

OPRICHTING

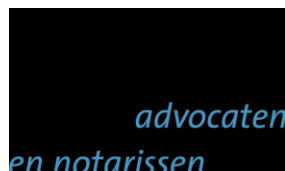
van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.,
gevestigd te Arnhem

Heden, [**] tweeduizend achttien, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd
notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

[**], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **provincie Gelderland**, gevestigd te Arnhem, met adres: (6811 CG) Arnhem, Markt 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51468751;
2. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Apeldoorn**, kantoorhoudend te (7311 LG) Apeldoorn, Marktplaats 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08223882;
3. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Gemeente Ede**, kantoorhoudend te (6711 DD) Ede (Gelderland), Bergstraat 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09215646;
4. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Ermelo**, kantoorhoudend te (3851 NT) Ermelo, Raadhuisplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08217014;
5. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Barneveld**, kantoorhoudend te (3771 ER) Barneveld, Raadhuisplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50313851;
6. de rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam: **Gemeente Nunspeet**, kantoorhoudend te (8071 G) Nunspeet, Markt 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52584372;



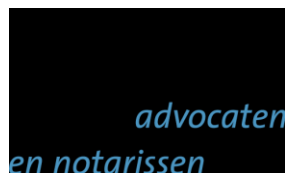
7. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Putten**, kantoorhoudend te (3881 BZ) Putten, Fontanusplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08216960;
8. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Epe**, kantoorhoudend te (8161 EE) Epe, Marktplaats 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50483714;
9. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Harderwijk**, kantoorhoudend te (3841 AA) Harderwijk, Havendam 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50197576;
10. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Elburg**, kantoorhoudend te (8081 LA) Elburg, Zuiderzeestraatweg Oost 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08218414;
11. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Oldebroek**, kantoorhoudend te (8096 CP) Oldebroek, Raadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08223460, en
12. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Heerde**, kantoorhoudend te (8181 ET) Heerde, Eperweg 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08213234.

Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit [twaalf (12)] onderhandse akten van volmacht, welke volmachten aan deze akte worden gehecht.

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende:

- a. dat het college van burgemeester en wethouders van voormelde gemeenten een ontwerpbesluit tot het oprichten van na te noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de respectievelijke raden van voormelde gemeenten hebben gestuurd en dat het college van gedeputeerde staten van de Provincie een ontwerpbesluit tot het oprichten van na te noemen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan provinciale staten van de Provincie heeft gestuurd;
- b. dat de respectievelijke raden van voormelde gemeenten geen wensen en bedenkingen ter kennis van de respectievelijke colleges van burgemeester en wethouders van voormelde gemeenten hebben gebracht en dat provinciale staten van de Provincie geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college van gedeputeerde staten van de Provincie heeft gebracht;
- c. dat de colleges van burgemeester en wethouders van voormelde gemeenten alsmede het college van gedeputeerde staten van de Provincie hebben besloten tot het oprichten van na te noemen besloten vennootschap met



beperkte aansprakelijkheid, van welke besluitvorming blijkt uit [**]
besluiten, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht,
ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de
navolgende statuten:

STATUTEN.

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **algemene vergadering:** i) het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders van de vennootschap alsmede ii) de vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- **gemeenten:** gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten;
- **Jaarplan:** het jaarplan als bedoeld in artikel 19.3;
- **meerjarenprogramma:** het meerjarenprogramma als bedoeld in artikel 19.2;
- **meerjarenbegroting:** de meerjarenbegroting als bedoeld in artikel 19.2
- **vakantiepark:** een aaneengesloten kampeerterrein of recreatieterrein met verblijfsaccommodaties primair gericht op verblijfsrecreatie;
- **vennootschap:** Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.;
- **vergadergerechtigden:** degenen die vergaderrecht hebben;
- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Naam, zetel.

Artikel 2.

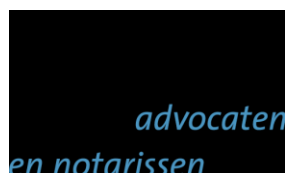
- 2.1. De vennootschap draagt de naam: **Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.**
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Arnhem.

