



Datum : 12 september 2014

Onderwerp : Concept-statuten

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Werkcorporatie Noordoostpolder B.V.**
- 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Emmeloord.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. Het doel van de vennootschap is:
 - a. het in het kader van de Participatiewet bevorderen van de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die in de toegang tot de arbeidsmarkt worden belemmerd, dit in aansluiting op de ook op deze doelstelling gerichte activiteiten van de Gemeente Noordoostpolder;
 - b. het in het kader van Participatiewet initiëren, organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op de re-integratie van werklozen, alsmede de re-integratie van arbeidsgehandicapten, dit in aansluiting op de ook op deze doelstelling gerichte activiteiten van de Gemeente Noordoostpolder;
 - c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- 2.2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen:
 - a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van het bestuur over en het houden van toezicht op andere vennootschappen en ondernemingen;
 - b. het verkrijgen, exploiteren, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
 - c. het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredieten zomede het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen dan de vennootschap.
- 2.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouder(s).
- 2.4. De vennootschap zal ten minste negentig procent (90%) van haar werkzaamheden ten behoeve van de Gemeente Noordoostpolder verrichten.
- 2.5. Bij de uitoefening van haar werkzaamheden zal de vennootschap er steeds voor zorg dragen dat zij zal (blijven) voldoen aan de voorwaarden die in het aanbestedingsrecht worden gesteld om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling op de plicht tot aanbesteding op basis van inhouse opdrachtverlening.

Aandelenkapitaal.

Artikel 3.

- 3.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (€1,00).
- 3.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:
 - de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Noordoostpolder, kantoorhoudend te 8302 BW Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 32170205, hierna te noemen: "**Gemeente Noordoostpolder**";
 - een rechtspersoon, waarin uitsluitend de Gemeente Noordoostpolder deelneemt;
 - een rechtspersoon, waarvan uitsluitend de Gemeente Noordoostpolder lid is;
 - stichtingen, indien de bestuurders van die stichtingen uitsluitend door de Gemeente Noordoostpolder worden benoemd en ontslagen en welker vermogen bij liquidatie uitsluitend ter beschikking van de Gemeente Noordoostpolder komt;
 - de vennootschap zelf.
- 3.3. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 3.2 zal gaan voldoen bericht dit aan de directie. Een aandeelhouder die niet (meer) aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 3.2 voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort.
- 3.4. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de andere aandeelhouder(s), met dien verstande dat de aanbieder:
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
 - b. alle aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt zodat hij is ontheven van de kwaliteitseis.Het bepaalde in artikel 13 tot en met artikel 15 is op deze verplichte aanbieding van de aandelen van toepassing, tenzij daarvan in dit artikel wordt afgeweken.
- 3.5. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 3.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 3.3 bepaalde, het vergader- en stemrecht (slechts) kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap of tot statutenwijziging waarbij tenminste:
 - a. het doel van de vennootschap zodanig wordt gewijzigd, dat de vennootschap niet meer bevoegd is de in de doelomschrijving beschreven doelstelling te bevorderen of uit te oefenen, en
 - b. het in artikel 3.2 bepaalde komt te vervallen.
- 3.6. Zodra vaststaat dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij – die tot die aanbieding verplicht zijn – daarvan binnen een maand mededeling te doen aan de directie, onder opgaaf van het aantal aandelen.
- 3.7. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 3.6 bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij de betreffende aandeelhouder(s) in

gebreke heeft gesteld. Deze machtiging vervalt één jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan van de verplichting tot aanbieding.

Artikel 4.

- 4.1. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
- 4.2. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Aandelhoudersregister.

Artikel 5.

- 5.1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 6.

- 6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.
- 6.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
- 6.3. Het bepaalde in artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
- 6.5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de directie het zal hebben opgevraagd.
- 7.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 7.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van de directie.
- 7.4. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting

kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding.

Eigen aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 8.2. De directie beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 8.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

- 9.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.2. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik.

Artikel 10.

- 10.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 10.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd.

Pandrecht.

Artikel 11.

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 12.

Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Blokkeringsregeling.

Artikel 13.

- 13.1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel 13 bepaalde vereist van de directie. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, kan generlei overdracht plaatsvinden aan een verkrijger, die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3.2.
- 13.2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan – hierna te noemen: de '**verzoeker**' – geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
- 13.3. De directie is verplicht een directievergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van de in artikel 13.2 bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud

van die kennisgeving vermeld. Het door de directie genomen besluit wordt onverwijld aan de verzoeker schriftelijk meegedeeld.

- 13.4. Indien de directie de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.
- 13.5. Indien:
- a. niet binnen de in artikel 13.3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;
 - b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen; of
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de directie gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
- 13.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de directie aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld met inachtneming van het in artikel 15 van de statuten bepaalde.
- 13.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 13.8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
- a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;
 - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap in alle andere gevallen.

Aanbiedingsverplichtingen.

