



gemeente
Barneveld

Zaaknr. 1089272

Collegevoorstel

Onderwerp:

voorstel betreffende instemming met definitieve stukken Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.

Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Vitale Vakantieparken BV
2. In te stemmen met de Statuten en investeringsinstructie OMVV
3. Portefeuillehouder Toerisme en Recreatie te machtigen de Samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen
4. De Portefeuillehouder Toerisme en Recreatie te machtigen in de onder punten 1,3 en 4 genoemde documenten wijzigingen aan te brengen van ondergeschikt belang
5. De burgemeester volmacht te laten verlenen aan notariëlen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen voor het opstellen van de oprichtingsakte
6. Kennis te nemen van de profielen voor leden Raad van Commissarissen en directeur
7. Bijgevoegde raadsmemo met wijzigingenbijlage ter informatie aan de gemeenteraad sturen

Raad

- ☒ Ter kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:
- ☐ Op overzicht Bestaand beleid (website)

Datum: 4 oktober 2018 Steller: B.J.J. Bossenbroek

Afd: Team Stedenbouw Planologie
Omgevingsbeleid

Aantal bijlagen 7

Afd.hoofd: *gfb* Portefeuillehouder

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Groentje openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, zie beslispoint :
Bijlagen openbaar: ☒ Ja ☐ Nee, vermelden op bijlage

	Akkoord	Bespreken	Aantekeningen
Secretaris	<i>gfb</i>		
Burgemeester	<i>f</i>		
Wethouder A. de Kruijf	<i>de Kruijf</i>		
Wethouder P.J.T. van Daalen	<i>van Daalen</i>		
Wethouder A.H. van de Burgwal	<i>van de Burgwal</i>		
Wethouder D. J. Dorrestijn-Taal	<i>Dorrestijn-Taal</i>	<i>[initials]</i>	

Beslissing burgemeester en wethouders:

Conform advies.
G

16 OKT. 2018

Nummer op besluitenlijst:

42/02

1. Inleiding

Uw college heeft op 21 maart 2018 besloten voornemens te zijn samen met 10 andere Veluwe gemeenten en de provincie Gelderland een onderneming Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) op te richten. Dit voornemen is voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad (25 april 2018, 18-26). Conform uw eerdere besluit is het doel van dit voorstel op basis van deze wensen en bedenkingen en actuele inzichten definitief te besluiten over het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (bijlage 1) en daarmee ook het daadwerkelijk mogelijk maken van de oprichting en participatie van de gemeente Barneveld als verbonden partij. Tevens wordt uw instemming gevraagd voor het informeren van de gemeenteraad over uw besluit conform de bijgevoegde raadsmemo (bijlage 6 en 7).

2. Beoogd effect

- a) **Meetbaar effect** De oprichting van de OMVV en een Ontwikkelingsfonds en met als resultaat daarvan naar verwachting op termijn meer parken die toekomstbestendig zijn geworden en sanering van vakantieparken die niet levensvatbaar zijn voor toekomstbestendige verblijfsrecreatie.
- b) **Maatschappelijk effect** Als de OMVV slaagt in haar doelen, bereiken we op termijn een gezondere sector verblijfsrecreatie op de Veluwe, wat goed is voor de blijvende recreatieondernemers en de recreanten en daarmee voor de vrijetijdseconomie.

3. Argumenten

1. Instemmen met de Overeenkomst, de Statuten en de investeringsinstructie is een logisch vervolg op uw besluit van 21 maart 2018

Dit besluit is een bevestiging van uw besluit van 21 maart 2018 tot deelname aan de OMVV. Het is wenselijk de wijzigingen die zijn aangebracht onder meer n.a.v. de procedure voor wensen bedenkingen door de gemeenteraden op deze manier te accorderen.

Er kan worden vastgesteld dat de Samenwerkingsovereenkomst OMVV (bijlage 1) en de daarmee samenhangende stukken op diverse punten verbeterd zijn. In de Memo aan de raad met bijbehorende bijlage (resp. bijlage 6 en 7 bij dit collegevoorstel) wordt inhoudelijk nader ingegaan op deze aanpassingen. De bijgevoegde statuten (bijlage 2) en investeringsinstructie (bijlage 3) zijn overeenkomstig de voorgestelde wijzigingen aangepast en worden u voorgelegd om deze in ontwerp vast te stellen. Uiteindelijk zullen deze documenten worden vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders.

2. mandatering en volmacht noodzakelijk

In uw besluit van 21 maart 2018 is de portefeuillehouder Recreatie en Toerisme gemandateerd om de Samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Maar vanwege de wijzigingen in de stukken en het voorliggende besluit hierover, is de mandatering nu opnieuw als beslispoint opgenomen. Dat is aangevuld met de mandatering om ondergeschikte wijzigingen door te voeren. Dat is nodig omdat er mogelijk in de laatste fase ondergeschikte (tekstuele) wijziging wenselijk blijken en het niet wenselijk is dat voor dergelijke wijzigingen opnieuw een besluit van uw college nodig is.

Het volmacht voor het opstellen van de oprichtingsakte wordt door alle leden afgegeven, zodat niet alle burgemeesters en de Commissaris van de Koning aanwezig hoeven te zijn bij het passeren van de akte van oprichting. Op grond van artikel 171 van de gemeentewet is de burgemeester bevoegd hiervoor de gemeente te vertegenwoordigen.

3. Gezien de aard van de wijzigingen volstaat een informerende memo aan de raad

In de context van de achterliggende gedachte en uitgesproken steun van raden en Staten voor de essentiële motivatie voor het oprichten van een onderneming in de vorm van de OMVV, wordt geconstateerd dat de aanpassingen niet inhoudelijk, maar eerder een juridisch administratief karakter hebben en in dat kader van mindergeschikt belang zijn. Om die reden is een vernieuwde (voorhang)procedure voor wensen en bedenkingen van de gemeenteraden en Provinciale Staten voor de aanpassingen in de overeenkomst en onderliggende stukken niet nodig.

Maar het is natuurlijk wel wenselijk om de raad te informeren over de uitkomst van de procesgang en de aanpassingen.

4. Kanttekeningen

De gemeente Nunspeet heeft vooralsnog besloten niet deel te nemen. De oprichting kan echter gewoon doorgaan. Het heeft geen financiële gevolgen omdat het totale aandelenpakket evenredig verkleind is.

5. Financiën

Elke deelnemende partij is een storting verschuldigd. De verdeling van de aandelen is aangepast aangezien de gemeente Nunspeet vooralsnog niet participeert. De eerdergenoemde bedragen zijn ten opzichte van het eerdere verdelingsvoorstel niet verhoogd. De reden is dat het aantal geplaatste aandelen bij oprichting worden verlaagd naar 45.000 (was 50.000). Elk aandeel is nominaal één euro (€ 1,--) waard. De aandelen vertegenwoordigen een geplaatst kapitaal van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,--). De € 2.959,-- voor de storting van de provincie Gelderland kan worden gedekt uit de beschikbare middelen voor het project Vitale Vakantieparken.

Dat volgende verdeling wordt voorgesteld voor de aandeelhouders:

Partijen	Verdeling	Aantal Aandelen	Kapitaal (Euro)
Provincie Gelderland	50,00%	22500	22500
Apeldoorn	11,86%	5339	5339
Ede	9,00%	4049	4049
Ermelo	6,79%	3057	3057
Barneveld	6,58%	2959	2959
Putten	4,45%	2002	2002
Epe	3,41%	1536	1536
Harderwijk	2,84%	1276	1276
Elburg	1,85%	834	834
Oldebroek	1,64%	736	736
Heerde	1,58%	712	712
Totaal	100,00%	45000	45000

Dit bedrag wordt gedekt uit het al gereserveerde budget voor Vitale Vakantieparken.

6. Uitvoering

Planning: Het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst is voorzien op 29 oktober 2018. Najaar 2018 vindt de werving plaats van een directeur en de raad van commissarissen. Na werving van de raad van commissarissen wordt de akte van oprichting gepasseerd bij de notaris. Naar verwachting is dat eind november of december 2018.

Communicatie: Vanuit de organisatie van het programma Vitale Vakantieparken wordt over de deze belangrijke momenten gecommuniceerd via persberichten aan alle relevante media voor de deelnemende gemeenten en provincie.

Evaluatie/controle: De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een evaluatie 2 jaar na oprichting. Uw college oordeelt daarover in uw rol als deelnemer van de vergadering van aandeelhouders. De gemeenteraad van Barneveld heeft verzocht in de gelegenheid te worden gesteld daarover wensen en bedenkingen te kunnen inbrengen. Evenals over de uitwerkingsvoorstellen van de onderwerpen die op de samenwerkingsagenda staan.

7. Bijlagen

1. Samenwerkingsovereenkomst OMVV
2. Statuten OMVV
3. Investeringsinstructie OMVV
4. Concept oprichtingsvolmacht
5. Functieprofielen Raad van Commissarissen en Directeur OMVV
6. Memo aan de raad
7. Overzicht wijzigingen t.o.v. conceptstukken

Samenwerkingsovereenkomst

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (SOK OMVV)

Versie besluitvorming op 9 oktober 2018 in colleges van GS en colleges van B&W.



1. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Apeldoorn**, gevestigd te (7311 LG) Apeldoorn, Marktpllein 1,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Gemeente Ede**, gevestigd te (6711 DD) Ede (Gelderland), Bergstraat 4,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;
3. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Ermelo**, gevestigd te (3851 NT) Ermelo, Raadhuisplein 2,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;
4. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Barneveld**, gevestigd te (3771 ER) Barneveld, Raadhuisplein 2,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;
5. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Putten**, gevestigd te (3881 BZ) Putten, Fontanusplein 1,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;
6. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Epe**, gevestigd te (8161 EE) Epe, Marktpllein 1,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;
7. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Harderwijk**, gevestigd te (3841 AA) Harderwijk, Havendam
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;
8. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Elburg**, gevestigd te (8081 LA) Elburg, Zuiderzeestraatweg Oost 19,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018 met kenmerk.....;

9. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Oldebroek**, gevestigd (8096 CP)
Oldebroek, Raadhuisplein 1,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018
met kenmerk.....;
- en
10. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Heerde**, gevestigd te (8181 ET) Heerde,
Eperweg 5,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van 2018
met kenmerk.....