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. Het doel van de vennootschap is:
 - a. vakantieparken binnen het grondgebied van de gemeenten te revitaliseren, te herstructureren en/of te transformeren in samenwerking met onder meer de gemeenten, de provincie Gelderland en gerechtigden tot betrokken vakantieparken;
 - b. het beschikbaar stellen van financiering en/of (gebruiksrechten op) gronden aan derden ten behoeve van het revitaliseren, herstructureren

- en/of transformeren van vakantieparken binnen het grondgebied van de gemeenten;
- c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, beheren, verhuren, pachte, verpachten en/of anderszins exploiteren van registergoederen, in verband met de revitalisatie of transformatie van een vakantiepark alsmede de ontwikkeling van de inrichting van een vakantiepark en het daaromheen liggende gebied, alsmede het herontwikkelen van het vakantiepark waaronder tevens begrepen het beëindigen en/of wijzigen van de bestemming van de betrokken registergoederen voor het gebruik als vakantiepark;
 - d. het leveren van expertise en advies aan ondernemers, verenigingen van eigenaars, overige samenwerkingsvormen van belanghebbenden bij een vakantiepark en de gemeenten;
 - e. het faciliteren van (vrijwillige) ruilverkaveling, en
 - f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- 3.2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen:
- a. het fungeren als uitvoeringsorganisatie van de aandeelhouders met betrekking tot hun privaatrechtelijke handelen voor revitaliseren, herstructureren en/of transformeren van een vakantiepark;
 - b. het verstrekken van garanties en financiële bijdragen alsmede het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredieten zomedet het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen dan de vennootschap;
 - c. het beheren van (gebruiksrechten op) gronden, gelden, bouwrechten, ontwikkelrechten en emissierechten in verband met het revitaliseren, herstructureren en/of transformeren van een vakantieparkal dan niet ten behoeve van compensatie van derden en/of herverkaveling; en
 - d. 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.
- 3.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders.
- 3.4. 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 aan haar worden gesteld om opdrachten van haar



aandeelhouders verleend te kunnen krijgen met gebruikmaking van de vrijstelling op de plicht tot aanbesteding.

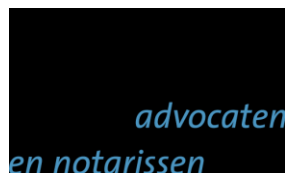
Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (€1,00).
- 4.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:
 - i. Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen in de zin van artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek;
 - ii. rechtspersonen waarvan een of meer Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen middellijk of onmiddellijk alle zeggenschapsrechten houden;
 - iii. stichtingen, indien de bestuurders van de desbetreffende stichting(en) uitsluitend door een of meer Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen worden benoemd en ontslagen en welker vermogen bij liquidatie uitsluitend ter beschikking komt van een of meer Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen;
 - iv. de vennootschap zelf.
- 4.3. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 4.2 zal gaan voldoen bericht dit aan de directie. Een aandeelhouder die niet (meer) aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 4.2 voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort.
- 4.4. 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 14 tot en met artikel 16 is op deze verplichte aanbieding van de aandelen van toepassing, tenzij daarvan in dit artikel wordt afgeweken.

- 4.5. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 4.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 4.3 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 4.2 bepaalde komt te vervallen.
- 4.6. 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.
- 4.7. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 4.6 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 5.

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

Aandeelhoudersregister.

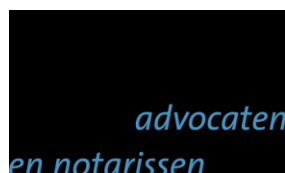
Artikel 6.

- 6.1. 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.
- 6.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 7.

- 7.1. 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.
- 7.2. 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.



- 7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 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.
- 7.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
- 7.5. 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 8.

- 8.1. 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 behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de directie het zal hebben opgevraagd.
- 8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van de directie.
- 8.4. 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.

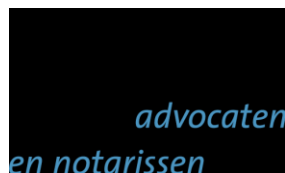
Artikel 9.

- 9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2. De directie beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 9.3. 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 10.

- 10.1. 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.

- 10.2. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik.

Artikel 11.

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

Pandrecht.

Artikel 12.

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 13.

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 14.

- 14.1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel 14 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 4.2.
- 14.2. 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.
- 14.3. De directie is verplicht een directievergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van de in artikel 14.2 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.
- 14.4. Indien de directie de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.
- 14.5. Indien:
- a. niet binnen de in artikel 14.3 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.
- 14.6. 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 16 van de statuten bepaalde.
- 14.7. 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.
- 14.8. 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 15.

