



**STATUTENWIJZIGING STICHTING LIS TOP/20193119.01/2/EHY**

Heden, vierentwintig december tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Hendrikus—  
Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:—  
mevrouw Emily Jasmijn Hyde, geboren te Haastrecht op eenentwintig november—  
negentienhonderdnegentig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicilieerd —  
Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de —  
bestuursvergadering van: —

**Stichting LIS TOP**, een stichting, gevestigd te gemeente Leiden, kantoorhoudende Einsteinweg—  
61, 2333 CC Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder —  
dossiernummer 59747749, hierna ook te noemen: de "Stichting". —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: —

- de Stichting is opgericht bij akte van oprichting een januari tweeduizend veertien —  
verleden voor mr. H.L.J. Kamps, notaris gevestigd te Leiden; —
- de statuten van de Stichting zijn nadien niet meer gewijzigd; —
- in de vergadering van het bestuur van de Stichting gehouden te Leiden op twaalf —  
december tweeduizend negentien is met inachtneming van alle wettelijke en statutaire—  
voorschriften besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast—  
te stellen, van welk besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten uittreksel van de —  
notulen van die vergadering (**Bijlage**); —
- in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, alsmede —  
iedere (kandidaat )notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore —  
van TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden gemachtigd om ter realisering van —  
voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen —  
het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde —  
notulen. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij—  
deze de statuten van de Stichting per een januari tweeduizend twintig integraal te wijzigen en—  
opnieuw vast te stellen, zodat deze vanaf een januari tweeduizend twintig als volgt komen te —  
luiden: —

**Statuten.** —

**Artikel 1.** —

**Begripsbepalingen.** —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Bestuur:* —



- het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Jaarrekening:* \_\_\_\_\_  
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; —
- *LiS:*  
de school genaamd Leidse Instrumentmakers School; \_\_\_\_\_
- *Management:* \_\_\_\_\_  
het management van de PPS zoals bedoeld in artikel 9 van de Statuten; \_\_\_\_\_
- *PPS:* \_\_\_\_\_  
de onder de Stichting ressorterende instelling voor Publiek Private \_\_\_\_\_  
Samenwerking die uitvoering geeft aan het Centrum voor Innovatief \_\_\_\_\_  
Vakmanschap; \_\_\_\_\_
- *Raad van Toezicht:* \_\_\_\_\_  
de raad van toezicht van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Schriftelijk:* \_\_\_\_\_  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan \_\_\_\_\_  
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid \_\_\_\_\_  
kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
- *Statuten:* \_\_\_\_\_  
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_
- *Stichting:* \_\_\_\_\_  
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben; \_\_\_\_\_
- *Stichting LiS:* \_\_\_\_\_  
de stichting thans genaamd Stichting Leidse Instrumentmakers School. \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting LiS TOP.** \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leiden. \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen, verzorgen en bevorderen van een \_\_\_\_\_  
voorzieningenaanbod dat inhoudelijk in lijn is met de doelstelling van Stichting LiS en \_\_\_\_\_  
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort \_\_\_\_\_  
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_



2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het in stand houden van de PPS – die dit nastreeft door \_\_\_\_\_
  - het aangaan van overeenkomsten met overheden respectievelijk private partijen die – de doelstelling van de Stichting ondersteunen; \_\_\_\_\_
  - het ter beschikking stellen en verspreiden van kennis en kunde op het terrein \_\_\_\_\_ waarbinnen de Stichting werkzaam is; \_\_\_\_\_
  - het (ver)werven van fondsen ter ondersteuning van de realisatie van de \_\_\_\_\_ doelstellingen van de Stichting respectievelijk Stichting LiS. \_\_\_\_\_

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

**Organen.** \_\_\_\_\_

De stichting heeft de volgende organen: \_\_\_\_\_

1. een Bestuur; \_\_\_\_\_
2. een Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
3. het Management. \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

**Vermogen.** \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. subsidies en bijdragen van aangesloten organisaties \_\_\_\_\_
  - b. subsidies en fondsen en (andere) bijdragen van overheidswege; \_\_\_\_\_
  - c. schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - d. alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van \_\_\_\_\_ boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

**Bestuur.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur van de Stichting is uitsluitend belast met het besturen van de Stichting voor – zover het haar bedrijfsvoering en de vaststelling van beleid betreft. \_\_\_\_\_
2. De overige taken en bevoegdheden van het Bestuur, alsmede de werkwijze, stem- en \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Bestuur, het Management en de overige \_\_\_\_\_ organen van de Stichting, alsmede zijn werkwijze en de onderlinge taken- en \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheidsverdeling van de leden van het Bestuur, worden nader omschreven – in een bestuursreglement. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur bestaat uit de leden van het bestuur van Stichting LiS die als zodanig \_\_\_\_\_



