizend drieëntwintig, overeenkomstig artikel 15 van haar huidige statuten, heeft besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen en de gewijzigde statuten te doen opnemen in een notariële akte;
- dat van dit besluit blijkt uit de notulen van de bedoelde vergadering van de raad van toezicht, welke aan deze akte zullen worden gehecht.

STATUTENWIJZIGINGEN

De comparante verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen als volgt.

Artikel 2 lid 3 en 16 lid 3 komen te luiden als volgt:

Aan artikel 2 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd, luidende als volgt:

3. De stichting heeft geen winsttoogmerk.

Artikel 16 lid 3 komt te luiden als volgt:

3. Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en _____
toegelicht. De comparante heeft verklaard tijdig vóór het verlijden, van de _____
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te _____
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door
de comparante en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Volledige doorlopende tekst van de statuten van de stichting:
"Stichting Quadrant, statutair gevestigd te gemeente Gouda.

Opgericht bij akte op 3 juli 2001 verleden voor
voor Mr S.D. de Waard, destijds notaris te Gouda

STATUTEN

Naam, Zetel en Duur

Artikel 1 Naam en zetel

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Quadrant.**
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Gouda.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 Doel

1. De Stichting heeft het doel om zonder winstoogmerk een gevarieerd aanbod te realiseren van verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van nul tot dertien jaar op een pedagogisch en educatief verantwoorde wijze.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het oprichten, in stand houden en exploiteren van een of meer voorzieningen ten behoeve van de kinderopvang;
 - b. het bewaken van de kwaliteit van de geboden kinderopvang;
 - c. het stimuleren en volgen van de ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang;
 - d. het voeren van overleg met ouders en verzorgers van kinderen die van de opvang van de stichting gebruik maken;
 - e. het bevorderen van overleg en samenwerking met die organisaties en instellingen in de vestigingsplaats en daarbuiten die zich met soortgelijke en/of aanverwante doelstellingen bezighouden;
 - f. het verlenen van aan kinderopvang gelieerde diensten en of daarmee vergelijkbare diensten;
 - g. het geven van voorlichting en het verwerven van (financiële) steun voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting;
 - h. overige handelingen die voor het realiseren van het doel van de stichting bevorderlijk kan zijn.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3 Middelen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

1. het stamkapitaal;
2. subsidies en giften;
3. inschrijfgelden en ouderbijdragen;
4. inkomsten uit bedrijfsgerichte opvang;
5. de waarden die de Stichting ten deel vallen door erfstellingen, legaten, schenkingen of anderszins.

Artikel 4 Organen

De Stichting kent als organen in ieder geval:

1. een Raad van Toezicht ("de Raad");
2. een directeur-bestuurder;
3. een oudercommissie;
4. een ondernemingsraad.

De Raad kan besluiten naast voornoemde organen één of meer adviesorganen in het leven te roepen.

Raad van Toezicht**Artikel 5 Samenstelling van de Raad van Toezicht**

1. De Raad kent ten minste vijf leden die benoemd worden door de Raad. Daarbij wordt er naar gestreefd dat er deskundigen van verschillende disciplines in de Raad zitting hebben.
2. De Raad stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdende met de werkzaamheden, gewenste deskundigheid, achtergrond en leeftijdsopbouw van de leden van de Raad. Deze profielschets wordt opgesteld in nauw overleg met het bestuur. Periodiek wordt de profielschets geëvalueerd en zo nodig door de Raad in overleg met het bestuur gewijzigd. De Raad bespreekt de profielschets bij vaststelling en wijziging met de ondernemingsraad.
3. Elk lid dient meerderjarig te zijn en mogen geen andere (betaalde) werkzaamheden voor de Stichting verrichten.
4. Een lid van de Raad mag niet tegelijkertijd een functie vervullen als directeur-bestuurder of lid zijn van een College van Bestuur dan wel deel uit maken van het managementteam van een stichting, vereniging, vennootschap of andere juridische entiteit, die geheel of gedeeltelijk dezelfde doelstelling verwezenlijkt en/of werkzaamheden verricht als de Stichting. Een werknemer van de Stichting kan tot drie jaar na beëindiging van het dienstverband geen lid worden van de Raad. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen.
5. De Raad wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. Een niet voltallige Raad behoudt zijn bevoegdheden.
6. Elk lid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door de Raad op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen direct worden herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaren.
7. Een aftredend lid blijft in functie, totdat in de vacature is voorzien, of dat is besloten de vacature niet op te vullen. Als er desalniettemin een of meer vacatures in de Raad zijn ontstaan, vormen de overblijvende leden een wettig samengestelde Raad. De Raad bevordert dat zo spoedig mogelijk in de vacatures wordt voorzien.
8. De Raad kan, onder opgave van redenen en met een meerderheid van stemmen, besluiten een lid van de Raad te schorsen of te ontslaan. Een

schorsing eindigt indien deze niet binnen twee maanden wordt gevolgd door ontslag.