- 15.1. 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 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn.



- 15.2. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in artikel 15.1 bestaat is het bepaalde in artikel 14 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.
- 15.3. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in dit artikel 15 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.
- 15.4. Indien een aandeelhouder niet binnen zes maanden nadat de verplichting als bedoeld in artikel 15.1 is ontstaan overgaat tot aanbieding als in dit artikel 15 omschreven, is 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 15 juncto artikel 14 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 15.3 ontheven.

Koopprijs.

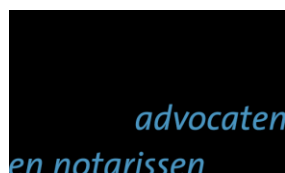
Artikel 16.

- 16.1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de mede-aandeelhouders.
- 16.2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.
- 16.3. De in artikel 16.2 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 17.

- 17.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren.
- 17.2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan één of meer directeuren de titel 'algemeen



- directeur', of een andere titel, toekennen en deze met bijzondere taken en bevoegdheden bekleden, alsmede die titel ook weer ontnemen.
- 17.3. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan voor de benoeming van een lid van de directie een niet bindende voordracht doen aan de algemene vergadering.
- 17.4. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen bij en besluite dat is genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen, ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal.
- 17.5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de raad van commissarissen. Het bezoldigingsbeleid mag niet in strijd zijn met uit de Wet normering topinkomens, of daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voortvloeiende normen voor bezoldigingen ook als die normen niet van toepassing zijn voor voormelde functionarissen van de vennootschap.

Taak directie. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 18.

- 18.1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 18.2. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 18.3. In het bijzonder behoort tot de taak van het bestuur het dagelijks-, portfolio, financieel- en risicobeheer ter uitvoering van het meerjarenprogramma en het Jaarplan binnen de daartoe door de algemene vergadering vastgestelde kaders en reglementen.
- 18.4. Alle besluiten van de directie worden genomen met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 18.5. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde directeuren.
- 18.6. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- 18.7. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
- a. schorsing;
 - b. ziekte;



- c. onbereikbaarheid,
in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
- 18.8. Een directeur 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 directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Strategische planvorming en verantwoording.

Artikel 19

- 19.1. De algemene vergadering stelt op initiatief van de directie en de raad van commissarissen gezamenlijk dan wel op initiatief van een of meer aandeelhouders de strategie voor de vennootschap vast en kan besluiten deze te wijzigen.
- 19.2. De directie stelt periodiek een meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting op. Het meerjarenprogramma bevat op hoofdlijnen het strategisch en tactische plan van de vennootschap, ter uitvoering van de vigerende strategie, voor een periode van ten minste vier (4) jaar. De meerjarenbegroting bevat budgetten en investeringen die aansluiten op het meerjarenprogramma. In het meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting worden voorts die onderwerpen opgenomen en die mededelingen gedaan die de algemene vergadering wenselijk acht en welke schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.
- Het concept voor het meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.
- De algemene vergadering stelt het meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting daarna vast en kan besluiten tot wijziging daarvan.
- De directie zal zoveel mogelijk conform het vastgestelde meerjarenprogramma en de vastgestelde meerjarenbegroting handelen.
- Jaarlijks evalueert de algemene vergadering met de directie de uitvoering van het vigerende meerjarenprogramma en meerjarenbegroting.
- De algemene vergadering kan door een daartoe strekkend schriftelijk besluit de in dit artikel opgenomen verplichting voor de directie tot het opstellen van een meerjarenprogramma en meerjarenbegroting opheffen alsmede, na opheffing daarvan, deze verplichting weer instellen.

- 19.3. Jaarlijks stelt de directie voor de vennootschap een jaarplan voor het komende boekjaar op, dat past op het vigerende meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting. Onderdeel van het Jaarplan zijn in ieder geval een investeringsplan en liquiditeitsplanning. In het Jaarplan worden voorts die onderwerpen opgenomen als de algemene vergadering schriftelijk aan de directie heeft medegedeeld.