Artikel 14.

- 14.1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen:
- a. indien een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - b. indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt ontbonden;
 - c. indien de aandelen in de vennootschap ten gevolge van een juridische fusie of splitsing overgaan;
 - d. in geval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
- 14.2. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in artikel 14.1 bestaat is het bepaalde in artikel 13 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden:
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;

- b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
- 14.3. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in dit artikel 14 niet nakomt is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.
- 14.4. Indien een aandeelhouder niet binnen zes maanden nadat de verplichting als bedoeld in artikel 14.1 is ontstaan overgaat tot aanbieding als in dit artikel 14 omschreven, wordt de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is de vennootschap ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge dit artikel 14 juncto artikel 13 aangeboden aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in artikel 14.3 ontheven.

Koopprijs.

Artikel 15.

- 15.1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de mede-aandeelhouders.
- 15.2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzieningenrechter van het arrondissement waarbinnen de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.
- 15.3. De in artikel 15.2 bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

Directie.

Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directieteam, bestaande uit een of meer leden.
- 16.2. Het aantal leden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan in het bijzonder één of meer leden de titel algemeen directeur toekennen en deze met bijzondere taken en bevoegdheden bekleden.
- 16.3. De leden van het directieteam worden benoemd door de algemene vergadering.
- 16.4. Ieder lid van het directieteam kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 16.5. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het directieteam wordt vastgesteld door de algemene vergadering waar er geen bezoldiging plaatsvindt indien een lid van het directieteam de werkzaamheden uitvoert als verlengstuk van een functie die wel bezoldigd is

Taak directie. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 17.

- 17.1. Het directieteam is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de algemene vergadering. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het directieteam zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 17.2. Alle besluiten van het directieteam worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 17.3. Besluiten van het directieteam kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden.
- 17.4. In geval van ontstentenis of belet van een lid zijn de andere leden tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- 17.5. Een lid van het directieteam neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien 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.

Vertegenwoordiging.

Artikel 18.

- 18.1. Het directieteam is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 18.2. Het directieteam kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het directieteam bepaald.

Beperkingen bevoegdheid directieteam.

Artikel 19.

- 19.1. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van het directieteam strekkende tot:
 - a. de vaststelling van een jaarlijks bedrijfsplan, mede omvattende een investerings- en financieringsplan;
 - b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, voor zover hierin niet is voorzien in het sub a. genoemde investeringsplan;
 - c. (des)investeringen voorzover hierin niet is voorzien in het sub a. genoemde investeringsplan;
 - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het brengen van wijziging in en het beëindigen van zodanige deelneming;
 - f. het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen;
 - g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, leasen, huren en verhuren en opzeggen van huur van registergoederen, het vestigen, wijzigingen en/of afstand doen van beperkte rechten op registergoederen, alsmede het vestigen van (stil) pandrecht op goederen;
 - h. het stichten, amoveren, uitbreiden en verbouwen van gebouwen;

- i. het vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, het territoriaal dan wel branchegericht uitbreiden van activiteiten en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het overdragen, in welke zin ook, al dan niet gedeeltelijk van de vennootschap of het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de vennootschap;
- j. het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur;
- k. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen en het berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van overeenkomsten van bindend advies -een en ander voorzover niet verplicht ingevolge algemene voorwaarden-, alsmede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
- l. het aangaan of beëindigen van een aanmerkelijk aantal arbeidsovereenkomsten tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek alsmede het verhogen van salarissen, anders dan volgens gebruikelijk indexeringen en/of reguleren salarisverhogingen;
- m. het toekennen van tantièmes, gratificaties en/of pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst;
- n. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van werknemers;
- o. het verrichten van handelingen, anders dan hiervoor bedoeld, waardoor de vennootschap voor langer dan twee jaar wordt gebonden;
- p. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, daaronder begrepen het doen van investeringen of namens en voor rekening van de vennootschap aangaan van een verplichting of geheel van verplichtingen, waarvan het onderwerp een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag of vastgestelde waarde te boven gaat;
- q. het verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen of afstand doen van zekerheden;
- r. het vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
- s. bestemming van de winst;
- t. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- u. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- v. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het directieteam en de vennootschap;
- w. het doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surséance van betaling;
- x. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- y. het aangaan en wijzigingen van een rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en een vennootschap of onderneming waarbij een lid van de raad van toezicht en of het directieteam van de vennootschap in de zin van de wet is betrokken anderzijds;
- z. het vaststellen en wijzigingen van de door de vennootschap gehanteerde tarieven en voorwaarden.

- 19.2. Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het in het vorige lid bepaalde geen afbreuk worden gedaan.
- 19.3. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 19.1 zijn vermeld aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het directieteam te worden medegedeeld.
- 19.4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het directieteam niet aan.
- 19.5. Het directieteam dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het directieteam is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming.

Toezichthoudend of adviserend orgaan.

Artikel 20.

