

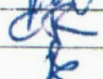


VAN DOORNE N.V.

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE (DIGITALE) VERGADERING
VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN
STICHTING TALENT, OPENBAAR BASISONDERWIJS HOORN**

Uittreksel uit de notulen van de in overeenstemming met de statuten opgeroepen (digitale) vergadering van de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Talent, Openbaar Basisonderwijs Hoorn**, statutair gevestigd te gemeente Hoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37137346, deze stichting hierna te noemen: "**Talent**",

Gehouden te Hoorn op 8 september 2020

Naam	Aanwezig (paraaf)	Afwezig
M.J. Broersen – Rövekamp		
N.C. Fijma		
P.M. Westenberg		
C. Roem		
R.N. Groot		

Als voorzitter van de vergadering treedt op:

Dhr. P.M. Westenberg

De voorzitter opent de vergadering en verzoekt te fungeren als secretaris.

Mw J.E.A. Rühl

[..... begin inhoudelijk gedeelte van de vergadering]

In aanmerking nemende dat:

- Talent en de stichting: **Stichting Kinderopvang Hoorn**, statutair gevestigd te gemeente Hoorn NH, met adres: 1624 NP Hoorn, Maelsonstraat 28, 4^e verdieping, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41236397 ("**SKH**") momenteel de voorbereidingen treffen om te komen tot een intensieve bestuurlijke samenwerking ("**Bestuurlijke Samenwerking**");
- de Bestuurlijke Samenwerking vorm zal worden gegeven door oprichting van een zogenaamde 'holdingstichting', welke de gezamenlijkheid van het bestuur en toezicht binnen SKH en Talent zal faciliteren ("**Holdingstichting**"). Ter zake de (voorbereidingen van de) Bestuurlijke Samenwerking heeft de Bestuurder reeds een voorgenomen besluit genomen, welk voorgenomen besluit door de raad van toezicht is goedgekeurd. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is reeds om advies gevraagd ter zake de Bestuurlijke Samenwerking. De Bestuurder is thans nog in afwachting van dit advies;
- ter uitvoering van het voorgenomen besluit treft de Bestuurder thans de voorbereidingen voor de vormgeving van de Bestuurlijke Samenwerking met SKH, met inachtneming van de

wettelijke bevoegdheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; ter zake waarvan de formele besluitvorming op een later moment volgt;

- met het oog op de mogelijkheid om een fiscaal gunstige regeling (fiscale eenheid btw) te treffen met de Belastingdienst, gelet op onderlinge inzet van personeel (zodat over deze onderlinge inzet geen btw hoeft te worden betaald), zal SKH voor worden omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan Talent en de Holdingstichting gezamenlijk de aandelen zullen verkrijgen ("Omzetting");
- ten behoeve van de Bestuurlijke Samenwerking zal vervolgens een splitsing worden aangebracht tussen de opvanglocaties waar SKH met Talent samenwerkt (SKH-Talent BV) en de opvanglocaties waar SKH met andere onderwijspartners samenwerkt (SKH BV). Deze splitsing zal plaatsvinden door middel van een juridische afsplitsing, waarbij de 'niet-Talent' locaties worden afgesplitst naar de daarvoor op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: SKH B.V.;
- de Bestuurder van SKH zodoende voornemens is de rechtsvorm van SKH om te zetten van stichting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam: **SKH-Talent B.V.**, en daartoe de statuten van SKH te wijzigen. Ter gelegenheid van de omzetting en statutenwijziging 51 aandelen, genummerd 50 tot en met 100, ieder aandeel nominaal groot EUR 1,- ("Aandelen"), zullen worden uitgegeven aan Talent, alsmede 49 aandelen, genummerd 1 tot en met 49, ieder aandeel nominaal groot EUR 1,- zullen worden uitgegeven aan de Holdingstichting, en de Holdingstichting levens zal worden benoemd tot enig bestuurder van SKH-Talent B.V.;

stelt de voorzitter voor dat de raad van toezicht van Talent, besluit tot:

- 1) het, onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van positief advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ter zake de Bestuurlijke Samenwerking, verlenen van goedkeuring aan het besluit van het bestuur van Talent tot aanvaarding van de Aandelen in SKH-Talent B.V. die bij omzetting van SKH in SKH-Talent B.V. worden uitgegeven.

De voorzitter stelt aan de orde de voorstellen met onmiddellijke ingang te aanvaarden.

De voorzitter constateert dat deze voorstellen door de leden van de raad van toezicht met de statutair gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen worden aangenomen.

[..... vervolg van de vergadering]

Sluiting van de vergadering.

Aldus vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en secretaris/notulist van de vergadering

te Hoorn op 1 2020.

Naam:

W. Weeber
Voorzitter

Naam:

J.E.A. Rühl
Secretaris/Notulist