- qualitate qua zitting hebben in het Bestuur. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, —  
waarbij het uitgangspunt is dat deze functies worden vervuld door de personen die deze —  
functie tevens bekleden bij Stichting LiS. \_\_\_\_\_
  5. De leden van het Bestuur worden benoemd voor de periode dat zij bestuurslid zijn van —  
Stichting LiS en treden af volgens het rooster van aftreden zoals dat geldt voor de —  
bestuurders van Stichting LiS. \_\_\_\_\_
  6. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden —  
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden van het Bestuur, of vormt het enige —  
overblijvende lid van het Bestuur niettemin een wettig Bestuur. \_\_\_\_\_
  7. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in —  
het Bestuur van de Stichting, met dien verstande dat de leden van de Raad van Toezicht —  
niet langer dan noodzakelijk het bestuur van de Stichting kunnen vormen. \_\_\_\_\_
  8. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
    - a. door overlijden van een bestuurslid; \_\_\_\_\_
    - b. door opzegging door het bestuurslid; \_\_\_\_\_
    - c. door ontslag door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
    - d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
    - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor een bestuurslid als bestuurder is \_\_\_\_\_  
benoemd; \_\_\_\_\_
    - f. door het defungeren als bestuurslid van Stichting LiS. \_\_\_\_\_
  9. De leden van het Bestuur genieten geen bezoldiging. Zij ontvangen een vergoeding voor —  
onkosten indien en voor zover dat voor algemeen nut beogende instellingen toelaatbaar —  
is. \_\_\_\_\_
  10. Het lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van  
Toezicht, tenzij de situatie zoals hiervoor in lid 7 zich voordoet. \_\_\_\_\_
  11. Het Bestuur is onder meer bevoegd tot respectievelijk belast met: \_\_\_\_\_
    - a. het aangaan van overeenkomsten strekkende tot verkrijging, vervreemding of \_\_\_\_\_  
bezwarend van registergoederen of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de —  
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde —  
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; \_\_\_\_\_
    - b. het oprichten of ontbinden van rechtspersonen die met de Stichting in een groep zijn  
of worden verbonden, alsook – na oprichting – de benoeming of het ontslag van de —  
bestuurders van die rechtspersonen; \_\_\_\_\_

- c. het aangaan van arbeidsovereenkomsten met het Management en de onder het Management eventueel ressorterende diensten.

**Artikel 7.****Delegatie en vertegenwoordiging.**

1. Het Bestuur delegeert alle bevoegdheden welke op grond van de wet of deze Statuten of reglementen niet zijn voorbehouden aan het Bestuur of de Raad van Toezicht, aan het Management.
2. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
3. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door het Management.
4. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

**Artikel 8.****Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht heeft in ieder geval de navolgende taken en bevoegdheden:
  - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het Bestuur;
  - b. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het beleid het strategisch meerjarenplan en de reglementen van de Stichting;
  - c. het toezien op het naleven van wettelijke verplichtingen;
  - d. het toezien op het rechtmatig verwerven en het doelmatig en rechtmatig besteden van rijksmiddelen en andere geldstromen;
  - e. het aanwijzen van de accountant van de Stichting;
  - f. het afleggen van verantwoording over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden in het jaarverslag.
3. De Raad van Toezicht van de Stichting wordt gevormd door de leden van de Raad van Toezicht van Stichting LiS, die als zodanig qualitate qua zitting hebben in de Raad van Toezicht.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de periode dat zij lid zijn van de Raad van Toezicht van Stichting LiS.
5. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de overige organen van de stichting, alsmede zijn werkwijze en de onderlinge taken- en



verantwoordelijkheidsverdeling van de leden van de Raad van Toezicht, worden - worden - voor zover niet omschreven in deze statuten - nader omschreven in een reglement zoals bedoeld in artikel 10 lid 2.

6. De leden van de Raad van Toezicht genieten geen bezoldiging.  
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.  
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

#### **Artikel 9.**

##### **Management.**

1. De Stichting heeft een door het Bestuur benoemd Management dat belast is met de dagelijkse leiding van de Stichting en de uitvoering van de aan hem door het Bestuur gedelegeerde taken.
2. Ingeval van langdurige ontstentenis of belet van het Management wijst het Bestuur al dan niet uit zijn midden een plaatsvervanger aan die gedurende die periode van ontstentenis of belet het Management vervangt.
3. De taken en bevoegdheden van het Management, alsmede de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Management en de organen van de Stichting, alsmede zijn werkwijze, worden - voor zover niet omschreven in deze Statuten - nader omschreven in een managementreglement.