Hierna te noemen "de Gemeenten"

11. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **provincie Gelderland**, gevestigd te Arnhem, met
adres: (6811 CG) Arnhem, Markt 11,
in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
Ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van 9 oktober 2018 met kenmerk
zaaknummer 2016-004442;

Hierna te noemen "de Provincie"

Gezamenlijk tevens te noemen "Partijen" of "Partners"

Hebben gezamenlijk het volgende overwogen:

- In het programma Vitale Vakantieparken werken Partijen reeds geruime tijd samen met het recreatief bedrijfsleven, veiligheidspartners, Recron en anderen aan versterking en ontwikkeling van de verblijfsrecreatie.
- Doel van deze samenwerking is het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken, dat een sterke schakel vormt in het toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe.
- Er zijn momenteel circa 475 vakantieparken op het grondgebied van de 11 gemeenten op de Veluwe. Hieronder ook (voormalige) vakantieparken waar sprake is van verloedering, illegaal gebruik en criminaliteit.
- Door de gemeenten die samenwerken in het programma Vitale Vakantieparken is op basis van meerdere concrete situaties vastgesteld dat ten aanzien van verouderde vakantieparken op de Veluwe sprake is van marktfalen: marktpartijen zijn zelfstandig niet in staat om te investeren om verouderde vakantieparken te herontwikkelen tot kwalitatief aantrekkelijke parken, gericht op recreatief-toeristisch gebruik of om een andere duurzame bestemming te realiseren.
- Na een uitgebreide consultatie van deskundigen (de Commissie Vander Krabben), financiële instellingen (fondsen, banken) en andere stakeholders hebben Partijen het noodzakelijk geacht om de
 - de negatieve spiraal te doorbreken hetgeen zou kunnen bereikt door de oprichting van een van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken met zowel ontwikkelingsactiviteiten als fondsactiviteiten.
- Partijen willen met de op te richten ontwikkelingsmaatschappij de versterking van de verblijfsrecreatie een impuls geven, ontwikkelingen aanjagen en goed ondernemerschap ondersteunen.
- Partijen hebben veelvuldig bestuurlijk overleg gevoerd, de meest relevante zijn:
 - o Op 20 juni 2017 over de randvoorwaarden en uitgangspunten voor verdere samenwerking om te komen tot oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij en fonds. Hierbij is besloten te werken aan een constructie waarbij de provincie en de gemeenten allen aandeelhouder worden.
 - o Op 11 januari 2018 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over concepten van het bedrijfsplan en de samenwerkingsovereenkomst. In dit bestuurlijk overleg is de noodzaak tot oprichting van OMVV uit oogpunt van openbaar belang onderschreven en tevens onderstreept dat daarbij ook het belang van bestrijding van ondermijning van belang is.
 - o In het bestuurlijk overleg van 11 januari 2018 is dan ook uiteindelijk geconcludeerd dat alle Partijen als solidaire Partners willen doorgaan met het proces om met elkaar in 2018 een definitieve samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en daarop gebaseerd te komen tot feitelijke oprichting van een BV OMVV als verbonden partij met inachtneming van de betrokkenheid van Raden en Staten.
- Op 30 januari 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten op basis van zowel een bedrijfsplan als een ontwerp-Samenwerkingsovereenkomst en concept-statuten ingestemd

met aangaan van een partnersamenwerking door middel van een Samenwerkingsovereenkomst OMVV op basis waarvan in een oprichtingsakte de BV OMVV wordt opgericht.

- Provinciale Staten hebben vervolgens op 7 maart 2018 ingestemd met de beoogde samenwerking met 11 gemeenten en heeft hiervoor de noodzakelijke middelen ter beschikking gesteld.
- Nadien hebben de colleges van burgemeester en wethouders en de Raden van 10 gemeenten in de periode april-september 2018 op basis van dezelfde documenten eveneens ingestemd met het aangaan van een partnersamenwerking door middel van deze Samenwerkingsovereenkomst OMVV.

Partijen verklaren op grond van deze overwegingen het volgende te zijn overeengekomen:

Definities

OMVV: De besloten vennootschap Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV

Bestuurlijk Overleg Vitale Vakantieparken: het tussen de partners op grond van het Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021 van 6 april 2017 ingestelde bestuurlijk overleg, de stuurgroep Vitale Vakantieparken Veluwe.

Vakantiepark: een aaneengesloten recreatieterrein met verblijfsaccommodatie, o.a. in de vorm van recreatiewoningen en kampeerplekken, die verhuurd worden aan vakantiegangers en toeristen. De recreatieobjecten zijn niet bestemd voor permanente bewoning, maar worden in principe alleen tijdelijk verhuurd.

Vitale vakantieparken: attractieve recreatieterreinen met recreatiewoningen, kampeerplekken en/of andere verblijfsaccommodaties, waar het aanbod aan accommodaties en andere voorzieningen goed aansluit op de vraag van recreanten. Bebouwing en voorzieningen op vitale vakantieparken zijn in goede staat en dienen primair voor verblijfsrecreatie.

Bedrijfsplan: het voor de duur van deze overeenkomst door de Algemene Vergadering van OMVV vast te stellen plan waarin onder andere de doelstellingen, strategie, werkwijze, taken, organisatiestructuur en financiering van OMVV zijn vastgelegd

Meerjarenprogramma: het voor meerdere jaren vastgesteld plan waarin op hoofdlijnen het strategische en tactisch beleid van de OMVV voor die periode is omschreven

Meerjarenbegroting: de financiële vertaling van een Meerjarenprogramma

Jaarplan: het in overeenstemming met een geldend Meerjarenprogramma vastgesteld plan voor een periode van één kalenderjaar waarin het tactische en operationele beleid van OMVV is vastgelegd

Jaarbegroting: de financiële vertaling van het Jaarplan

Werkinggebied: het grondgebied van de 10 gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Oldebroek en Putten

Samenwerkingsagenda: in deze samenwerkingsovereenkomst opgenomen opsomming van concrete complexe dan wel politiek gevoelige onderwerpen die nadere studie en overleg vergen, maar waarover Partijen binnen een vastgestelde - aan de evaluatie gekoppelde – termijn van twee jaar nadere afspraken met elkaar zullen maken die zullen worden vastgelegd in een Addendum bij deze overeenkomst

Partners: de Partijen die deze overeenkomst hebben ondertekend

1. Doel van de samenwerkingsovereenkomst

Doel van deze overeenkomst is om tussen de Partners op basis van onderlinge solidariteit samenwerkingsafspraken te maken over:

- a. Hoe tot de oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) te komen;
- b. Hoe binnen twee jaar na oprichting van de OMVV kan worden gekomen tot nadere verdieping van de samenwerking op basis van de uitkomsten van het partneroverleg over de Samenwerkingsagenda en de te houden evaluatie.

2. Oprichting van de OMVV

2.1 Oprichtingsakte

Partijen zullen met elkaar zo tijdig overeenstemming bereiken over de inhoud van de oprichtingsakte van OMVV dat de in 2.2 genoemde termijn gehaald wordt. Deze oprichtingsakte zal de statuten bevatten en de voor de eerste maal te benoemen directeur en commissarissen. De oprichting zal geschieden conform het bepaalde in deze overeenkomst.

2.2 Oprichting

De oprichting van OMVV zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk zes maanden na de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst geschieden bij notariële oprichtingsakte.

3. Taakafbakening, werkingsgebied en rechtsvorm

3.1 Taakafbakening

OMVV heeft tot doel vakantieparken binnen het werkingsgebied te revitaliseren of te transformeren in samenwerking met de Gemeenten en eigenaren van de vakantieparken. OMVV is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken, deze blijven bij de individuele gemeenten en provincie. De activiteiten van de ontwikkelingsmaatschappij met betrekking tot nader te bepalen projecten passen te allen tijde binnen het beleid van de gemeenten waar deze projecten zich afspelen. Om dit doel te realiseren kan OMVV activiteiten verrichten zoals bepaald in artikel 3.4 en 3.5. OMVV zal alleen acteren naar aanleiding van een door een betrokken Gemeente bij OMVV aangemeld lokaal initiatief.

3.2 Werkingsgebied

Het werkingsgebied van OMVV betreft het grondgebied van de 10 Gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Oldebroek en Putten.

3.3 Rechtsvorm

Ontwikkelactiviteiten en financieringsactiviteiten worden in één entiteit met rechtspersoonlijkheid ondergebracht: een besloten vennootschap (B.V.). De B.V. wordt

bestuurd door een directeur onder toezicht van een Raad van Commissarissen. In de nog door Partijen op te stellen -statuten worden de mandaten en verantwoordelijkheden voor directie, RvC en aandeelhouders vastgelegd. De statuten worden formeel vastgesteld in de notariële oprichtingsakte, als bedoeld in 2.2.

3.4 Ontwikkel en financieringsactiviteiten binnen de OMVV

- a. Het aankopen van (een aandeel in) een vakantiepark met als doel het vakantiepark te bewerken of aan te passen. De volgende bewerkingen zijn mogelijk:
 - i. Investeren in het vakantiepark. Het kan gaan om het verbeteren of uitbreiden van de verblijfsaccommodaties, de voorzieningen en/of de onbebouwde ruimte
 - ii. Transformatie naar een andere bestemming
 - iii. Een tijdelijke bestemmingNa het voltooien van de bewerking of de aanpassing van het park wordt (het aandeel in) het vakantiepark verkocht zodat er weer vermogen vrijkomt dat in een nieuw aan te pakken park kan worden gestoken, of wordt uitgegeven in erfpacht.
- b. Faciliteren van (vrijwillige) herverkaveling.

Financieringsactiviteiten binnen de OMVV

- a. Garantie afgeven.
- b. Leningen verstrekken.