- 20.1. Het bestuur heeft de mogelijkheid om een raad van toezicht of een ander adviserend orgaan in te stellen.
- 20.2. Het bestuur zal een overeenkomst aangaan met het in te stellen orgaan.
- 20.3. De leden van de raad van toezicht of het in te stellen orgaan dienen een relatie/binding te hebben met het werkgebied van de werkcorporatie en te bestaan uit een gedifferentieerde afvaardiging van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en een lid namens de Gemeente Noordoostpolder.
- 20.4. De algemene vergadering kan een bezoldiging vaststellen voor de leden van de raad van toezicht of het in te stellen orgaan

Artikel 21.

- 21.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het directieteam een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het directieteam ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 21.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het directieteam; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 21.4. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan het directieteam bevoegd.
- 21.5. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- 21.6. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het directieteam.
- 21.7. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de

algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.

- 21.8. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in artikel 21.4 kan de algemene vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot onderzoek gedaan wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en financiële boekhouding plaatsvindt.

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 22.

- 22.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het jaarverslag wordt door het directieteam vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 22.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een lid van het directieteam. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een lid van het directieteam voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering. De algemene vergadering kan daarnaast bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een lid van de raad van toezicht voor het door hem gehouden toezicht in het betreffende boekjaar, voor zover dat toezicht blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
- 22.3. De vennootschap voldoet aan verplichtingen tot openbaarmaking van haar jaarrekening na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Winst.

Artikel 23.

- 23.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 23.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het directieteam geen goedkeuring heeft verleend. Het directieteam weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 23.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de leden van het directieteam die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is het lid van het directieteam die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen

uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien het directieteam de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 23.3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

- 23.4. Met een lid van het directieteam wordt voor de toepassing van artikel 23.3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
- 23.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 23.5 worden afgeweken.
- 23.6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.
- 23.7. De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande leden van dit 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Algemene vergadering

Artikel 24.

- 24.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig 9 buiten vergadering besloten.
- 24.2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het directieteam dat nodig acht. Het directieteam is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het directieteam is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het directieteam het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het directieteam treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.. Indien het directieteam geen uitvoering geeft aan het verzoek zodanig dat de vergadering binnen de gestelde termijn kan worden gehouden, kunnen de in de derde zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit artikel 24.2 worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.
- 24.3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

- 24.4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, het directieteam en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.
- 24.5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 24.6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronische communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
- 24.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 24.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.
- 24.9. a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige leden uit hun midden een voorzitter aan.
- b. Indien niet volgens sub a in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door een lid van het directieteam aan te wijzen of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 24.10. Het directieteam heeft als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 24.11. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Certificaten van aandelen.

Artikel 25.

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Vergadergerechtigden.

Artikel 26.

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders. Vruuchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats.

Artikel 27.

- 27.1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en het directieteam voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 27.2. Het directieteam houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het directieteam niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het directieteam verstrekt. De aantekeningen liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht

toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming.

Artikel 28.

- 28.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
- 28.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt.
- 28.3. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen.
- 28.4. Voor de toepassing van artikel 28.3 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.
- 28.5. Het directieteam kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit 28, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
- 28.6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 28.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 29.

- 29.1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
- 29.2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
- 29.3. Het directieteam wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 30.

- 30.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist

- 30.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 30.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, maar niet eerder dan acht dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 30.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.
- 30.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
- 30.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.
- 30.5. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden aan wiens rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 30.6. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende eis, verplichting of regeling:
- a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding;
 - b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap;
 - c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen;
 - d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Vereffening.

Artikel 31.

- 31.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.
- 31.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 31.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 31.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 32.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Eerste boekjaar.

Artikel 33.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december tweeduizend vijftien.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte:

A. DIRECTIETEAM, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal zijn, in afwijking van het bepaalde in artikel 3 van deze statuten, tot directieteam van de vennootschap benoemd:
 - a. Eelke de Vries;
 - b. Kristiaan Strijker;
 - c. Onno Vermooten.
2. Bij de oprichting is geplaatst één (1) aandeel, genummerd 1, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van één euro (€ 1,00).
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Gemeente Noordoostpolder, voornoemd.
4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B vermeld. Waar daarbij sprake is van:
 - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
 - de oprichter, wordt daaronder verstaan de Gemeente Noordoostpolder, voornoemd.

B. STORTING IN GELD. UITGESTELDE STORTINGSPLICHT.

De vennootschap en de oprichter zijn overeengekomen:

1. dat de oprichter de geplaatste aandelen zal volstorten in geld;
2. dat de oprichter op het geplaatste aandeel het nominale bedrag van één euro (€ 1,00) zal storten;
3. dat de oprichter voormeld bedrag niet zal storten bij oprichting, maar pas nadat de vennootschap het bedrag zal hebben opgevraagd.

C. OPRICHTINGSKOSTEN.

De kosten van oprichting worden door de vennootschap gedragen.