Het concept voor het Jaarplan wordt in beginsel uiterlijk vier maanden voor het einde van een boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Jaarlijks, in beginsel niet langer dan een maand voor het einde van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden waarin het Jaarplan voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld. In een dergelijke algemene vergadering zal tevens de uitvoering van het Jaarplan voor het lopende boekjaar worden geëvalueerd.

De directie zal zoveel mogelijk conform het vastgestelde Jaarplan handelen. De algemene vergadering kan door een daartoe strekkend schriftelijk besluit de in dit artikel opgenomen verplichting voor de directie tot het opstellen van het Jaarplan opheffen alsmede, na opheffing daarvan, deze verplichting weer instellen.

- 19.4. De directie zal twee maal per jaar een halfjaarrapportage zenden aan de aandeelhouders met betrekking tot de voortgang van het Jaarplan in het lopende boekjaar tot en met het einde van het desbetreffende half jaar. De directie zal in elke halfjaarrapportage ten minste die informatie opnemen als de algemene vergadering schriftelijk aan de directie heeft verzocht. De halfjaarrapportages zien op een door de algemene vergadering aangewezen periode van zes maanden en worden door de directie verzonden binnen een maand na afloop van die periode, of een andere periode als de algemene vergadering vaststelt. In de halfjaarrapportage wordt in ieder geval een risicoanalyse opgenomen voor iedere door de vennootschap verstrekte (en uitstaande) lening en garantie en wordt per verstrekte (en uitstaande) lening en garantie een historisch overzicht gegeven van de uitgangspunten bij het verstrekken van de lening dan wel garantie en de relevante ontwikkelingen sindsdien alsmede van de wijzigingen in de jaarlijkse risicoanalyse.

- 19.5. De directie legt in een AO/IC-beschrijving het geheel van organisatorische maatregelen vast dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatievoorziening in en omtrent de organisatie van de vennootschap en ordentelijke besluitvorming door haar organen alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Jaarlijks bespreekt de directie de opzet en werking van de in de AO/IC-beschrijving opgenomen processen met de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ter zake de inhoud van de AO/IC-beschrijving zowel algemene als concrete aanwijzingen verstrekken. Die aanwijzingen kunnen zich uitstrekken over alle gebieden die voor de vennootschap van belang zijn. De directie 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, in welk geval de directie de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.

- 19.6. De algemene vergadering stelt een investeringsreglement vast, waarin in elk geval de werkwijze, de procedures en de criteria die de directie hanteert bij het beslissen op aanvragen tot ondersteuning van derden door middel van het verstrekken van een garantie, financiële bijdrage en/of lening. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het investeringsreglement te wijzigen of op te heffen

Beperkingen bevoegdheid directie. Aanwijzingen. Inlichtingenplicht.

Artikel 20.

- 20.1. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de directie tot het honoreren van aanvragen tot ondersteuning van derden door middel van het verstrekken van een garantie, financiële bijdrage en/of lening dan wel het leveren van (gebruiksrechten op) gronden of andere registergoederen, behoudens voor zover een dergelijk besluit conform het investeringsreglement wordt genomen [en de raad van commissarissen haar goedkeuring heeft verleend aan een dergelijk besluit [met een financieel belang dat boven een daartoe door de algemene vergadering vastgestelde drempelwaarde gaat, welke drempelwaarde door of namens de algemene vergadering aan de directie schriftelijk is opgegeven]].
- 20.2. Goedkeuring van de algemene vergadering is voorts vereist voor besluiten van de directie strekkende tot:
- a. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden [met een financieel belang dat boven een daartoe door de algemene vergadering vastgestelde drempelwaarde gaat, welke drempelwaarde door of namens de algemene vergadering aan de directie schriftelijk is opgegeven] ;
 - b. het verstrekken van garanties [met een financieel belang dat boven een daartoe door de algemene vergadering vastgestelde

- drempelwaarde gaat, welke drempelwaarde door of namens de algemene vergadering aan de directie schriftelijk is opgegeven];
- c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, leasen, pachten, verpachten 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 [met een financieel belang dat boven een daartoe door de algemene vergadering vastgestelde drempelwaarde gaat, welke drempelwaarde door of namens de algemene vergadering aan de directie schriftelijk is opgegeven];
 - 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 stichten, amoveren, uitbreiden en verbouwen van gebouwen;
 - h. het vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het overdragen, in welke zin ook, van het bedrijf of een deel ervan of het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de vennootschap;
 - i. het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur als vermeld in artikel 21.2;
 - j. 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 voor zover niet verplicht ingevolge algemene voorwaarden-, alsmede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
 - k. 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;