- 3.5 Het noodzakelijke strikte onderscheid binnen OMVV tussen ontwikkelactiviteiten en financieringsactiviteiten wordt door de directie van de OMVV uitgewerkt in een Administratieve Organisatie (AO) overeenkomstig een door de Algemene Vergadering vast te stellen Investeringsreglement op basis van de door Partijen vastgestelde Investeringsinstructie

4. Governance van de ontwikkelingsmaatschappij

4.1 Algemene Vergadering

- 4.1.1 Partijen wijzen hun vertegenwoordiger aan voor het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten die die partij heeft, zoals het stemmen in en buiten de Algemene Vergadering (AV).
- 4.1.2 De AV besluit tenminste over de navolgende majeure besluiten:
 - Wijziging van de statuten van OMVV
 - Benoeming en ontslag van leden van de Raad van Commissarissen
 - Het vaststellen van het bedrijfsplan
 - Het vaststellen van het Investeringsreglement
 - Het vaststellen van het Meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting
 - Goedkeuring voor een overdracht van aandelen in OMVV
 - Ontbinding van OMVV
 - Het voeren van rechtsgedingen

- Het aangaan van PPS-constructies en oprichting of deelneming in andere vennootschappen
- 4.1.3 De AV wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De AV vergadert tenminste één keer per jaar alsmede in voorkomende gevallen dat de voorzitter van de AV op basis van een schriftelijk verzoek van één van de aandeelhouders of wanneer de Raad van Commissarissen hiertoe beslist.
- 4.1.4 Op basis het in 4.4 geregelde aandelenbezit zal de provincie 50% van de stemmen uitoefenen, terwijl de gemeenten op basis van het in 4.4 geregelde aandelenbezit in totaal de overige 50% van de stemmen uitoefenen.
- 4.1.5 Besluitvorming in de AV vindt plaats op basis van:
 - a. een 80% meerderheid van stemmen bij de in lid 2 bedoelde majeure besluiten;
 - b. een volstreekte meerderheid van stemmen bij alle overige besluiten.
- 4.1.6 In de statuten van de OMVV zal naast de opsomming van de in lid 2 genoemde majeure besluiten worden bepaald dat een aanwezigheidsquorum van 90% van het aandelenkapitaal vereist is voor deze majeure besluiten.
- 4.1.7 Indien in een AV geen meerderheid van stemmen wordt bereikt, is het voorstel verworpen. Een aandeelhouder die dat wenst, kan desalniettemin een verworpen voorstel wederom agenderen in een volgende AV.
- 4.1.8 De aandeelhouders zullen in de AV van tijd tot tijd de bezoldiging van de commissarissen vaststellen, daartoe kan iedere aandeelhouder een voorstel doen.
- 4.1.9 De leden van de AV zullen elk hun gemeenteraad of provinciale staten informeren over belangrijke ontwikkelingen, planning en voortgang alsmede aan hun gemeenteraad of provinciale staten verantwoording afleggen over het door hen gevoerde beleid ter zake OMVV.
- 4.1.10 Bij de besluitvorming als bedoeld in artikel 9.4 en artikel 17, sub b, kunnen de leden van de AV het voorgenomen besluit desgewenst, voorafgaand aan de besluitvorming in de AV, voor wensen en bedenkingen voorleggen aan hun gemeenteraad of Provinciale Staten.

Ter voorkoming van misverstanden zullen Partijen trachten de informatie die zij over OMVV verstrekken zoveel mogelijk gelijk te laten luiden, bijvoorbeeld op basis van een door OMVV jaarlijks aan de Partijen te verstrekken 'maatschappelijke verantwoording' waarin die onderwerpen over het beleid en de realisatie daarvoor door OMVV worden beschreven, die de AV gewenst achten.

4.2 Directie

- 4.2.1 De directie van OMVV zal in beginsel bestaan uit één persoon. In de statuten zal de mogelijkheid worden opgenomen tot het aanstellen van meer personen als directie.
- 4.2.2 De AV zal de directie benoemen en ontslaan met inachtneming van hetgeen is bepaald in onder 4.1. De aandeelhouders zullen vooraf overleg plegen en elkaar informeren ter zake van het voorstel voor een benoeming, een schorsing of ontslag.
- 4.2.3 Op de vervulling van een ontstane vacature is het hiervoor bepaalde van overeenkomstige toepassing. De kosten van de directie worden betaald uit de exploitatie van OMVV.

4.3 Raad van Commissarissen

- 4.3.1 De directie van OMVV (zie 4.2) staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC) niet zijnde bestuurders afkomstig uit de deelnemende gemeenten en provincie. De RvC zal in beginsel bestaan uit drie personen (inclusief de voorzitter), in de statuten zal de mogelijkheid worden opgenomen om de RvC uit te breiden tot vijf personen (inclusief de voorzitter).
- 4.3.2 De leden van de RvC worden benoemd en ontslagen door de AV. De kosten van de RvC worden betaald uit de exploitatie van OMVV.
- 4.3.3 De RvC vergadert tenminste vier keer per jaar alsmede in voorkomende gevallen dat de voorzitter van de AV of een van de commissarissen hiertoe schriftelijk een verzoek indient bij de voorzitter van de RvC.
- 4.3.4 De RvC beslist op basis van meerderheid van stemmen, waarbij elke commissaris één stem heeft.
- 4.3.5 De RvC draagt de te benoemen directie voor aan de AV.
- 4.3.6 De RvC stelt de bezoldiging van de directie vast binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens.

4.4 Zeggenschap

De zeggenschap volgt de aandelenverhouding. De provincie zal in alle omstandigheden 50% van de aandelen bezitten en de gemeenten gezamenlijk de overige 50% van de aandelen. Voor de verdeling van de 50% aandelen over de gemeenten wordt gebruik gemaakt van de verdeelsleutel die ook gehanteerd is in het bestuursakkoord Vitale Vakantieparken van 6 april 2017. Bij mogelijke toetreding van nieuwe Partijen tot deze overeenkomst op grond van artikel 18 zal altijd de 50-50 verdeling tussen provincie en gemeenten worden gerespecteerd.

Partijen	Verdeling	Aantal Aandelen	Kapitaal (Euro)
Provincie Gelderland	50,00%	22500	22500
Apeldoorn	11,86%	5339	5339
Ede	9,00%	4049	4049
Ermelo	6,79%	3057	3057
Barneveld	6,58%	2959	2959
Putten	4,45%	2002	2002
Epe	3,41%	1536	1536
Harderwijk	2,84%	1276	1276
Elburg	1,85%	834	834
Oldebroek	1,64%	736	736
Heerde	1,58%	712	712
Totaal	100,00%	45000	45000

Bij oprichting worden 45.000 aandelen geplaatst: elk aandeel is nominaal één euro (€ 1,--) waard. De aandelen vertegenwoordigen een geplaatst kapitaal van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,--).

4.5 Inrichting organisatie

De directie van OMVV richt de organisatie in op basis van het door de AV vastgestelde bedrijfsplan.

5. Strategische planvorming en verantwoording

5.1 Bedrijfsplan

Een door de AV vast te stellen bedrijfsplan zal de basis vormen voor het handelen van de directie van OMVV en zal referentiekader zijn voor het opstellen van de in 5.2 en 5.3 bedoelde documenten. Het door de AV vast te stellen bedrijfsplan geldt in beginsel voor de gehele looptijd van de samenwerkingsovereenkomst, doch kan te allen tijde door de AV worden bijgesteld, met name op grond van:

- a. de uitkomsten van de in artikel 9 bedoelde Samenwerkingsagenda
- b. de uitkomsten van de in artikel 13.3 bedoelde evaluatie door de AV;
- c. daartoe strekkende advisering van de RvC

5.2 Meerjarenprogramma en meerjarenbegroting

5.2.1 De directie van OMVV stelt ieder jaar een globaal Meerjarenprogramma en een meerjarenbegroting voor OMVV op en legt deze vervolgens ter goedkeuring voor aan de AV. Het Meerjarenprogramma met bijbehorende meerjarenbegroting omvat een periode van tenminste vier jaar.

5.2.2 Het Meerjarenprogramma bevat op hoofdlijnen het strategische en tactische plan van OMVV. De meerjarenbegroting bevat budgetten en uitgaven (ontwikkelingskosten, algemene kosten, investeringen). Deze begroting wordt vooraf goedgekeurd zoals bedoeld in artikel 5.2.1. De meerjarenbegroting past binnen en is aansluitend op het Meerjarenprogramma.

5.2.3 Het Meerjarenprogramma en de meerjarenbegroting worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. Indien zulks wegens structurele omstandigheden noodzakelijk blijkt, kan het Meerjarenprogramma tussentijds worden gewijzigd. Deze wijziging behoeft voorafgaande goedkeuring van de AV.

5.3 Jaarplan en jaarbegroting

5.3.1 De directie van OMVV stelt jaarlijks een Jaarplan en jaarbegroting voor OMVV op voor het komende kalenderjaar en legt deze vervolgens ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.

5.3.2 Het Jaarplan bevat het operationele beleid van OMVV voor één kalenderjaar. Daarnaast bevat het Jaarplan een begroting met budgetten en uitgaven (ontwikkelingskosten, algemene kosten, investeringen). Deze begroting wordt vooraf goedgekeurd zoals bedoeld in artikel 5.3.1. De jaarbegroting past binnen en is aansluitend op het Jaarplan en de meerjarenbegroting. Het voorlopige Jaarplan voor het volgende kalenderjaar is voor oktober van het vorige kalenderjaar gereed.

5.3.3 Na de jaarlijkse actualisering van de jaarbegroting wordt het Jaarplan voor ultimo december voorafgaand aan ieder kalenderjaar door de Raad van Commissarissen definitief vastgesteld. Het Jaarplan geldt voor de gehele duur van het betreffende jaar.

5.3.4 Binnen de goedgekeurde budgetten en uitgaven mag de directie vrij handelen gedurende dat jaar. Indien de directie negatief afwijkt van deze budgetten, met de drempel zoals op te nemen in het Investeringsreglement, dient zij vooraf hogere toestemming te verkrijgen.

Indien zulks wegens structurele omstandigheden noodzakelijk blijkt, kan de jaarbegroting tussentijds worden gewijzigd. Deze wijziging behoeft voorafgaande goedkeuring krachtens artikel 5.3.1.

5.4 Halfjaarrapportages

5.4.1 De directie rapporteert per half jaar aan de Raad van Commissarissen. Deze rapportage geschiedt schriftelijk met een mondelingen toelichting aan de Raad van Commissarissen. Deze rapportage wordt met een schriftelijke toelichting van de Raad van Commissarissen toegestuurd aan de aandeelhouders.

5.4.2 De rapportage omvat tenminste de voortgang ten opzichte van het Jaarplan en jaarbegroting alsmede de stand van zaken ten aanzien van de liquiditeit en de financiering.

5.5 Verantwoordingsstructuur

De verantwoordingsstructuur binnen OMVV zal in de statuten met inachtneming van het Burgerlijk Wetboek worden uitgewerkt.

5.6 Planning van projecten

De directie van OMVV zal in het kader van het Meerjarenprogramma en het Jaarplan een planning van projecten opstellen.

6. Verplichtingen partijen

6.1 Taakafbakening

De OMVV speelt een rol bij die projecten waar lokale ontwikkelingen vastlopen van wege complexe eigendom situaties en/of problemen met de financiering. Lokale partijen kunnen ook zelf maatregelen nemen om de problematiek aan te pakken. Alles wat in het publiekrechtelijke spoor kan worden geregeld, doen de gemeenten zelf. Met andere woorden: daar waar ingrijpen wenselijk is, en de markt het welf niet oppakt en de gemeenten via het publiekrechtelijke spoor geen of onvoldoende mogelijkheden hebben, kan de OMVV aan de slag.