9. Het lidmaatschap van de Raad eindigt door:
 - a. aftreden volgens rooster;
 - b. tussentijds vrijwillig aftreden;
 - c. ontslag door de overige leden van de Raad;
 - d. ontslag door de Rechtbank;
 - e. en in alle gevallen waarin het betrokken lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsmede bij overlijden;
 - f. het vallen onder het verbod van artikel 5 lid 4.
10. De Raad kan besluiten om haar leden een beloning voor haar werkzaamheden toe te kennen alsmede een redelijke onkostenvergoeding.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van de Raad

1. De Raad neemt onverminderd de overige bepalingen van deze statuten in ieder geval besluiten over de volgende onderwerpen:
 - a. benoeming, schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder;
 - b. vaststelling en wijziging van de statuten van de Stichting;
 - c. vaststelling van het reglement van de directeur-bestuurder of directiestatuut;
 - d. benoeming van een registeraccountant die belast wordt met de controle op de jaarrekening;
 - e. beslissingen over fusies en samenwerkingsverbanden met derden;
 - f. beslissingen omtrent het aanvragen van faillissement, surseance van betaling of ontbinding van de Stichting.
2. Besluiten over de hierna genoemde onderwerpen worden genomen door de directeur-bestuurder, maar dienen te worden goedgekeurd door de Raad om rechtsgeldig te worden en in werking te kunnen treden:
 - a. vaststelling en wijziging van het strategisch en algemeen beleid van de stichting;
 - b. vaststelling en wijziging van het pedagogisch kwaliteitsbeleid;
 - c. vaststelling en wijziging van de begroting en het jaarplan alsmede de goedkeuring van de jaarrekening;
 - d. uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen en het bedrag overschrijden dat daartoe door de Raad wordt vastgesteld;
 - e. vaststelling en wijziging van de reglementen die de Stichting hanteert ter zake van medezeggenschap en klachten;
 - f. belangrijke wijzigingen in de organisatorische opzet van de Stichting;
 - g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst tot koop of verkoop, in eigendom aanvaarden, huren, verhuren of bewaren van registergoederen en/of overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

- h. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale en bindende adviesprocedures.
- 3. De Raad adviseert de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd, functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder, stelt de arbeidsvoorwaarden en het salaris van de directeur-bestuurder vast.
- 4. De Raad regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft bij reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of deze statuten.
- 5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad, berust de Raad tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de Raad. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, vragen een persoon aan te wijzen die de taken van de Raad waarneemt.

Artikel 7 Vergaderingen

- 1. De Raad vergadert in de regel met de directeur-bestuurder en tenminste vier keer per jaar. De agenda wordt in de regel in samenspraak tussen de voorzitter van de Raad en de directeur-bestuurder opgesteld en in de vergadering van de Raad vastgesteld. De Raad kan besluiten in afwezigheid van de directeur-bestuurder te vergaderen.
- 2. Tenzij elders in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten door de Raad genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft één stem.
- 3. Bij een onvoltalligheid van een vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits met instemming van meer dan de helft van het totaal aantal in functie zijnde leden van de Raad en onverminderd het in het vorige lid bepaalde.
- 4. Bij staking van de stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van de stemmen over personen beslist, nadat een tweede vergadering is gehouden, de stem van de voorzitter.
- 5. Stemming over personen geschiedt, behalve bij acclamatie, door middel van ongetekende briefjes.
- 6. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden van de Raad schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, hebben verklaard met het desbetreffende voorstel akkoord te gaan.
- 7. Ieder lid van de Raad kan zich doen vertegenwoordigen door een medelid van de Raad bij schriftelijke volmacht.
- 8. De directeur-bestuurder voorziet desgevraagd in een secretariaat en adequaat archief ten behoeve van de Raad.
- 9. Een lid van de Raad neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting. Een lid van de Raad meldt een dergelijk (potentieel)

tegenstrijdig belang terstond aan de overige leden van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie.

Indien dient te worden besloten of er sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang van een lid van de Raad met de Stichting wordt het besluit daartoe genomen door de leden van de Raad/het lid van de Raad die geen (potentieel) tegenstrijdig belang hebben/heeft met de Stichting en neemt het lid van de Raad die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft niet deel aan deze besluitvorming.

Wanneer ingevolge een tegenstrijdig belang van alle leden van de Raad geen besluit zou kunnen worden genomen, is de Raad niettemin tot het nemen van het besluit bevoegd mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

De directeur-bestuurder

Artikel 8 Directeur-bestuurder

1. De directeur-bestuurder is onder toezicht van de Raad belast met het bestuur van de Stichting en is statutair-bestuurder. De directeur-bestuurder vormt derhalve het eenhoofdig bestuur. Ontslag of schorsing van de directeur-bestuurder ontnemt hem zijn status als statutair-bestuurder. In dat geval is de Raad bevoegd om al dan niet tijdelijk een of meer personen als (statutair) bestuurder te benoemen.
2. Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden toe, voor zover zij niet krachtens wet of deze statuten zijn toegekend aan een ander orgaan van de Stichting.
3. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden vastgesteld door de Raad.
4. De directeur-bestuurder verricht zijn werkzaamheden overeenkomstig de aanwijzingen van de Raad.
5. De directeur-bestuurder woont in het algemeen de vergaderingen van de Raad bij, tenzij door de Raad anders wordt besloten. De directeur-bestuurder heeft in die vergaderingen geen stem, doch mag de Raad van advies dienen.
6. De directeur-bestuurder informeert de Raad gevraagd en ongevraagd en verschaft de Raad tijdig volledige informatie omtrent onderwerpen die in de Raad aan de orde komen dan wel kunnen komen of van belang zijn voor het bestuur van de Stichting. De directeur-bestuurder wijst de Raad op belangrijke ontwikkelingen of nieuwe onderwerpen en legt voor hoe hij daarop al dan niet zal anticiperen.

