

zaaknummer 13764.01.BS

OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Op * verscheen voor mij, mr. Beant Augustinus Schukken,
notaris te Emmen:

*

ten deze vertegenwoordigende:

de **GEMEENTE EMMEN**,

gevestigd te Emmen, kantoorhoudende te 7811 AP Emmen,
Raadhuisplein 1 (correspondentieadres 7800 RA Emmen,
Postbus 30001),

De verschenen persoon verklaarde dat de Gemeente Emmen (hierna te noemen: 'de oprichter') bij deze akte een naamloze vennootschap opricht met de volgende statuten.

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van aandeelhouders
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur en raad van commissarissen
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, kwijting
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen
- Hoofdstuk 12. Overgangsbepaling

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel op naam in het maatschappelijk kapitaal als bedoeld in artikel 3.1;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en certificaathouders;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

bestuur: het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1;

certificaathouder: een ieder die certificaathoudersrechten heeft;

certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de naamloze vennootschap die wordt beheerst door deze statuten.

Artikel 1.2 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft drie organen, te weten de algemene vergadering, het bestuur en een raad van commissarissen.

Artikel 1.3 - Interpretatie

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

Artikel 1.4 - Toepasselijk recht

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **LeerWerkbedrijf Emmen N.V..**
2. De vennootschap is statutair gevestigd te Emmen.

Artikel 2.2 - Doel

Het doel van de vennootschap is:

- a. het in opdracht van de gemeente Emmen (ondersteunen bij) de uitvoering van de Participatiewet met als doel om klanten te ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van (betaald) werk, alles in de meest ruime zin;
- b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen;
- c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het verhuren van registergoederen aan vennootschappen,

rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid voor schulden van vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 2.3 - Verbod zekerheidstelling en het verstrekken van geldleningen

Het verbod van artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek is van toepassing bij financiële transacties.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 3.1 - Maatschappelijk kapitaal

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee honderd duizend euro (€ 200.000,00) en is verdeeld in twee duizend (2.000) aandelen.
2. Elk aandeel is nominaal groot een honderd euro (€ 100,00).

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:80, 80a, 80b, 81, 84 en 90 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van aandeelhouders

1. Het bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarop het bepaalde in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan bij de vestiging van het

vruchtgebruik niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. Bij een vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek komt het stemrecht wel aan de vruchtgebruiker toe, tenzij op grond van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.

3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen certificaathoudersrechten.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 - Pandrecht

Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL

Artikel 5.1 - Uitgifte; notariële akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering of een ander orgaan als zij daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Op deze aanwijzing is overigens het bepaalde in artikel 2:96 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald.
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Neerlegging besluit

De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister. De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave bij het handelsregister van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal.

Artikel 5.5 - Voorkeursrecht bij uitgifte

1. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten, of door het bestuur als zij daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.
2. Op deze aanwijzing is overigens het bepaalde in artikel 2:96 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.6 - Opties

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.5 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 8.5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.7 - Verkrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:98 lid 2, lid 3 en lid 4 Burgerlijk Wetboek. Na de verkrijging van de eigen aandelen moet ten minste één aandeel worden gehouden door een ander dan de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
4. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
5. Op verkrijging van eigen aandelen is overigens het bepaalde in artikel 2:98, 2:98a en 2:98b Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.8 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.9 - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 - Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 - Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting

- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn medeaandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').

Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige

gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek.

Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.

- b. De aanbiedingsverplichting is, in het geval van overdracht als in lid 1.a. bedoeld, alleen niet van toepassing in de volgende gevallen:
- (i) als iedere medeaandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is;
 - (ii) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de vennootschap.
 - (iii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt.
 - (iv) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende certificaten.
 - (v) in geval van overdracht aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is;
 - (vi) bij vervreemding van eigen aandelen als bedoeld in artikel 5.8..

2. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. reflectietermijn

Iedere medeaandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de

reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. voorkeursrecht en toewijzing

- a. Iedere medeaandeelhouder die heeft gereflecteerd, heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle medeaandeelhouders die hebben gereflecteerd.
- b. Als de medeaandeelhouders op evenveel aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
- c. Als de medeaandeelhouders op meer aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere medeaandeelhouder.
- d. Als de medeaandeelhouders op minder aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige medeaandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen.
- e. Als de medeaandeelhouders niet op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer medeaandeelhouders voor de (overige) aandelen aan te wijzen.
De vennootschap kan als gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder.
De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.
- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.