6.2 Passend binnen gemeentelijk beleid

Elk project van OMVV moet passen binnen het beleid van de gemeente. Private partijen die afspraken met de gemeente niet nakomen, ondernemers/eigenaren die wetten of regels overtreden, kunnen uiteraard geen beroep doen op OMVV.

6.3 Maatwerkafspraken

OMVV maakt per project afspraken over rollen, taken, verantwoordelijkheden, financiering en kosten tussen OMVV, ondernemer(s), gemeente en derden. Als het nodig is wordt een samenwerkingsverband opgericht of worden afspraken vastgelegd in een projectovereenkomst.

6.2 Gevolgen van een bestemmingsplanwijziging

OMVV en gemeenten maken over de financiële en uitvoeringstechnische effecten van een bestemmingswijziging van een vakantiepark vooraf schriftelijk afspraken. Indien er private handelingen dienen voort te vloeien uit een bestemmingsplanwijziging, wordt dit door of in overleg met OMVV gedaan.

6.3 Inzet publiekrechtelijk instrumentarium

Partijen nemen de verplichting op zich om OMVV bij haar taak daar waar nodig en gevraagd publiekrechtelijk te faciliteren. Dit omvat onder andere de inzet van het publiekrechtelijke instrumentarium conform de Wet ruimtelijke ordening inclusief de Grondexploitatiewet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Onteigeningswet. Dit laat overigens onverlet de eigen gemeentelijke autonomie van partijen in deze.

6.4 Lokaal initiatief

OMVV gaat alleen aan de slag als er sprake is van lokaal initiatief van een ondernemer, eigenaar, VvE en/of van de desbetreffende gemeente. OMVV beoordeelt of het past bij de activiteiten en gaat hierover altijd in overleg met de betrokken gemeente. Een initiatief kan ook via een zogenaamde gebiedsmakelaar bij OMVV terecht komen. Zo'n makelaar kan het lokale initiatief opsporen, verkennen, 'masseren' en begeleiden. De directie van OMVV en het Programma Vitale Vakantieparken en lokaal betrokkenen stemmen op een nog nader tussen partijen af te spreken wijze af.

7. Flankerend beleid

7.1 RO-instrumentarium

7.1.1 Gemeenten en provincie zullen ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen dat de gewenste ontwikkeling van de vakantieparken zal ondersteunen (revitalisering, herstructurering en transformatie).

- I. De gemeenten spreken in overleg met de provincie af dat naast het bieden van flexibiliteit aan ondernemers, zorgvuldig gebruik van ruimte een belangrijke leidraad is voor toekomstige ontwikkelingen. Hierbij worden waar mogelijk nieuwe ontwikkelingen verbonden aan het oplossen van bestaande knelpunten, bijvoorbeeld door het afstemmen van sanering en uitbreiding/nieuwvestiging van locaties.
- II. De gemeenten, vanuit het programma Vitale Vakantieparken, stellen in overleg met de provincie een 'ruimtelijk beleidskader VVP' op waarin voor het werkingsgebied concrete voorstellen worden gedaan voor onder meer:
 - a. De na te streven ruimtelijke kwaliteit.
 - b. Regels voor transformatie.
 - c. Regels voor herstructurering.

- d. Methode voor regionale verevening van ontwikkelrechten.
 - e. Beleid met betrekking tot uitponding.
 - f. Ontwikkeling flexibele bestemmingsplannen.
 - III. Dit Beleidskader zal mede het speelveld en de spelregels voor de werking van OMVV bepalen.
 - IV. Na vaststelling van dit beleidskader in het bestuurlijk Overleg Vitale Vakantieparken (als bedoeld in artikel 16) zal de voortgang in dit bestuurlijk overleg worden gemonitord en zal jaarlijks een rapportage hierover in de Algemene Vergadering worden geagendeerd.
- 7.1.2 De grondgebied-gemeente stelt bestemmingsplannen vast, welke bestemmingsplannen ten aanzien van vakantieparken regels en voorschriften bevatten die aansluiten bij het beleid ontwikkeld door het programma Vitale Vakantieparken.
- 7.2 Handhaving
- Partijen onderschrijven dat handhaving van het toegestane gebruik van vakantieparken een essentieel onderdeel is van de aanpak Vitale Vakantieparken en een voorwaarde is voor het goed kunnen functioneren van OMVV.
- I. De Gemeenten spreken af het niet recreatieve gebruik van bungalows, chalets, caravans en andere recreatieve accommodaties op vakantieparken niet toe te staan en dit actief te handhaven. Dit behoudens formeel geregelde uitzonderingssituaties.
 - II. Door de Gemeenten, vanuit het programma Vitale Vakantieparken, wordt een 'regionaal handhavingskader VVP' opgesteld waarin voor het werkingsgebied concrete voorstellen worden gedaan voor onder meer:
 - a. Uniformering en afstemming van lokale beleidsregels zodat een regionaal eenheid van beleid ontstaat.
 - b. Gezamenlijk prioritering ten aanzien van de handhaving en afspraken over de inzet van mensen, middelen en werkprocessen hiervoor.
 - c. Optimalisering van de samenwerking bij de handhaving ('regionaal team').
 - d. Uniformering en afstemming van het sanctioneringsbeleid.
 - III. Na vaststelling van dit beleidskader in het bestuurlijk overleg (als bedoeld in artikel 16) zal de voortgang door dit bestuurlijk overleg worden gemonitord.
- 7.3 Stimulerend ondernemersbeleid
- De gemeenten op de Veluwe stimuleren en ondersteunen ontwikkelingen gericht op:
- I. het versterken van bestaande en nieuwe kampeer- en bungalowparken die zich richten op de wisselende verhuur van accommodaties en kampeerplekken (bedrijfsmatige exploitatie).
 - II. kwaliteitsverbetering en bevorderen van recreatief gebruik van zogenaamde tweedewoningparken, waarbij eigenaren van een recreatiewoning voor eigen gebruik gestimuleerd worden om deze ook voor de recreatieve verhuur aan derden aan te bieden.

- III. het tegengaan van de combinatie van recreatief gebruik en niet-recreatief gebruik op één park, behoudens formeel geregelde uitzonderingssituaties.

Parken met een aantoonbare bedrijfsmatige exploitatie en een duidelijke oriëntatie op de toeristisch/recreatieve markt krijgen van gemeenten het vertrouwen om binnen nader te bepalen kaders nieuwe recreatieproducten te ontwikkelen en ondernemend te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen. De gemeenten nemen onnodige belemmeringen voor ondernemers weg en zorgen – waar mogelijk – voor afgestemde regelgeving. Vanzelfsprekend zal hier rekening gehouden moeten worden met bijvoorbeeld provinciale planologische regels en (inter)nationale wet- en regelgeving.

8. Financiën OMVV

8.1 Inleg bij oprichting

- 8.1.1 Bij oprichting leggen de aandeelhouders het aandelenkapitaal in.
- 8.1.2 De provincie doet daarnaast bij oprichting van OMVV bij wijze van start-werkkapitaal een agio- storting ter hoogte van € 4 mln boven op de eigen aandelen. De provincie stort dit bedrag op basis van trekkingsrechten gebaseerd op een door de RvC goedgekeurd liquiditeitsschema van de directie. De gemeenten doen bij de oprichting geen stortingen bovenop het eigen aandelenkapitaal.
- 8.1.3 In de statuten zal worden bepaald dat bij een ontbinding als bedoeld in artikel 14.2 een eventueel per datum van ontbinding bestaand saldo van de in lid 2 bedoelde agio-storting wordt uitgekeerd aan de provincie.
- 8.1.4 Indien Partijen op grond van de uitkomsten van onderwerpen, als bedoeld in de Samenwerkingsagenda onder artikel 9, aanvullende agio-stortingen door een of meer partners overeenkomen, wordt dit vastgelegd op een van de wijzen als bedoeld in artikel 19.
- 8.1.5 Indien sprake is van toepassing van lid 4 is bij ontbinding lid 3 van overeenkomstige toepassing op de onder lid 4 gedane agio-stortingen.

8.2 Beschikking over kapitaal

Het ingelegde kapitaal staat ter beschikking van OMVV. De aanwending van dit kapitaal voor ontwikkel -en financieringsactiviteiten zal moeten voldoen aan het door de AV vast te stellen Investeringsreglement en de daarop te baseren AO van de directie.

9. Samenwerkingsagenda

9.1 Nadere afspraken

Partijen kiezen voor een praktische start en willen gaandeweg leren van de ervaringen over wat (minder) goed werkt en aan welk type activiteit meer of minder behoefte is. Zij zijn zich bewust dat nadere afspraken gemaakt moeten worden over meerdere onderwerpen die

betrekking hebben op zowel het uithoudingsvermogen van de OMVV en een toekomstige slagvaardige omvang van financiële middelen voor OMVV.

9.2 Overeengekomen onderwerpen

Om OMVV ook op langere termijn goed te kunnen laten functioneren moeten meerdere onderwerpen verder worden uitgewerkt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij alle partners, vanuit het programma VVP zal hiertoe het initiatief genomen worden.

Het gaat om zaken die vanwege complexiteit of gevoeligheid nadere studie en afstemming vragen, zoals:

- Of en op welke wijze het mogelijk en wenselijk is om bouw- of ontwikkelrechten aan de OMVV beschikbaar te stellen.
- Wat de (on)mogelijkheden zijn om op termijn extra kapitaalstortingen te doen door provincie, gemeenten of Rijk.
- Het afgeven van een gemeente- of provinciegarantie voor het aangaan van leningen door OMVV.
- Het flankerend beleid van gemeenten en provincie (passend RO-instrumentarium en adequate handhaving).
- Regionale verevening van rechten. Bouwrechten die vrijkomen als vakantieparken worden gesloopt en getransformeerd naar natuur kunnen mogelijk door OMVV worden ingezet bij andere projecten in de regio. Dit moet meegenomen worden bij de uitwerking van het beheerplan Natura 2000 (zoneringsplan en soortenbeschermingsplan).
- Regionale verevening van saldi van transformaties (het saldo van een winstgevend project kan mogelijk door OMVV worden ingezet bij verliesgevende projecten in de regio).