- l. het toekennen van tantièmes, gratificaties en/of pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst;
- m. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van werknemers;
- n. het verrichten van handelingen, anders dan hiervoor bedoeld, waardoor de vennootschap voor langer dan twee jaar wordt gebonden;
- o. 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;
- p. het verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen of afstand doen van zekerheden;
- q. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- r. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- s. het doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surséance van betaling;
- t. (het doen van) een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- u. het aangaan en wijzigingen van een rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en (i) een vennootschap of onderneming waarbij een commissaris en of lid van de directie van de vennootschap als directeur, commissaris of financier dan wel (ii) een commissaris en of lid van de directie van de vennootschap is betrokken, anderzijds;
- v. het vaststellen en wijzigen van de door de vennootschap gehanteerde tarieven en voorwaarden;
- w. uitoefening van stemrecht op aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij van de vennootschap, alsook op aandelen in een deelneming, voor zover het een in artikel 20.1 vermeld of artikel 20.6 of artikel 20.7 bedoeld besluit betreft,

met dien verstande dat geen (additionele) goedkeuring is vereist voor rechtshandelingen van de directie als bedoeld in dit artikel 20.1 die passen binnen het vigerende meerjarenplan.

[PELS RIJCKEN OPMERKING: BOVENSTAANDE LIJST IS EEN SUGGESTIE TEN EINDE INVULLING TE GEVEN AAN HETGEEN IS BEPAALD IN ARTIKEL 4.1.1 VAN DE CONCEPT SOK. IS HET GEWENST DAT DEZE LIJST ZAL WORDEN INGEKORT OF UITGEBREID?]



- 20.3. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie als vermeld onder artikel 20.2 die wel passen binnen het vigerende maarjarenplan maar niet reeds expliciet in het vigerende Jaarplan zijn vermeld.
- 20.4. De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 20.1 of artikel 20.2 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie medegedeelde waarde niet te boven gaat.
- 20.5. Voor de toepassing van artikel 20.1 en artikel 20.6 geldt dat (i) met elkaar samenhangende (rechts)handelingen als één (rechts)handeling worden beschouwd en (ii) de desbetreffende bedragen beoordeeld moeten worden vanuit de waarde van de desbetreffende (rechts)handelingen voor de vennootschap.
- 20.6. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 20.1 zijn vermeld aan haar goedkeuring en/of die van de raad van commissarissen te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
- 20.7. Ook de raad van commissarissen is bevoegd andere besluiten van de directie dan die in artikel 20.1 zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen, indien en voor zover de algemene vergadering daartoe niet is overgegaan op grond van het bepaalde in de eerste zin van artikel 20.6 [en de algemene vergadering daartoe goedkeuring heeft verleend aan de raad van commissarissen]. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld. De algemene vergadering kan voorts bepalen dat besluiten die aldus aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen, niet meer aan die voorafgaande goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit heeft pas werking per het moment dat dit schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen is medegedeeld.
- 20.8. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 20.9. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering [en/of de raad van commissarissen]. Deze aanwijzingen kunnen zowel algemeen als concreet zijn en zich uitstrekken over alle gebieden die voor de vennootschap van belang zijn. De directie is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering [en/of de raad van commissarissen] op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de



vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in welk geval de directie de algemene vergadering en de raad van commissarissen schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.

[PELS RIJCKEN OPMERKING: DIT RECHT VAN DE ALGEMENE VERGADERING, KAN IN DE PRAKTIJK OOK ERVAREN WORDEN ALS EEN ACTIEVE VERPLICHTING OM DAAR GEBRUIK VAN TE MAKEN WAARDOOR DE BETROKKEN WETHOUDER / GEDPUTEERDE VAN EEN AANDEELHOUDER DOOR DE RAAD / PROVINCIALE STATEN AANGESPROKEN KAN WORDEN OVER DE REDEN VOOR HET AL DAN NIET UITOEFENEN VAN DIT RECHT. IS MET INACHTNEMING DAARVAN, DEZE AANWIJZIGINGSBEVOEGDHEID GEWENST?]