5. prijsbepaling

- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs dan zal de prijs worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, behoudens benoeming van een of meer deskundigen door de partijen

- in onderling overleg.
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
 - c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur en de raad van commissarissen. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
 - d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
 - (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
 - (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b te vermelden bevoegdheid; dan wel
 - (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
6. terugtrekken
- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding (i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of (ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.
 - b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs. Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.
7. levering

Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. vrije overdracht

Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen, mits alle en mits niet tegen een lagere prijs dan de hiervoor bedoelde vastgestelde prijs of overeengekomen prijs dan wel tegen andere minder bezwarende voorwaarden, over te dragen aan een of meer derden, mits de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling en mits de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding

De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:

- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde natuurlijk persoon van een aandeelhouder-rechtspersoon;
- b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
- c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
- d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
- e. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;
- f. in geval, door verkrijging van aandelen als gevolg van uitgifte of overdracht, door juridische fusie,

bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over een onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn.

Het bepaalt in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat

- (i) de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken; en
- (ii) als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding mededeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. verzuim

- a. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen uit hoofde van de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn aandelen zal kunnen overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht ontheven.
- b. Als de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht niet nakomt, wordt zijn stemrecht, zijn recht op deelname aan de algemene vergadering en zijn recht op uitkeringen opgeschort.

11. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

12. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN

Artikel 7.1 - Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap. Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.3 - Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 - Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Artikel 8.2 - Oproeping

1. Zowel het bestuur, de raad van commissarissen, als iedere aandeelhouder is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders gelijkgesteld met aandeelhouders.
Het bestuur en iedere aandeelhouder zijn bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders gelijkgesteld met aandeelhouders.
2. De oproeping door het bestuur vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders respectievelijk het register van certificaathouders. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder respectievelijk een certificaathouder hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk certificaathouder voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.3 - Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker met stemrecht is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
3. Bestuurders en commissarissen hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:117a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.4 - Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid door een commissaris die daartoe door de raad van commissarissen wordt aangewezen. Als geen raad van commissarissen in functie is dan wel als geen commissaris aanwezig is, dan wordt de algemene vergadering geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.5 - Aandeelhoudersbesluiten - Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering. Een aandeelhouder van wie het stemrecht is opgeschort, is niet gerechtigd tot uitoefening van het stemrecht.
2. Behalve de hierna onder 3.1 vermelde besluiten worden besluiten genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 3.1.a Besluiten tot:
 1. uitgifte, het vaststellen van de koers en verdere voorwaarde van de uitgifte en het uitsluiten van het voorkeursrecht voor een uitgifte, als bedoeld in artikel 5.2 respectievelijk 5.3 respectievelijk 5.4;

2. aanwijzing van een ander orgaan tot bevoegd orgaan tot uitgifte en het uitsluiten van het voorkeursrecht voor een uitgifte aan een ander orgaan;
 3. machtiging voor de inkoop als bedoeld in artikel 5.7 lid 3 alsmede het besluit tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan dat tot het besluiten van machtiging voor de inkoop bevoegd is;
 4. vervreemding van eigen aandelen als bedoeld in artikel 5.8;
 5. kapitaalvermindering als bedoeld in artikel 5.9;
 6. benoeming van een bestuurder als bedoeld in artikel 9.2 lid 1;
 7. benoeming van een commissaris als bedoeld in artikel 9.9 lid 1;
 8. juridische fusie;
 9. juridische splitsing;
 10. wijziging van de statuten;
 11. ontbinding;
 12. goedkeuring van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 9.5;
- moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste zestig procent (60 %) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste zestig procent (60 %) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 3.1.b. Besluiten tot:
1. schorsing of ontslag van een bestuurder als bedoeld in artikel 9.2 lid;
 2. schorsing of ontslag van een commissaris als bedoeld in artikel 9.8 lid 4;
- moeten worden genomen met een meerderheid van twee/derde ($2/3^e$) van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
- 3.2 Als in een vergadering als bedoeld in lid 3.1 niet het voor een besluit vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan het besluit niet worden genomen.
4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
 6. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Of een stem (geldig) is uitgebracht is niet relevant voor de bepaling welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is.

7. Ten aanzien van de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, is het bepaalde in artikel 2:24d Burgerlijk Wetboek van toepassing. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Of een stem (geldig) is uitgebracht is niet relevant voor de bepaling welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is. Aandeelhouders van wie de stemrechten en/of de vergaderrechten zijn opgeschort, tellen niet mee voor het bepalen welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 8.6 - Besluitvorming buiten vergadering

Tenzij er certificaathouders zijn, kunnen ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten worden genomen. Besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Bestuurders en commissarissen hebben het recht een raadgevende stem uit te brengen.

Artikel 8.7 - Jaarlijkse vergadering

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden.

Artikel 8.8 - Algemene vergadering bij sterke vermogensdaling

Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de naamloze vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 9.1 - Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 - Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Bestuurders kunnen ook worden geschorst door de raad van commissarissen.
Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of het ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Beloning

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door

de algemene vergadering, na advies te hebben ingewonnen van de raad van commissarissen.