9.3 Samenwerkingsagenda

Partijen benoemen de in artikel 9.1 bedoelde noodzakelijke nadere afspraken over de in artikel 9.2 opgesomde onderwerpen als Samenwerkingsagenda.

9.4 Resultaatsverplichting

Partijen verbinden zich om over alle in 9.2 genoemde onderwerpen van de samenwerkingsagenda, gelet op het grote belang ervan voor het succesvol functioneren van OMVV, na ondertekening van deze overeenkomst binnen twee jaar na oprichting van de OMVV met elkaar besluitvorming te plegen. Deze termijn valt samen met de in artikel 17 vastgelegde termijn voor de eerste evaluatie van deze overeenkomst. Partijen zullen zich ieder in eigen kring vanwege deze koppeling maximaal inspannen tot naleving van de besluitvormingstermijn.

10. Financieringsactiviteiten OMVV

- 10.1 De directie van OMVV is bij financieringsactiviteiten gehouden aan het door de AV vastgestelde Investeringsreglement. Daarin wordt ook ingegaan op de bevoegdheden en van de directie en Raad van Commissarissen van OMVV. Dit reglement bepaalt met

inachtneming van de Investeringsinstructie tevens de voorwaarden waaronder eigenaren van vakantieparken en/of gemeenten een beroep kunnen doen op middelen van de OMVV.

10.2 Participatievoorwaarden

De partners zijn van oordeel dat in beginsel:

- a. Op projectniveau maximaal 50% door middel van fondsactiviteiten mag worden gefinancierd;
- b. op het niveau van de gehele projecten-portefeuille maximaal 50% financiering resulteert.
- c. In het Investeringsreglement worden voorwaarden opgenomen waaronder middelen beschikbaar zijn voor participatie in een project, waaronder uitzonderingen op de onder a. en b. opgenomen uitgangspunten.

10.3 Revolverendheid

OMVV streeft naar revolverende inzet van haar middelen met inachtneming van het volgende:

- a. voor het ontwikkelactiviteiten geldt dat revitalisering en herstructurering veelal verliesgevende activiteiten zijn. De mate van revolverendheid zal laag zijn. In de samenwerkingsagenda is opgenomen te onderzoeken hoe regionale verevening van saldi van transformaties kan bijdragen aan het vergroten van de revolverendheid.
- b. met betrekking tot financieringsactiviteiten geldt dat de leningen en garanties revolverend moeten zijn.

11. Staatssteun, aanbestedingsbeleid

11.1 Staatssteun

De OMVV is in haar handelen gebonden aan de staatssteunregels. OMVV zal voor elk van haar transacties moeten kunnen aantonen dat zij niet handelt in strijd met de Europese staatssteunregelgeving. Een en ander wordt nader uitgewerkt in de AO met inachtneming van het door de AV vastgestelde Investeringsreglement.

11.2 Aanbestedingsbeleid

De OMVV is een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en dient dan ook te handelen binnen de geldende aanbestedingswetgeving. De AV kan desgewenst beleidsregels vast stellen die door de directie bij aanbestedingen in acht moeten worden genomen

12. Fiscale aspecten

De keuze voor de rechtsvorm van een B.V. is mede gebaseerd op een door Partijen ingewonnen extern fiscaal advies omtrent btw, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting.

13. Duur overeenkomst, tussentijdse beëindiging en eenzijdige opzegging van de overeenkomst

13.1 Duur overeenkomst

Deze overeenkomst heeft een duur van onbepaalde tijd en duurt voort totdat in de AV is vastgesteld dat het doel van de samenwerking zoals vastgelegd in artikel 1 is bereikt. Dat houdt in dat het laatst vastgestelde Meerjarenprogramma volledig is gerealiseerd en financieel, fiscaal en juridisch is afgehandeld, behoudens tussentijdse beëindiging

13.2 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

- a. Deze overeenkomst kan, onverlet wettelijke mogelijkheden tot ontbinding, tussentijds slechts worden beëindigd indien Partijen in meerderheid besluiten tot beëindiging van de samenwerking en ontbinding van deze overeenkomst.
- b. Bij tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst zullen Partijen en OMVV overleg plegen omtrent het vervolg en de inzet van derden in het proces. Partijen kunnen in dat kader beslissen derden te betrekken bij de verdere planvorming en/of realisatie van de projectontwikkeling en daarbij gebruik maken van de in het kader van deze overeenkomst vervaardigde ontwerpen, plannen en dergelijke.
- c. Bij een tussentijdse beëindiging door Partijen gezamenlijk als bedoeld in artikel 13.2.1, zullen partijen jegens elkaar geen aanspraak doen op vergoeding van eventuele kosten, renten en schade, tenzij unaniem anders wordt beslist.

13.3 Eenzijdige opzegging van de overeenkomst

- a. Een Partij kan deze overeenkomst eenzijdig opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) jaar.
- b. Opzegging als bedoeld in het eerste lid dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven aan alle overige Partijen.
- c. Een Partij kan slechts overgaan tot opzegging van de overeenkomst nadat deze Partij het voornemen tot opzegging heeft ingebracht in het in artikel 16 bedoelde Bestuurlijk Overleg.

14. Uittreding en ontbinding van de besloten vennootschap OMVV

14.1 Uittreding

Een Partij heeft slechts de mogelijkheid om tussentijds de deelname als aandeelhouder in de OMVV te beëindigen indien deze Partij is overgegaan tot de in artikel 13.3 geregelde eenzijdige opzegging van de overeenkomst. In de statuten van OMVV wordt in een blokkeringsregeling vastgelegd dat een eventuele overdracht van aandelen enkel kan plaatsvinden na goedkeuring door de AV.

14.2 Ontbinding van OMVV

Partijen verbinden zich om nadat toepassing is gegeven aan de artikelen 13.1. of 13.2. tevens al hetgeen te ondernemen dat noodzakelijk is voor ontbinding van de OMVV.

15. Geschillenprocedure

15.1 Geschillen

Er is sprake van een (dreigend) geschil indien een van de Partijen meent dat er in verband met deze overeenkomst een (dreigend) geschil is én dat aan alle andere Partijen schriftelijk heeft medegedeeld met een duidelijke omschrijving van het (dreigend) geschil, de andere Partijen ten aanzien waarvan het (dreigend) geschil speelt alsmede de door die Partij voorgestane oplossing.

15.2 Bestuurlijk overleg en Mediation

Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat zich geschillen voordoen waar partijen in goed overleg geen oplossing voor kunnen vinden. Indien zich toch een geschil voordoet, zullen partijen bezien of een geschil of een dreigend geschil op te lossen valt door middel van:

- a. Primair bestuurlijk overleg in het in artikel 16 bedoelde Bestuur Overleg Vitale Vakantieparken, dat indien dit vereist is in spoedoverleg bijeenkomt;
- b. Mediation, wanneer een Partij meent dat een geschil niet volledig is opgelost in het in artikel 16 bedoelde Bestuurlijk Overleg. Deze mediation vindt in dat geval plaats tussen de Partijen die betrokken zijn bij het geschil door middel van een of meer bij het MfN-register aangesloten mediators;
- c. Wanneer een Partij als bedoeld onder b. mediation afwijst of wanneer een mediation niet tot een oplossing komt voor het (dreigende) geschil, kan elke Partij die het aangaat het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

15.3 Bevoegde Rechter om kennis te nemen van geschillen

Partijen wijzen de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, bij uitsluiting aan als bevoegde rechter inzake geschillen die niet conform het vorige lid zijn opgelost. Partijen kunnen in procedures voor deze rechtbank, noch in eventueel hoger beroep of cassatie, een beroep doen op hetgeen tijdens de in 15.1 bedoelde mediation-procedure is gesteld of toegezegd.

15.4 Kort geding e.d.

Het bepaalde in de vorige leden laat voor partijen onverlet de mogelijkheid tot het uitlokken van een voorlopige voorziening in kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, met inbegrip van eventueel hoger beroep, en/of tot het nemen van conservatoire maatregelen.

16. Bestuurlijke bewaking van de voortgang onder deze overeenkomst in Bestuurlijk Overleg Vitale Vakantieparken

Partijen stellen de voortgang van het realiseren van de afspraken uit deze overeenkomst in het algemeen en de voortgang van het overleg over de onderwerpen van de Samenwerkingsagenda periodiek aan de orde in het Bestuurlijk Overleg Vitale Vakantieparken. Zoals dit is beschreven in het bestuursakkoord Vitale Vakantieparken van april 2017.

17. Evaluatie van deze overeenkomst

- a. Partijen komen overeen om deze overeenkomst periodiek te evalueren.
- b. Evaluatie in algemene zin vindt regulier plaats tweejaarlijks in het laatste kwartaal van een kalenderjaar, voor het eerst in het laatste kwartaal van 2020 derhalve uiterlijk voor 1 januari 2021.
- c. Evaluatie over een specifiek onderdeel van deze overeenkomst kan op verzoek van een Partij ook tussentijds plaatsvinden.
- d. De evaluatie als bedoeld in 17.2. en 17.3 vindt plaats in het in artikel 16 bedoelde Bestuurlijk Overleg.

18. Toetreding als nieuwe Partij tot deze overeenkomst

- a. Partijen staan open voor de mogelijkheid dat andere partijen toe treden tot deze overeenkomst, mits deze partijen zich jegens Partijen schriftelijk verbinden op de ambities en doelen van deze overeenkomst
- b. De in het vorige lid mogelijk gemaakte toetreding van een of meer andere partijen zal worden vastgelegd in een Addendum als bedoeld in artikel 19 van deze overeenkomst.

19. Overgangsbepaling

19.1 Partijen stellen vast dat voor de eerste keer als directeur van OMVV (tijdelijk) zal worden benoemd de beoogd voorzitter van de raad van commissarissen van OMVV.

19.2 De eerste directeur van OMVV zal vanuit die rol naast de leden van de Raad van Commissarissen zitting nemen in de selectiecommissie die de opvolgende directeur zal selecteren. De door de selectiecommissie geselecteerde directeur zal worden benoemd als nieuwe directeur. De eerste directeur zal ontslag verleend krijgen en gedechargeerd worden voor het door hem gevoerde beleid én benoemd worden tot lid van de raad van commissarissen met de titel van voorzitter. Voorts zal bij de benoeming van de tweede directeur worden besloten tot toekenning van zijn bezoldiging. Deze besluiten zullen worden genomen in de tweede algemene vergadering van aandeelhouders van OMVV, welke daartoe zal worden opgeroepen door voormelde eerste directeur van OMVV.