- 20.10. De directie en de raad van commissarissen zijn verplicht alle door de algemene vergadering verlangde inlichtingen te verschaffen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, in welk geval de directie respectievelijk de raad van commissarissen de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat zwaarwichtig belang.

Vertegenwoordiging.

Artikel 21.

- 21.1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Daarnaast wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
- hetzij een algemeen directeur;
 - hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren.
- 21.2. De directie 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 de directie bepaald.

Raad van commissarissen.

Artikel 22.

- 22.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen.
- 22.2. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Is het aantal commissarissen minder dan het vastgestelde aantal, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 22.3. Personen die deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders of een college van gedeputeerde staten van een van de aandeelhouders (dan



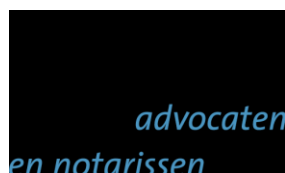
wel de publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 3.2 onder ii en iii).

- 22.4. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar en treden af volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster van aftreden. Een door het verstrijken van een benoemingstermijn aftredend lid kan eenmaal opnieuw worden benoemd.
- 22.5. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 22.6. De algemene vergadering kan een bezoldiging voor de leden van de raad van commissarissen vaststellen.
- 22.7. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie 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.
- 22.8. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 22.9. 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 één 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 voor rekening van de vennootschap.
- 22.10. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.
- 22.11. De raad van commissarissen heeft het recht een door de algemene vergadering benoemde directeur te schorsen. Het besluit tot schorsing moet hem schriftelijk met de motivering worden meegedeeld.
- 22.12. De raad van commissarissen is alsdan verplicht binnen een maand na het uitspreken van de schorsing een algemene vergadering bijeen te roepen, die zal beslissen over opheffing en verlenging van de schorsing of over het verlenen van ontslag, waarbij de raad van commissarissen een adviserende



stem heeft.

- 22.13. Indien de vergadering niet binnen een maand na de schorsing is gehouden of indien in die vergadering geen beslissing is genomen, eindigt de schorsing.
- 22.14. In geval de raad van commissarissen uit meer dan een lid bestaat, benoemt de algemene vergadering een van de leden tot voorzitter en kan de algemene vergadering voorts een van de leden als plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt, benoemen. De algemene vergadering benoemt al dan niet uit de raad van commissarissen een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 22.15. Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen één stem.
- 22.16. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden daartoe besluiten, doch tenminste eenmaal per drie maanden. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft dan wel in een plaats die behoort tot het grondgebied van een van de gemeenten of elders op zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is.
- 22.17. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een medecommissaris of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.
- 22.18. Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Tenzij alle leden van de raad van commissarissen unaniem anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste acht werkdagen voor de dag der vergadering, zulks middels schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of



aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering vermeld.

- 22.19. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen:
- a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met meerderheid van stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde leden, mits in die vergadering meer dan de helft van de commissarissen aanwezig is. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen; of
 - b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke vorm is ondertekend.
- 22.20. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
- 22.21. Een commissaris 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 de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Jaarrekening.

Artikel 23.

- 23.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 23.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 23.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 23.4. De directie legt de jaarrekening en het bestuursverslag tegelijkertijd voor aan de raad van commissarissen.



- 23.5. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 23.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
- 23.7. De vennootschap verleent aan een accountant een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening dan wel, mits zulks mogelijk is op grond van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een opdracht tot beoordeling van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de directie.
- 23.8. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 23.9. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek respectievelijk beoordeling van de jaarrekening verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
- 23.10. Wanneer de vennootschap de accountant een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening heeft gegeven, geeft de accountant de bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Wanneer de vennootschap de accountant een opdracht tot beoordeling van de jaarrekening heeft gegeven, geeft de accountant de bevindingen naar aanleiding van zijn werkzaamheden weer in een beoordelingsverklaring.
- 23.11. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het preadvies van de raad van commissarissen 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.

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 24.

- 24.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bestuursverslag wordt door de directie vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 24.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een directeur. De



algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een directeur 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 commissaris 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.

- 24.3. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Maatschappelijke verantwoording.

Artikel 25.