In het beleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van dit beleid, vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.4 - Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen.
Het bestuur is verplicht jaarlijks in de maand november een begroting en investeringsplan voor het daaropvolgende kalenderjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Commissarissen.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren beleid op (i) financieel beleid, (ii) sociaal beleid, (iii) economisch beleid en/of (iv) personeelsbeleid.
Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. 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 vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen en als deze niet in functie is wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 9.5.1 - Goedkeuring raad van commissarissen voor bestuursbesluiten

1. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de raad van commissarissen voor besluiten tot:
 - a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen (inclusief huren), vervreemden (inclusief verhuren) en bezwaren van registergoederen alsmede van het stichten en/of ingrijpend verbouwen van opstallen;

- b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet;
 - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt;
 - d. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van:
 - 1. het nemen van maatregelen betreffende het nakomen van contracten;
 - 2. gedingen, maatregelen en/of overeenkomsten die binnen de dagelijkse werkzaamheden van de onderneming vallen (bezwaar- en beroepsprocedures)
 - 3. het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
 - e. rechtshandelingen, van welke aard ook, boven een bedrag ad vijf honderd duizend euro (€ 500.000,00), tenzij het betreft handelingen als bedoeld in het in artikel 9.4 lid 1 genoemde investeringsplan, mits dat betreffende investeringsplan door de raad van commissarissen is goedgekeurd
 - f. het verlenen van volmacht aan procuratiehouders en het vaststellen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 - g. het nemen van besluiten waartoe de raad van commissarissen heeft besloten dat deze aan zijn goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de raad van commissarissen moet de betreffende bestuursbesluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan het bestuur worden medegedeeld.
2. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.5.2 - Goedkeuring algemene vergadering voor bestuursbesluiten

- 1. Het bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 - a. het aangaan van rechtshandelingen die een belang van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te boven gaan;
 - b. het (gedeeltelijk) verplaatsen, wijzigingen of beëindigen van de kernactiviteiten van de Vennootschap of een dochtervennootschap, zoals beschreven in de alsdan van toepassing zijnde statuten van de Vennootschap of de betreffende dochtervennootschap;

- c. strategische en/of belangrijke beslissingen op basis van de eisen van het aanbestedingsrecht voor inbesteding (de algemene vergadering dient doorslaggevende invloed te kunnen uitoefenen op belangrijke beslissingen en strategische doelstellingen van de Vennootschap om aan de aanbestedingsrechtelijke uitzondering voor inbesteding te kunnen voldoen);
 - d. het vervreemden (inclusief het inbrengen in een andere rechtspersoon) of beëindigen van (een deel van) de onderneming van de Vennootschap;
 - e. het vervreemden (inclusief het inbrengen in een andere rechtspersoon) en/of bezwaren van (een deel van) de onroerende zaken;
 - f. het oprichten van of deelnemen in een dochtervennootschap of een andere rechtspersoon alsmede het aangaan van samenwerkingsverbanden die geen rechtspersoon zijn;
 - g. het wijzigen van de statuten van de vennootschap en/of een dochtervennootschap of een rechtspersoon waarbij de vennootschap betrokken is;
 - h. het aangaan van aandeelhouders- of samenwerkingsovereenkomsten namens de vennootschap;
 - i. het regelen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de directie;
 - j. aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - k. het ten aanzien van één of meer werknemers afwijken van de van toepassing zijnde cao, met dien verstande dat de werknemers die bij of na oprichting van de vennootschap in loondienst zijn "overgegaan" van de gemeente Emmen naar de vennootschap, gedurende hun dienstverband met de vennootschap de gemeentelijke cao (de CAR-UWO) blijven volgen;
 - g. het nemen van besluiten waartoe de algemene vergadering of de raad van commissarissen heeft besloten dat deze aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van moet de betreffende bestuursbesluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan het bestuur worden medegedeeld.
 - l. bestuursbesluiten terzake de bovengenoemde onderwerpen die door het bestuur van de Vennootschap worden genomen in hoedanigheid van het bestuur van een of meer van de dochtervennootschappen.
2. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor besluiten over een belangrijke verandering in de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, als bedoeld in artikel 2:107a lid 1 Burgerlijk Wetboek, waaronder in elk geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele

- onderneming aan een derde, waaronder begrepen het vervreemden van een zelfstandig onderdeel van de onderneming;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap door haar of een dochtermaatschappij.
3. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in de leden 1 en 2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 - Vertegenwoordiging

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
- 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend en aan iedere bestuurder met de titel algemeen directeur.
- 3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 - Belet of ontstentenis

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 de raad van commissarissen en als deze niet in functie is door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

Artikel 9.8 - Raad van commissarissen

1. raad van commissarissen

De vennootschap heeft een raad van commissarissen.