19.3 In de eerste algemene vergadering van aandeelhouders van OMVV zal worden besloten tot benoeming van twee leden in de raad van commissarissen van OMVV en zal een van hen de titel van plaatsvervangend voorzitter worden toegekend. Deze eerste algemene vergadering zal daartoe worden opgeroepen door voormelde eerste directeur van OMVV op eerste verzoek van een van de Partijen.

19.4 In voormelde eerste en tweede algemene vergadering kunnen ook onderwerpen worden behandeld en besluiten worden genomen die niet in voormelde artikelen zijn beschreven.

20 Slotbepaling

Wijzigingen in of aanvullingen op deze overeenkomst worden door Partijen vastgelegd hetzij:

- a. Bij omvangrijke wijzigingen of aanvullingen door middel van een herziene integrale overeenkomst;
- b. In alle overige gevallen door middel van een door alle Partijen te ondertekenen Addendum.

Aldus overeengekomen en in elfvoud opgemaakt en getekend te Putten op 29 OKTOBER 2018

.....
gemeente Apeldoorn

.....
gemeente Barneveld

.....
gemeente Ede

.....
gemeente Elburg

.....
gemeente Ermelo

.....
gemeente Epe

.....
gemeente Harderwijk

.....
gemeente Heerde

.....
gemeente Oldebroek

.....
gemeente Putten

.....
provincie Gelderland



OPRICHTING

van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid:

Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.,
gevestigd te Ede

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 publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Putten**, kantoorhoudend te (3881 BZ) Putten, Fontanusplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08216960;

*advocaten
en notarissen*

7. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Epe**, kantoorhoudend te (8161 EE) Epe, Marktplaats 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50483714;
8. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Harderwijk**, kantoorhoudend te (3841 AA) Harderwijk, Havendam 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50197576;
9. 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;
10. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Oldebroek**, kantoorhoudend (8096 CP) Oldebroek, Raadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08223460, en
11. 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 elf (11) 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 elf (11) 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, 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 Ede.

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,

advocaten
en notarissen

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 verrichten van de hiervoor vermelde werkzaamheden buiten het grondgebied van de gemeenten, voor zover zulks dienstbaar is aan het bereiken van haar doelstelling en/of het grondgebied betreft van een gemeentelijke aandeelhouder die niet onder de definitie van 'gemeenten' is begrepen;
- f. het faciliteren van (vrijwillige) ruilverkaveling, en
- g. 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 zomede 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 vakantiepark al 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.

*advocaten
en notarissen*

- 3.4. Bij de uitoefening van haar werkzaamheden zal de vennootschap er steeds voor zorg dragen dat zij zal (blijven) voldoen aan (i) 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, (ii) de kaders voor het kunnen verkrijgen van staatssteun en (iii) de eventuele bijzondere kaders voor het als marktpartij optreden door de vennootschap.
- 3.5. Bij de uitoefening van haar werkzaamheden zal de vennootschap er tevens steeds voor zorg dragen dat een project dat zij uitvoert binnen het grondgebied van een gemeente past binnen het vastgestelde beleid van die gemeente en dat zij per project de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen passend worden vastgelegd.

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;

*advocaten
en notarissen*

- 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 kennisgeving 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.

advocaten
en notarissen

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. Agio en agioreserve.

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 vanagio 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.
- 8.5. Iedere agioreserve wordt uitsluitend aangehouden ten behoeve van de

*advocaten
en notarissen*

houder(s) van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding. Indien de agioreserve wordt verminderd zonder voorafgaande instemming van de houder(s) van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding waarvoor de agioreserve wordt aangehouden, zal ten laste van winsten van de vennootschap eerst de agioreserve aangevuld moeten worden met de waarde van de desbetreffende vermindering(en).

- 8.6. De algemene vergadering kan op voorstel van de vergadering van de houder(s) van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de desbetreffende agioreserve aan de houder(s) van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding, met inachtneming van het bepaalde in artikel Artikel 26 en de wet.

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 algemene vergadering, welk besluit tot goedkeuring wordt verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7. 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

advocaten
en notarissen

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 aanbidding 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 aanbidding 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 gereede 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 met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7. 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 een besluit dat is genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

*advocaten
en notarissen*

- 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 volstrekte 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.

advocaten
en notarissen

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, welke besluiten door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7.
- 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, welke besluiten door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7.
- 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 alsmede een planning van projecten.



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, welk besluit door de algemene vergadering wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7. 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 Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC)-beschrijving (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

advocaten
en notarissen

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, welk besluit door de algemene vergadering wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7, 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 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 dat besluit niet een financieel belang te boven gaat dat daartoe door de algemene vergadering is vastgesteld en 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;

*advocaten
en notarissen*

- 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 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;
- j. het verrichten van handelingen, anders dan hiervoor bedoeld, waardoor de vennootschap voor langer dan twee jaar wordt gebonden;
- k. 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;
- l. het verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen of afstand doen van zekerheden;

advocaten
en notarissen

- m. het doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surséance van betaling;
 - n. (het doen van) een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - o. het vaststellen en wijzigen van de door de vennootschap gehanteerde tarieven en voorwaarden;
 - p. 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 20.7 of artikel 20.8 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 expliciet in het vigerende Jaarplan zijn vermeld
- 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 meerjarenprogramma en meerjarenbegroting maar niet reeds expliciet in het vigerende Jaarplan zijn vermeld.
 - 20.4. De algemene vergadering besluit tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 20.1 of artikel 20.2 met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7.
 - 20.5. 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, welke besluiten door de algemene vergadering genomen worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7.
 - 20.6. Voor de toepassing van artikel 20.1 en artikel 20.7 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.
 - 20.7. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 20.1 en artikel 20.2 zijn vermeld aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld, welke besluiten door de algemene vergadering genomen worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7.

advocaten
en notarissen

- 20.8. Ook de raad van commissarissen is bevoegd andere besluiten van de directie dan die in artikel 20.1 en artikel 20.2 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 20.7 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.
- 20.9. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 20.10. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Deze aanwijzingen zijn uitsluitend van algemene aard en kunnen zich uitstrekken over alle gebieden die voor de vennootschap van belang zijn. De directie dient zich voorts te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen. Deze aanwijzingen dienen te vallen binnen de door de algemene vergadering daartoe vastgestelde kaders en mogen niet tegenstrijdig zijn aan een aanwijzing die de algemene vergadering aan de directie heeft gegeven. De raad van commissarissen kan in afwijking van het eerste zinsdeel van de voorgaande zin ook concrete aanwijzingen geven, mits deze uitsluitend betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de onderneming van de vennootschap.
- 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.
- 20.11. 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:
- a. hetzij een algemeen directeur;
 - b. 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, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7, 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 bij een besluit dat is genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 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

*advocaten
en notarissen*

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 met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de

advocaten
en notarissen

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.

advocaten
en notarissen

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. Van de voor reservering of uitkering beschikbare winst die door de vaststelling van de jaarrekening is



bepaald, zal eerst, voor zover van toepassing, iedere agioreserve worden aangevuld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.5, en is het eventuele restant vervolgens voor reservering of uitkering beschikbaar.

- 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.

advocaten
en notarissen

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

advocaten
en notarissen

- 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 achtentwintigste (28e) 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.

*advocaten
en notarissen*

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.

advocaten
en notarissen

- 31.6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd of aanwezig is.
- 31.7. De besluiten als vermeld in artikel 14.1, 17.4, 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 22.4, en 34.1 worden genomen met een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd of aanwezig is.
- 31.8. 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.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding.

Artikel 33.

- 33.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding worden gehouden in alle gevallen één of meer stemgerechtigden met betrekking tot aandelen van een bepaalde soort of aanduiding dit wenselijk vinden. Elke houder van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding is bevoegd tot de bijeenroeping van een vergadering van aandelen van die bepaalde soort of aanduiding.
- 33.2. Het bepaalde in artikel 27, artikel 29 tot en met Artikel 32 zijn op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het vorige lid.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 34.

- 34.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden

*advocaten
en notarissen*

genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.7, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist, in welk geval het wettelijk vereiste geldt.

- 34.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 34.1 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 34.1 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.
- 34.3. 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.
- 34.4. 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.
- 34.5. 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 wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 34.6. 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.

advocaten
en notarissen

Vereffening.

Artikel 35.

- 35.1. 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.
- 35.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 35.3. Na de voldoening van de schuldeisers worden de eventuele (agio)reserves verbonden met aandelen van een bepaalde soort of aanduiding opgeheven en het saldo daarvan uitgekeerd aan de houders van aandelen van die bepaalde soort of aanduiding, in verhouding tot het nominaal gestorte bedrag van hun aandelen van die soort of aanduiding én - indien het een agioreserve betreft - het daarop gestorte agio. Hetgeen hierna overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit van aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap plaatsvinden.
- 35.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 36.

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 37.

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 38.

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.

advocaten
en notarissen

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:

[**] [voorzien is dat de beoogd voorzitter van de raad van commissarissen tijdelijk wordt benoemd als directeur/bestuurder]

welke directeur zo spoedig mogelijk zal worden opgevolgd door een nieuwe directeur, waarna deze eerste directeur lid van de raad van commissarissen zal kunnen worden benoemd, en is het aantal leden van de directie vastgesteld op één (1).

2. Bij de oprichting zijn geplaatst vijftigduizend (45.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 45.000, elk aandeel nominaal groot een euro (€ 1,00), vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van zevenenveertigduizend negenhonderdvijfentwintig euro (€ 45.000,00).
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 tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) aandelen, genummerd 1 tot en met 22.500;
 - 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 driehonderdnegenendertig (5.339) aandelen, genummerd 22.501 tot en met 27.839;
 - 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 negenenveertig (4.049) aandelen, genummerd 27.840 tot en met 31.888;
 - 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 zevenenvijftig (3.057) aandelen,

advocaten
en notarissen

- genummerd 31.189 tot en met 34.945;
- 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 tweeduizend negenhondernegenvijftig (2.959) aandelen, genummerd 34.946 tot en met 37.904;
 - f. 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 twee (2.002) aandelen, genummerd 37.905 tot en met 39.906;
 - g. 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 vijfhonderzesendertig (1.536) aandelen, genummerd 39.907 tot en met 41.442;
 - h. 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 tweehonderdzesenzeventig (1.276) aandelen, genummerd 41.443 tot en met 42.718;
 - i. 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 achthonderdvierendertig (834) aandelen, genummerd 42.719 tot en met 43.552;
 - j. de publiekrechtelijk rechtspersoon: **Gemeente Oldebroek**, kantoorhoudend (8096 CP) Oldebroek, Raadhuisplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08223460 voor zevenhonderdzesendertig (736) aandelen, genummerd 43.553 tot en met 44.288, en
 - k. 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 zevenhonderdtwaalf (712) aandelen, genummerd 44.289 tot en met 45.000.