Artikel 9 Bevoegdheden

1. De directeur-bestuurder is bevoegd tot alle daden van bestuur en beheer, behoudens beperkingen voortvloeiend uit de wet en deze statuten.
2. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 van deze statuten, is de directeur-bestuurder bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. De directeur-bestuurder kan bepaalde (bestuurs)taken opdragen dan wel overdragen aan het management van binnen de Stichting onderscheiden organisatorische eenheden.
4. De regeling van de werkwijze en de besluitvorming van de directeur-bestuurder geschiedt bij reglement van de directeur-bestuurder danwel directiestatuut, dat wordt vastgesteld door de Raad.
5. De directeur-bestuurder is geen lid van de Raad.
6. Indien de directeur-bestuurder over een onderwerp of transactie een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting wordt het besluit daartoe genomen door de Raad. De directeur-bestuurder meldt een dergelijk (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie.

Artikel 10 Verantwoording

De directeur-bestuurder brengt ten minste vier maal per jaar verslag uit omtrent zijn werkzaamheden aan de Raad. De Raad besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan de doelstellingen van de Stichting, het beleid en de financiën.

Artikel 11 Informatieverschaffing

De directeur-bestuurder verschaft de Raad tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De Raad stelt de directeur-bestuurder daartoe tijdig op de hoogte. De directeur-bestuurder wordt geacht ook uit eigener beweging die informatie te verschaffen waarvan hij weet of vermoed van belang te zijn voor de uitoefening van de taken van de Raad. De Raad kan besluiten een toezichtkader vast te stellen waarin onder andere is opgenomen welke informatie zij ten minste wenst te ontvangen.

Artikel 12 Vertegenwoordiging

1. Onverlet het bepaalde in deze statuten wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij de Raad. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, vragen een persoon aan te wijzen die de taken van de directeur-bestuurder waarneemt.

Artikel 13 Financiën en verslaglegging

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. De directeur-bestuurder biedt de Raad jaarlijks vóór één december de begroting met toelichting voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten aan.

3. Vóór één mei van elk jaar biedt de directeur-bestuurder de jaarrekening over het afgelopen jaar van de Stichting ter goedkeuring aan de Raad aan. De jaarrekening gaat vergezeld van een verslag van een door de Raad aangewezen registeraccountant die, behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. De jaarrekening omvat ten minste de balans, de staat van baten en lasten, alsmede de toelichting daarop.

Artikel 14 Geheimhouding

1. De leden van de Raad en de directeur-bestuurder (ook in zijn hoedanigheid van statutair-bestuurder) zijn zowel tijdens of na beëindiging van hun functie verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij uit hoofde van hun hoedanigheid kennis hebben genomen, waaronder doch niet uitsluitend het beleid, strategisch plan, bedrijfsgegevens, alsmede die gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven dan wel dient te kunnen worden verondersteld.

Artikel 15 Statutenwijziging

1. De Raad is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Om tot statutenwijziging over te gaan, dient twee/derde meerderheid met het voorgenomen besluit tot statutenwijziging in te stemmen in een voltallige vergadering. Is de Raad tijdens een vergadering waarin het besluit tot statutenwijziging aan de orde komt niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden gepland, niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering. In de tweede vergadering van de Raad, kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met twee/derde van de stemmen ongeacht het aantal aanwezigen.
2. De oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, dient dat te vermelden. Bij de oproeping dient een afschrift van de letterlijke tekst van de te wijzigen en gewijzigde statuten te bevatten.
3. Een statutenwijziging treedt pas inwerking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De Raad kan een van haar leden of de directeur-bestuurder machtigen de akte te verlijden.
4. De leden van de Raad zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen en/of een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten te doen inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 16 Vereffening

1. De Raad is bevoegd de stichting te ontbinden. Bij ontbinding van de Stichting is de directeur-bestuurder met de vereffening belast.
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Gedurende de vereffening blijven deze statuten van kracht voor zover dat met de vereffening verenigbaar is.

3. Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars uitgekeerd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Artikel 17 Slotbepaling

In alle gevallen de Stichting betreffende waarin deze statuten niet voorzien, beslist de Raad.

Naar beste weten is het bovenstaande een volledig doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

"**Stichting Quadrant**",
statutair gevestigd te gemeente Gouda,
zoals deze tekst luidt na de statutenwijziging
van 27 december 2023.

Gouda, 27 december 2023.