2. profielschets

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

De eerste profielschets wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Voor iedere wijziging van de profielschets heeft de raad van commissarissen de goedkeuring nodig van de algemene vergadering.

3. samenstelling

De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering, op basis van de in lid 2 bedoelde profielschets, vast te stellen aantal natuurlijke personen.

4. benoeming, schorsing en ontslag

- a. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op basis van de in lid 2 bedoelde profielschets.
- b. Ieder lid van de raad van commissarissen kan door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of het ontslag, dan eindigt de schorsing.
- c. De commissarissen treden periodiek (na vier jaar) af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Iedere aldus aftredende commissaris kan éénmaal worden herbenoemd en kan derhalve in totaal maximaal acht (8) jaar zitting hebben in de raad van commissarissen. De eerst benoemde commissarissen die volgens het rooster na drie (3) jaar of minder aftreden of een commissaris die tussentijds in benoemd en wiens eerste termijn drie jaar of korter heeft geduurd, kan tweemaal worden herbenoemd en kan derhalve in totaal maximaal elf (11) jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.

Artikel 9.9 - Beloning

De algemene vergadering kan besluiten aan de commissarissen een bezoldiging toe te kennen. De bezoldiging van ieder lid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.10 - Taak en bevoegdheden

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan.
3. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

Artikel 9.11 - Werkwijze en besluitvorming

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris.
2. De raad van commissarissen vergadert telkens wanneer de voorzitter, dan wel ten minste twee andere commissarissen,

dan wel het bestuur dit nodig acht. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

3. In het geval de raad van commissarissen dit wenst zijn bestuursleden gehouden de vergadering van de raad van commissarissen bij te wonen en de raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.
4. De raad van commissarissen vergadert samen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dit nodig acht.
5. De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling, de werkwijze en de besluitvorming binnen de raad van commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt het reglement en elke wijziging daarin met de algemene vergadering.

Artikel 9.12 - Tegenstrijdig belang

Een commissaris 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 vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 9.13 - Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overige commissarissen, of is de enige overgebleven commissaris, tijdelijk met het toezicht belast.

Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht belast.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders en/of commissarissen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van

artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht, voor zover dat beleid respectievelijk toezicht uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid respectievelijk toezicht aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
4. De algemene vergadering verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd en zo deze daartoe niet overgaat is het bestuur verplicht de opdracht te verlenen. De algemene vergadering kan de opdracht te allen tijde intrekken en deze aan een andere deskundige verlenen.
5. De deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
6. Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in lid 4 van dit artikel bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan een ander dan de aldaar bedoelde deskundige worden verleend.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering maar dient - gezien de aard van de werkzaamheden van de vennootschap - in principe te worden gereserveerd. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat resultaat gehaald met het uitvoeren van openbare taken binnen het doel van de vennootschap, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) om te worden besteed aan andere (openbare) taken.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen van winst doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden, met dien verstande dat niet tot uitkering kan worden overgegaan indien en voor zover de vennootschap niet in haar eigen financieringsbehoefte kan voorzien, tenzij de algemene vergadering unaniem (in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is) besluit dat deze beperking tot uitkering niet van toepassing is.
3. Uitkering van winst vindt pas plaats na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het bepaalde in lid 2 is voldaan. Tot de uitkering van een interim-dividend wordt besloten door de algemene vergadering. Op tussentijdse winstuitkering is verder het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK 12. OVERGANGSBEPALING

Artikel 12.1 - Overgangsbepaling eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december tweeduizend achttien. Deze bepaling vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen

De oprichters verklaarden ten slotte:

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt vijf en veertig duizend euro (€ 45.000,00), verdeeld in vier honderd vijftig (450) aandelen, elk nominaal groot een honderd euro (€ 100,00).
b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter voor het geheel.
c. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal is in geld volgestort, welke storting hierbij voor zoveel nodig wordt aanvaard. Aan deze akte is een verklaring als bedoeld in artikel 2:93a lid 1 Burgerlijk Wetboek vastgemaakt.
2. Tot bestuurders worden benoemd:
*
3. Tot leden van de raad van commissarissen worden benoemd:
- * in de functie van voorzitter;
- * in de functie van *; en
- * in de functie van *.
4. Aan de hiervoor onder 1, 2 en 3 vermelde rechtshandelingen is de vennootschap verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:93 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
5. Namens de vennootschap is overeengekomen, dat de kosten van haar oprichting voor haar rekening zullen komen.
6. Het eerste adres van de vennootschap is: 7811 AP Emmen, Raadhuisplein 1.

Het correspondentieadres is: 7800 RA Emmen, Postbus 30001.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Emmen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan de verschenen

personen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

De verschenen personen hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.