*advocaten
en notarissen*

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 vijfenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 45.000,00) 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.

Investeringsinstructie Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV

(versie 9 oktober 2018)

Onderdeel	Gevraagde uitwerking
1. Wet- en regelgeving	Alle financieringen voldoen aan de toepasselijke (inter)nationale wet en regelgeving, met inbegrip van de Europese wet en regelgeving inzake de verlening van staatssteun en het aanbesteden van werken, diensten en leveringen. Om het risico van staatssteun te voorkomen, zal OMVV aan ondernemingen uitsluitend kapitaal verstrekken op enkel een marktconforme wijze, om ondernemers geen ontoelaatbare concurrentievervalsende voordelen te bieden. OMVV blijft binnen de kaders van Verordening (EU) Nr. 651/2014, hoofdstuk 3, deel III van de Europese Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb. 2014, L 187/1) of diens opvolger, dan wel met voorafgaande instemming van de Europese Commissie.
2. Investeringsreglement	De algemene vergadering stelt op voorstel van de directie en/of Raad van Commissarissen een Investeringsreglement vast waarbij wordt ingegaan op de ontwikkel- en financieringsactiviteiten van de onderneming, rekeninghouden met de in deze Investeringsinstructie en de in de statuten opgenomen relevante onderdelen. Dit reglement bevat onder meer 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 of lening of investeringen. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.
3. Opgaven en activiteiten	A. Verwerven van de eigendom van of het erfpachtrecht of andere beperkte rechten op vakantieparken, huisjes of rechten, tijdelijk beheer en weer vervreemden daarvan dan wel het verwerven en vervreemden van aandelen in een onderneming die een vakantiepark exploiteert. Verwerving, tijdelijk beheer en vervreemding heeft tot doel: - een vakantiepark te revitaliseren of - een andere bestemming mogelijk te maken of - een tijdelijke andere bestemming mogelijk te maken. Ook kan OMVV optreden als bewaarder van verhandelbare rechten, als plek voor uitgifte en inname van grond, eigendom, compensaties, geld en emissies. B. Mede-financieren, als een soort maatschappelijke bank die initiatieven mogelijk maakt.
4. Ontwikkel- en financieringsactiviteiten	De OMVV kan als ontwikkelactiviteiten projecten uitvoeren als verwerving, investeren in vastgoed, beheer en verkoop en is te zien als een ondernemer die snel moet kunnen handelen als zich een kans voordoet. Dat stelt eisen aan slagvaardig opereren, risicomanagement, competenties en vereist een zekere mate van afstand tot de politiek. Na het voltooien van de bewerking of de aanpassing van het park wordt (het aandeel in) het vakantiepark op een passend

Onderdeel	Gevraagde uitwerking
	moment verkocht en zo mogelijk zodat er weer vermogen vrijkomt voor nieuwe activiteiten. De OMVV stelt als financieringsactiviteit geld beschikbaar (garanties, leningen) voor projecten en is daardoor in zijn aard meer reactief.
5.Cofinanciering	Kapitaal van de OMVV wordt alleen gebruikt voor een lokaal initiatief en als op lokaal niveau financieel wordt bijgedragen aan het oplossen van de problemen. Dat kan door gemeenten of private partijen. Voor de inzet en bijdragen van OMVV wordt altijd uitgegaan van cofinanciering op projectniveau. Er wordt alleen geld beschikbaar gesteld voor projecten als een substantieel deel lokaal wordt gefinancierd. Een lokaal initiatief is gedefinieerd als een initiatief van een ondernemer en/of eigenaar, exploitant of vereniging van eigenaren van een vakantiepark en/of van de gemeente.
6.Drempelwaarde en handelingsbevoegdheden	In het Investeringsreglement wordt gemotiveerd beschreven welke drempelbedragen en handelingsbevoegdheden worden toegekend aan de directie, Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze hebben betrekking op investeringen en leningen en garantstellingen.
7.Doelomschrijving en kaders cofinanciering	Financieringsactiviteiten als onderdeel van OMVV vormen één van de instrumenten die ingezet kan worden. De OMVV stelt financiële middelen (lening of garantie) beschikbaar aan partijen zodat die partijen projecten kunnen uitvoeren. Voor de OMVV geldt dat er per project sprake is van cofinanciering. Uitgangspunt is dat de OMVV op projectniveau in beginsel voor maximaal 50% zal financieren. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken door een hoger aandeel beschikbaar te stellen; hiervoor is in dat geval goedkeuring van de RvC benodigd. Voor een dergelijke afwijking geldt dat op het moment van goedkeuring Raad van Commissarissen het niveau van de gehele projecten-portefeuille maximaal 50% financiering bedraagt. Bovenstaande zal nader worden uitgewerkt in het Investeringsreglement.
8.Eisen aan initiatiefnemer	In het Investeringsreglement worden nadere eisen gesteld aan de initiatiefnemer(s), zoals ondernemer en/of eigenaar, exploitant of vereniging van eigenaren van een vakantiepark en/of gemeente of provincie.
9.Revolverendheid	De OMVV streeft naar revolverendheid. Opknappen en omvormen zijn vaak verliesgevend. Daarom is het van belang dat het meerjarenprogramma ook winstgevende projecten bevat. De mate van revolverendheid en periode wordt op voorhand niet vastgesteld. Op grond van relevante ontwikkelingen kan dat op een later moment wel worden vastgesteld. Mede op basis van de uitkomst van de evaluatie van de OMVV in 2021 (2 jaar na oprichting OMVV) zal hier uiterlijk op dat moment naar worden gekeken.
10.Opdrachten	Verstrekken opdrachten aan derden voor het uitvoeren van een verkenning of quick scan ten behoeve van haalbaarheid van projecten dienen te voldoen aan de Aanbestedingswetgeving.

VOLMACHT
AKTE VAN OPRICHTING VAN
Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.

Ondergetekende:

naam : Gemeente [**]
rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon
adres : [**]
postcode en plaats : [**]
KvK-nummer : [**]
hierna te noemen : "**Volmachtgever**",

welke publiekrechtelijke rechtspersoon op grond van het bepaalde in artikel 171 Gemeentewet wordt vertegenwoordigd door [haar burgemeester / **]:

volledige voornamen : [**]
geboortedatum : [**]
geboorteplaats : [**]
nummer identiteitsbewijs : [**]
soort identiteitsbewijs : paspoort / Nederlands rijbewijs / Nederlandse identiteitskaart
(doorhalen wat niet van toepassing is)

[**NB:** indien een ander dan de burgemeester deze volmacht tekent, dienen documenten te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat die ander in plaats van de burgemeester bevoegd is rechtsgeldig de Gemeente te vertegenwoordigen]

overwegende dat:

het college van burgemeester en wethouder van de Volmachtgever op [datum] 2018 onder meer heeft besloten tot oprichting van Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V., waarvan blijkt uit het besluit van het college van burgemeester en wethouder met nummer [nummer collegebesluit],

verklaart hierbij:

- aan iedere notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris werkzaam bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te 's-Gravenhage (hierna te noemen: '**Pels Rijcken**') volmacht te verlenen (degene die van de volmacht gebruik maakt hierna te noemen: '**Gevolmachtigde**'), om in

naam van de Volmachtgever een notariële akte tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V., statutair te vestigen te Arnhem, te doen passeren, zoveel mogelijk overeenkomstig het ontwerp van die akte, opgesteld door Pels Rijcken, gedateerd 9 oktober 2018, en voorts alle andere rechtshandelingen te verrichten (daaronder begrepen het aanbrengen van tekstuele wijzigingen van ondergeschikte betekenis), die de Gevolmachtigde in verband met de hiervoor bedoelde rechtshandeling(en) nuttig en/of nodig acht;

2. dat de Volmachtgever vóór het ondertekenen van deze volmacht van Pels Rijcken voormeld concept van de notariële akte ter beoordeling heeft ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord gaat;
3. dat de Gevolmachtigde bevoegd is de aan de Gevolmachtigde verleende volmacht aan een ander te verlenen, of een ander als gevolmachtigde in plaats van de Gevolmachtigde te stellen;
4. dat de Gevolmachtigde bij het verrichten van rechtshandelingen met gebruikmaking van deze volmacht gerechtigd is op te treden als gevolmachtigde van een of meer andere betrokkenen bij de hiervoor bedoelde rechtshandelingen;
5. dat herroeping van deze volmacht slechts kan geschieden door een schriftelijke kennisgeving van de herroeping aan toegevoegd notaris mr. W. Admiraal (te zijner attentie te zenden aan: Postbus 11756, 2502 AT 's-Gravenhage of e-mail: w.admiraal@pelsrijcken.nl of fax: 070 – 515 31 84);
6. dat de aansprakelijkheid van Pels Rijcken en de Gevolmachtigde voor schade die de Volmachtgever lijdt ten gevolge van enig handelen of nalaten van Pels Rijcken of de Gevolmachtigde bij het gebruik van of anderszins in verband met deze volmacht, is beperkt tot het bedrag waarop de door Pels Rijcken afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het eigen risico dat Pels Rijcken in verband met die verzekering draagt. De Volmachtgever vrijwaart de Gevolmachtigde tegen alle aanspraken van derden in verband met deze volmacht of handelingen die de Gevolmachtigde in verband daarmee verricht. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die de Gevolmachtigde in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt;
7. dat deze volmacht uitsluitend onderworpen is aan Nederlands recht.

[ondertekening volgt op de volgende pagina]

Getekend te _____ op _____ 2018.

Gemeente [**]

door: _____

De ondertekening dient plaats te vinden in aanwezigheid van een van de (kandidaat-)notarissen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., of in aanwezigheid van een andere Nederlandse (kandidaat-)notaris.*

De betrokken (kandidaat-)notaris dient uw handtekening aan de hand van uw geldig identiteitsbewijs, waarvan een kopie aan de volmacht dient te worden gehecht, te legaliseren. De kopie van uw identiteitsbewijs dient voorzien te zijn van een verklaring door de betrokken (kandidaat-)notaris dat uw identiteit conform de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft") is vastgesteld.

