

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN:

van de te Nieuwegin gevestigde stichting:

Stichting Examenservice Transport En Logistiek (ESTEL)

zoals deze luiden na de statutenwijziging verleden op achttien december tweeduizend drieëntwintig voor mr. Patricia Kars, notaris te Nieuwegein:

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De naam van de stichting is: Stichting Examenservice Maritiem; afgekort als ESM.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuwegein.

DOEL

Artikel 2

De stichting heeft als doel:

Het ten behoeve van onderwijsinstellingen voor het beroepsonderwijs verrichten van activiteiten op het gebied van vervaardiging van examens voor maritieme opleidingen, het toetstechnisch en inhoudelijk beoordelen van examens voor maritieme opleidingen alsook het beheren en distribueren van examens, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

VERMOGEN EN MIDDELEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- bijdragen van deelnemers;
- alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR: Benoeming, schorsing en ontslag / samenstelling

Artikel 4

1. De stichting kent deelnemers, te weten:
 - a. onderwijsinstellingen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) in de maritieme sector;
 - b. branche- of beroepsorganisaties in de maritieme sector.
2. Bestuursleden van de stichting worden benoemd, geschorst -met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2- en ontslagen -met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b- door het bestuur.
3. Het bestuur bestaat uit twee soorten vertegenwoordigers:
 - bestuursleden op voordracht van elk van de deelnemende onderwijsinstellingen; waarbij iedere deelnemende onderwijsinstelling één bindende voordracht doet;
 - ten minste één en ten hoogste drie bestuursleden op bindende voordracht van branche- of beroepsorganisaties in de maritieme sector.
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

5. Tot bestuurder van de stichting is niet benoembaar degene die vijf (5) jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een stichting.
6. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Tevens is er geen sprake van bezoldiging voor de bestuursleden.

BESTUUR: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur vormt het hoogste besluitvormende orgaan binnen de stichting.
3. Het bestuur is bevoegd tot al datgene, wat in het belang van het besturen van de stichting nodig wordt geoordeeld binnen de reikwijdte van de statuten en het huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.
6. Erfstellingen kunnen door het bestuur slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

BESTUUR: Vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

BESTUUR: Einde bestuurslidmaatschap/schorsing bestuursleden

Artikel 7

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door aftreden op basis van een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Het in een tussentijdse vacature benoemde bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd;
 - b. door een bestuursbesluit tot stand gekomen met ten minste tweederde (2/3) meerderheid van stemmen en na raadpleging van degene, die het betreffend bestuurslid heeft voorgedragen;
 - c. bij overlijden;
 - d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - e. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - f. bij het einde van het dienstverband van het desbetreffende bestuurslid met degene, die het bestuurslid heeft voorgedragen,
 - g. in het geval de wijziging of beëindiging van de functie van een bestuurder daartoe aanleiding geeft;
 - h. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
2. Een bestuurder wordt geschorst door het bestuur om het bestuur moverende redenen, welk bestuursbesluit tot stand gekomen zal zijn met ten minste tweederde (2/3) meerderheid van

stemmen. Het bestuur zal binnen één maand na het schorsingsbesluit degene, die het betreffend bestuurslid heeft voorgedragen, raadplegen en informeren over de gronden van de schorsing. Binnen één maand na vorenbedoelde raadpleging zal het bestuur besluiten hetzij tot opheffing van de schorsing, hetzij tot ontslag -met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub b- van de desbetreffende bestuurder.

3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. In de gevallen als bedoeld in artikel 12 (statutenwijziging), 13 (ontbinding en vereffening) en 14 lid 4 (huishoudelijk reglement) kan het bestuur slechts rechtsgeldig besluiten indien er géén vacatures in het bestuur bestaan.

BESTUUR: Werkwijze, bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 8

1. Behoudens bij oprichting, waarbij de bestuursleden door de oprichters in functie worden benoemd, kiest het bestuur uit de leden op voordracht van de onderwijsinstellingen een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan besluiten dat voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan ook besluiten een ambtelijk secretaris aan te stellen, die geen lid van het bestuur zal zijn. De functies van secretaris en penningmeester mogen door één en dezelfde persoon vervuld worden.
2. Het bestuur kan in een vergadering uitsluitend rechtsgeldig besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is. Een bestuurder is bevoegd een volmacht te verlenen aan een mede-bestuurder. Een bestuurslid kan slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door het huishoudelijk reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met unanimiteit van stemmen ook buiten een bestuursvergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door alle in functie zijnde bestuursleden door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
Iedere bestuurder heeft het recht om één stem uit te brengen.
5. Tenzij in de statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald, worden besluiten van het bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
6. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

BESTUUR: Bezoldiging

Artikel 9

Het bestuur kan naast de vergoeding van kosten een bezoldiging voor de bestuursleden vaststellen, indien en voor zover de middelen van de stichting daartoe toereikend zijn.

UITVOERINGSORGANISATIE: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Artikel 10

1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een uitvoeringsorganisatie, welke binnen de door het bestuur aan de uitvoeringsorganisatie toegekende bevoegdheden uitvoerende werkzaamheden verricht en aanstuurt.
2. De uitvoeringsorganisatie kan door derden worden geëxploiteerd op basis van een uitvoeringsovereenkomst met de stichting. In aanvulling op de uitvoeringsovereenkomst kan de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie door het bestuur worden vastgelegd in een door het bestuur op te stellen managementinstructie.
3. De manager van de uitvoeringsorganisatie neemt in beginsel deel aan de bestuursvergaderingen van de stichting, hij kan ter vergadering het woord voeren, hem komt echter geen stemrecht toe. Het bestuur is bevoegd ook buiten aanwezigheid van de manager van de uitvoeringsorganisatie te vergaderen. De bestuursvoorzitter van de stichting en de manager van de uitvoeringsorganisatie voeren periodiek overleg met betrekking tot de uitvoering en samenwerking.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de activiteiten van de stichting, naar de eisen, die voortvloeien uit deze activiteiten, 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.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten van de stichting op te maken en vast te stellen.
4. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant dan wel een andere deskundige in de zin van het Burgerlijk Wetboek artikel 2:393. 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 hiervoor bedoelde stukken. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de bij wet voorgeschreven termijn te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met twee/derde (2/3) meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede een integrale tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
3. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven.
2. Het bestuur kan besluiten tot vastlegging van bestuursbesluiten in de vorm van aanvullende bepalingen in het huishoudelijk reglement.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Het bestuur is bevoegd het huishoudelijk reglement vast te stellen, te wijzigen of op te heffen. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING

Artikel 15

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.