- 25.1. De vennootschap stelt jaarlijks een rapportage op met de titel 'maatschappelijke verantwoording' waarin de directie verantwoording aflegt over in ieder geval de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de vennootschap. De algemene vergadering kan nadere regels stellen over de inhoud van de maatschappelijke verantwoording.
- 25.2. De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid van de maatschappelijke verantwoording. De raad van commissarissen ziet er op toe dat de directie deze verantwoordelijkheid vervult.
- 25.3. De raad van commissarissen legt jaarlijks in de maatschappelijke verantwoording verantwoording af over de wijze waarop zij in het afgelopen boekjaar toezicht heeft gehouden op ten minste de volgende onderwerpen:
- a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de vennootschap;
 - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap;
 - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d. de financiële verslaglegging;
 - e. de kwaliteit van de werkzaamheden die door of namens de vennootschap uitgevoerd worden;
 - f. de naleving van relevante wet- en regelgeving;
 - g. de verhouding van de vennootschap met belanghebbenden;
 - h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de vennootschap.
- 25.4. De maatschappelijke Verantwoording, wordt gelijktijdig met het



bestuursverslag aan de algemene vergadering voorgelegd.

- 25.5. Na vaststelling van de jaarrekening draagt de directie zorg voor openbaarmaking van de maatschappelijke verantwoording.

Winst.

Artikel 26.

- 26.1. 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.
- 26.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie 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.
- 26.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren 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 de directeur 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 de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeuren 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 26.3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
- 26.4. Met een directeur wordt voor de toepassing van artikel 26.3 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.

- 26.5. 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 26.5 worden afgeweken.
- 26.6. 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.
- 26.7. De vennootschap kan tussentijdse uitkeringen doen. Het in de voorgaande leden van dit artikel 26 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 27.

- 27.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 32 buiten vergadering besloten.
- 27.2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht. Zowel de directie als de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. De directie 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 de directie het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. De directie 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 de directie geen uitvoering geeft aan het verzoek gaat de raad van commissarissen hiertoe over. Indien noch de directie noch de raad van commissarissen 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 27.2 worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.
- 27.3. 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.
- 27.4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 6 van deze statuten en aan de adressen van de directeuren en de commissarissen zoals die bekend zijn bij de vennootschap.
- 27.5. 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.
- 27.6. 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.
- 27.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering.
- 27.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, voorts kunnen algemene vergadering worden gehouden in die plaatsen die behoren tot het grondgebied van de gemeenten.
- 27.9. a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- 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 de directie aan te wijzen directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 27.10. De directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 27.11. 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 28.

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Vergadergerechtigden.

Artikel 29.

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

Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats.

Artikel 30.

- 30.1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de directeuren en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn 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.
- 30.2. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie 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 de directie 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 algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 31.

- 31.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
- 31.2. 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.
- 31.3. 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.
- 31.4. Voor de toepassing van artikel 31.3 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.

- 31.5. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel 31, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
- 31.6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd of aanwezig is.
- 31.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 32.

- 32.1. 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.
- 32.2. 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.
- 32.3. De directeuren en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 33.

- 33.1. 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 tachtig procent (80%) van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.
- 33.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 33.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de eerste, maar niet eerder dan drie weken daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 33.1 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.



- 33.3. 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.
- 33.4. 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 vergaderinggerechtigde tot de afloop van de vergadering.
- 33.5. 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 vergaderinggerechtigden aan wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 33.6. 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:
- verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding;
 - het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap;
 - 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;
 - het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Vereffening.

Artikel 34.

- 34.1. 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.
- 34.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 34.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk



bedrag van ieders aandelen.

34.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 35.

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 36.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december tweeduizend negentien. Dit artikel vervalt met het opschrift nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

[Overgangsbepaling raad van commissarissen.

Artikel 37.

Het bepaalde in deze statuten ter zake de raad van commissarissen treedt in werking met ingang van de eerste inschrijving in het handelsregister van ten minste een lid van de raad van commissarissen van de vennootschap, tot welk moment de statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen zoveel mogelijk toekomen aan de algemene vergadering. Dit artikel vervalt met het opschrift met ingang van bedoelde eerste inschrijving.]

[OPMERKING PRDF: ZAL DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REEDS BIJ OPRICHTING WORDEN INGESTELD OP PAS DAARNA?]