#### **Artikel 10.**

##### **Commissies en reglementen.**

1. Het Bestuur is - na goedkeuring van de Raad van Toezicht - bevoegd om één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij reglement.
2. De Stichting kent in ieder geval een gecombineerd reglement voor zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht alsmede een reglement voor het Management.
3. Reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door het Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 11.**

##### **Boekjaar, begroting, financiële jaarstukken en jaarverslag.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur stelt voor elk kalenderjaar een begroting op voor de Stichting en de daaronder-ressorterende PPS-instelling.

- De begroting heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voorafgaand aan het \_\_\_\_\_ kalenderjaar, waarop zij van toepassing is. \_\_\_\_\_
- Tussentijdse wijziging van de begroting heeft evenzo de goedkeuring van de Raad van Toezicht alvorens effectief te zijn. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles \_\_\_\_\_ betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze \_\_\_\_\_ werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende \_\_\_\_\_ boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te \_\_\_\_\_ allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
  4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar een \_\_\_\_\_ jaarverslag onder meer bevattende de balans en de staat van baten en lasten van de \_\_\_\_\_ Stichting op te maken, op papier te stellen en uiterlijk binnen vijf (5) maanden na afloop \_\_\_\_\_ van het boekjaar vast te stellen. \_\_\_\_\_  
Het jaarverslag wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en richtlijnen \_\_\_\_\_ van het ministerie thans genaamd Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. \_\_\_\_\_  
Het jaarverslag heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht toegezonden. \_\_\_\_\_  
Het Bestuur dient de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door \_\_\_\_\_ een door de Raad van Toezicht benoemde registeraccountant, accountant- \_\_\_\_\_ administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_  
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de \_\_\_\_\_ uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het \_\_\_\_\_ vorige lid bedoelde stukken. \_\_\_\_\_  
Hij brengt zijn verslag ter kennis van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  5. Het Bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar gestelde \_\_\_\_\_ doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten door hem zijn ontplooid en welke \_\_\_\_\_ maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en doelstellingen te bereiken. \_\_\_\_\_  
Daarbij geeft het Bestuur aan op grond van welke door hem vastgestelde criteria en \_\_\_\_\_ indicatoren de toetsing plaatsvindt (ontwikkeling van een model van zelfevaluatie). \_\_\_\_\_
  6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en \_\_\_\_\_ andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_
  7. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van het Bestuur decharge te verlenen voor hun \_\_\_\_\_

- bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
9. Het jaarverslag vermeldt de samenstelling van de Raad van Toezicht. In het jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden en het gevoerde beleid.

#### **Artikel 12.**

##### **Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing.**

1. Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd tot wijziging van de Statuten, tot juridische fusie, tot splitsing van de Stichting.
2. Een besluit zoals bedoeld in lid 1 moet door het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer het quorum zoals hiervoor bedoeld niet wordt gehaald zal binnen veertien (14) dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit als in dit lid bedoeld genomen kan worden met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden van het Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht. Het besluit moet op straffe van nietigheid bij notariële akte vastgelegd worden. Ieder lid van het Bestuur afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de notariële vastlegging neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### **Artikel 13.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de doelstelling





- van de Stichting. \_\_\_\_\_
4. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het \_\_\_\_\_ liquidatiesaldo wordt genomen door het Bestuur en behoeft de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij bij het besluit tot \_\_\_\_\_ ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. \_\_\_\_\_
  6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de \_\_\_\_\_ vereffenaars aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
  7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk \_\_\_\_\_ Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 14.** \_\_\_\_\_

**Slotbepaling.** \_\_\_\_\_

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. \_\_\_\_\_

**Goedkeuring** \_\_\_\_\_

Van de goedkeuring van de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 van de statuten van de Stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten schrijven de dato uittreksel van de \_\_\_\_\_ notulen van de gezamenlijke vergadering van de Raad van Toezicht en het Bestuur (**Bijlage**). \_\_\_\_\_

**Machtiging** \_\_\_\_\_

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit het eerder genoemde uittreksel van \_\_\_\_\_ de notulen. \_\_\_\_\_

**Domiciliekeuze** \_\_\_\_\_

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben \_\_\_\_\_ kennis genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen persoon en mij, \_\_\_\_\_ notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk daarna is deze akte dertien uur tien minuten door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.L.J. Kamps', written over a horizontal line.

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.