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte:

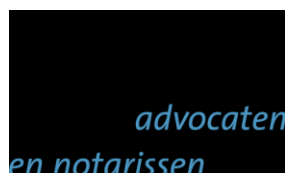
A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 17 van deze statuten, tot directeur van de vennootschap benoemd:

[**]

en is het aantal leden van de directie vastgesteld op één (1).

[OPMERKING PRDF: WIE ZAL DE EERSTE DIRECTEUR WORDEN VAN DE BV? WIJ ONTVANGEN GRAAG EEN KOPIE VAN HET GELDIGE IDENTITEITSBEWIJS VAN DE DIRECTEUR EN OVERIGENS ZAL HIJ/ZIJ EEN AANVAARDINGSVERKLARING MOETEN TEKENEN EN IN PERSOON GEÏDENTIFICEERD MOETEN WORDEN DOOR PELS RIJCKEN OF EEN ANDERE NOTARIS]



2. Bij de oprichting zijn geplaatst vijftigduizend (50.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 50.000, elk aandeel nominaal groot een euro (€ 1,00), vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichters als volgt:
 - a. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **provincie Gelderland**, gevestigd te Arnhem, met adres: (6811 CG) Arnhem, Markt 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51468751, voor vijftigduizend (25.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 25.000;
 - b. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Apeldoorn**, kantoorhoudend te (7311 LG) Apeldoorn, Marktplaats 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08223882 voor vijfduizend vierhonderdveertig (5.440) aandelen, genummerd 25.001 tot en met 30.440;
 - c. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Gemeente Ede**, kantoorhoudend te (6711 DD) Ede (Gelderland), Bergstraat 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09215646 voor vierduizend eenhonderdvijftig (4.125) aandelen, genummerd 30.441 tot en met 34.565;
 - d. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Ermelo**, kantoorhoudend te (3851 NT) Ermelo, Raadhuisplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08217014 voor drieduizend eenhonderdvijftien (3.115) aandelen, genummerd 34.566 tot en met 37.680;
 - e. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Barneveld**, kantoorhoudend te (3771 ER) Barneveld, Raadhuisplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50313851 voor drieduizend vijftien (3.015) aandelen, genummerd 37.681 tot en met 40.695;
 - f. de rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam: **Gemeente Nunspeet**, kantoorhoudend te (8071 G) Nunspeet, Markt 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52584372 voor tweeduizend vijfenzeventig (2.075) aandelen, genummerd 40.696 tot en met 42.770;
 - g. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Putten**, kantoorhoudend te (3881 BZ) Putten, Fontanusplein 1, ingeschreven in

- het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08216960 voor tweeduizend veertig (2.040) aandelen, genummerd 42.771 tot en met 44.810;
- h. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Epe**, kantoorhoudend te (8161 EE) Epe, Marktplaats 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50483714 voor eenduizend vijfhonderdvijfenzestig (1.565) aandelen, genummerd 44.811 tot en met 46.375;
- i. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Harderwijk**, kantoorhoudend te (3841 AA) Harderwijk, Havendam 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50197576 voor eenduizend driehonderd (1.300) aandelen, genummerd 46.376 tot en met 47.675;
- j. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Elburg**, kantoorhoudend te (8081 LA) Elburg, Zuiderzeestraatweg Oost 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08218414 voor achthonderdvijftig (850) aandelen, genummerd 47.676 tot en met 48.525;
- k. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Oldebroek**, kantoorhoudend (8096 CP) Oldebroek, Raadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08223460 voor zevenhonderdvijftig (750) aandelen, genummerd 48.526 tot en met 49.275, en
- l. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Heerde**, kantoorhoudend te (8181 ET) Heerde, Eperweg 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08213234 voor zevenhonderdvijfentwintig (725) aandelen, genummerd 49.276 tot en met 50.000.
4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld. Waar daarbij sprake is van:
- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
 - de oprichters, worden daaronder verstaan de oprichters van de bij deze akte opgerichte vennootschap.

B. STORTING IN GELD. UITGESTELDE STORTINGSPLICHT.

De vennootschap en de oprichters zijn overeengekomen:

1. dat de oprichters de geplaatste aandelen zal volstorten in geld;



2. dat de oprichters op de geplaatste aandelen het nominale bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zullen storten;
3. dat de oprichters voormelde bedragen niet zullen storten bij oprichting, maar pas nadat de vennootschap het bedrag zal hebben opgevraagd.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.