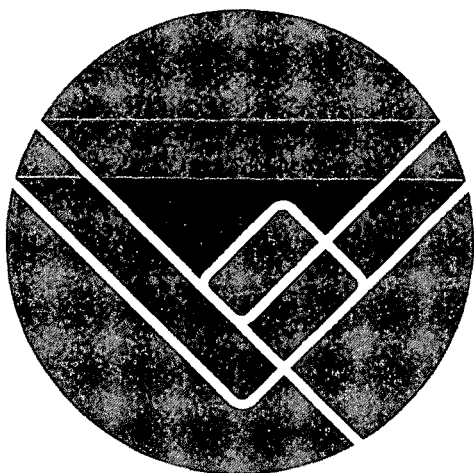
** de andere (kandidaat-)notaris kan kosten in rekening brengen voor de legalisatie van uw handtekening*

FUNCTIEPROFIELEN
A.RAAD VAN COMMISSARISSEN

en

B.Directeur

ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
VITALE VAKANTIEPARKEN i.o.



VITALE
VAKANTIE
PARKEN

Context en opgaven

A. Profiel leden Raad van Commissarissen

Tien Veluwe gemeenten (gezamenlijk 50% aandeelhouder) en de provincie Gelderland (50% aandeelhouder) willen een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) oprichten. Op 9 oktober 2018 hebben de betrokken besturen daartoe definitief besloten, nadat eerder de tien gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid waren wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het oprichten en deelnemen in deze onderneming. De samenwerking en oprichting is bekrachtigd in een Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

De onderneming wordt een verbonden partij van de provincie Gelderland en tien gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, -, Oldebroek en Putten. In Nederland zal vergeefs worden gezocht naar een vergelijkbare onderneming. Het is uitvinden en pionieren. De toekomstig directeur van de onderneming is onderdeel van een keten en een waardevolle schakel bij het vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe en daarmee het oplossen van een belangrijke maatschappelijke opgave. De onderneming zal geheel marktconform moeten opereren en moeten voldoen aan het staatssteunrecht. De besloten vennootschap krijgt bij de oprichting een instructie van de aandeelhouder(s) mee, waaraan de Raad van Commissarissen en directeur zich dienen te conformeren.

Van de te benoemen leden van de Raad van Commissarissen zal in verband met het opstarten van de onderneming verwacht worden dat zij - direct na de benoeming en in goed overleg en afstemming met de aandeelhouders - diverse werkzaamheden en activiteiten met voortvarendheid oppakken en uitvoeren. Het gaat dan om zaken als:

- De onderneming operationeel krijgen mede door inrichting van de noodzakelijke werkgeversfunctie.
- Adviseren ter vervolmaking van de statuten en instructies voor de onderneming ten behoeve van besluitvorming in de vergadering van aandeelhouders.
- Het selecteren en doen van een voordracht voor benoeming van de directeur in een vergadering van aandeelhouders.
- En alle overige noodzakelijke activiteiten verband houdende met een startende onderneming.

De verwachte meerwaarde van deze nieuwe onderneming is groot, maar moet in de toekomst nog worden aangetoond. De resultaten van de onderneming zullen twee jaar na oprichting in 2021 breed (inhoudelijk en financieel) worden geëvalueerd. Ook de mate van marktfalen en staatssteunrechtelijke aspecten vragen daarbij aandacht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de onderneming in de nu voorgestelde of een aangepaste vorm wordt gecontinueerd. Het is echter ook mogelijk dat - op basis van de evaluatie of op basis van veranderende marktomstandigheden - de onderneming wordt beëindigd. Om die reden kan het bij een beëindigen tot de taken van de directeur behoren de opheffing van de vennootschap af te wikkelen. De Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en de ontwerp-statuten zijn beschikbaar, evenals een toelichtende notitie over de OMVV.

Voor de nog op te richten besloten vennootschap Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken wordt een Raad van Commissarissen ingesteld, bestaande uit een voorzitter en twee leden.

De Raad van Commissarissen

De Raad als geheel is onafhankelijk, deskundig en verbindend en vertegenwoordigt visie, kennis en ervaring op de volgende gebieden:

1. Kennis van en ervaring in het openbaar bestuur en/of bedrijven met publieke aandeelhouders.
2. Bedrijfseconomische-, financiële en/of juridische achtergrond op directie-/bestuurlijk niveau.
3. Kennis van staatssteunrecht en gevolgen voor opereren van de onderneming
4. Ervaring in of met recreatiesector en vakantieparken zonder actuele binding met marktpartijen.
5. Actuele kennis en netwerken in de recreatiesector, ruimtelijke ordening en vastgoed-, gebieds- en projectontwikkeling en financiële arrangementen.
6. Ervaring met het opstarten van een onderneming.

De verdeling van deze ervaringen en deskundigheden wordt nader bepaald aan de hand van de achtergronden van de kandidaten die in beeld komen.

Voor de leden geldt dat zij bij voorkeur ervaring hebben als commissaris van één of meer Nederlandse vennootschap(pen). Voor de voorzitter geldt daarbij de eis van ervaring als voorzitter van een Raad van Commissarissen.

De leden dienen onafhankelijk te zijn. Dat houdt in dat de leden niet direct of indirect gelieerd mogen zijn aan een van de deelnemende gemeenten of provincie Gelderland en geen belang of aandelenpakket in een recreatie- onderneming of een daaraan gelieerde onderneming mogen hebben.

Naast de toezichthoudende taak staat de Raad van Commissarissen het bestuur (verder directeur genoemd) van de BV als adviseur ter zijde. Als adviseur denkt de Raad inhoudelijk mee over nader te bepalen thema's.

Teamcompetenties

- Het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden van de RvC en ten opzichte van de directeur.
- Een open oog voor de belangen van OMVV en de verschillende stakeholders.
- Affiniteit met de missie, visie, en commitment op hetgeen in de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en de ontwerp-statuten van Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV is opgenomen.
- Ervaring met en vaardigheden in het toezicht houden op bestuurlijke processen en het toetsen van beleid.
- Oog voor de positie en belangen van OMVV en haar stakeholders.
- Bewustzijn van (internationale??) maatschappelijke ontwikkelingen.
- Kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.
- Affiniteit met een onderneming met publieke aandeelhouders.
- Een sociale antenne/ gevoel voor de intermenselijke dynamiek.
- Bewezen maatschappelijk succes.
- Analytisch en kritisch, maar ook pragmatisch en oplossingsgericht.
- Voldoende tijd beschikbaar hebben om zijn/haar taak naar behoren te vervullen.
- Bereidheid om periodiek te worden beoordeeld.

Voorzittersprofiel

De voorzitter draagt zorg voor de organisatie van het toezichthouden en bedenkt, binnen de statutaire kaders en in samenspraak met de overige leden van de Raad, de wijze waarop het toezicht zal worden uitgevoerd. Vervolgens ziet hij/zij toe op de implementatie van het gekozen systeem en bestuurt, in samenspraak met de Raad en waar nodig de directeur, de informatievoorziening. Bewaakt de formele besluitvorming en de kwaliteit van de genomen besluiten. Bewaakt de adviserende rol van de Raad en voorkomt dat de Raad zich mengt in het bereik van de directeur en de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter is verantwoordelijk voor de werkgeverstaken van de Raad van Commissarissen en draagt zorg voor de verantwoording van de Raad en de jaarlijkse zelfevaluatie.

Functie-eisen voorzitter

- Bindende persoonlijkheid die bevordert dat alle geledingen binnen de statutaire kaders hun rol kunnen spelen.
- Beschikt over/onderhoudt een voor de onderneming relevant netwerk.
- Een gesprekspartner voor de directeur.
- De attitude van een kritisch bestuurlijk toezichthouder en niet de ambitie om de organisatie zelf te leiden.
- Een onafhankelijke opstelling.
- Teamspeler.
- Beschikbaarheid van ongeveer 1 dag per maand voor het voorzitterschap. In aanvang kan dat intensiever zijn in verband met de oprichting en de voorbereidende activiteiten in het kader van het opstarten van de OMVV.

Het is voorzien dat de beoogd voorzitter van de raad van commissarissen van OMVV als eerste (statutair) directeur van OMVV zal optreden. De eerste directeur van OMVV zal vanuit die rol naast de leden van de Raad van Commissarissen zitting nemen in de selectiecommissie die de opvolgende directeur zal selecteren. De door de selectiecommissie geselecteerde directeur zal worden benoemd als nieuwe directeur. De eerste directeur zal ontslag verleend krijgen en gedechargeerd worden voor het door hem gevoerde beleid én benoemd worden tot lid van de raad van commissarissen met de titel van voorzitter.

In de eerste algemene vergadering van aandeelhouders van OMVV zal worden besloten tot benoeming van twee leden in de raad van commissarissen van OMVV en zal een van hen de titel van plaatsvervangend voorzitter worden toegekend. Deze eerste algemene vergadering zal daartoe worden opgeroepen door voormelde eerste directeur van OMVV op eerste verzoek van een van de Partijen.

Onverenigbaarheden

Tot commissaris kan niet worden benoemd:

- Een lid van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van een van de gemeenten die betrokken zijn bij de vennootschap.
- Een lid van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Gelderland.
- Een bestuurder of commissaris van een directe of indirecte aandeelhouder van de OMVV
- Een persoon wiens echtgenote, geregistreerde partner of wiens nazaten tot in de tweede graad een van de vorengenoemde functies verricht.
- Een persoon die een arbeidsverhouding heeft met een marktpartij in de recreatiesector.

Vergoeding

Binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens geldt voor de leden van de Raad van Commissarissen een jaarlijkse vergoeding van € 5.000. Voor de voorzitter geldt een vergoeding van € 6.000. Hierbij is rekening gehouden met de inspanningen die samenhangen met bovengenoemde opgaven. Als blijkt dat de werkzaamheden van de leden van de Raad in de opstartfase van de onderneming niet proportioneel zijn, zal een passende (incidentele) aanvullende vergoeding beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is een vergoeding voor gemaakte onkosten van toepassing, zoals reiskosten en kosten voor het bijwonen van symposia.

De benoeming zal in eerste aanleg voor 3 jaar zijn, waarbij in het tweede jaar van de onderneming een brede inhoudelijke en financiële evaluatie wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan besloten worden tot één maal een herbenoeming voor maximaal 4 jaar waarbij vroegtijdig een schema van aftreden van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld.

Procedure

Er wordt door een bureau een voorselectie van kandidaten gemaakt. Daarna vindt een meervoudige voordracht van kandidaten plaats aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit twee leden, zijnde vertegenwoordigers van deelnemende overheden (gemeenten en provincie). De selectiecommissie doet een enkelvoudige voordracht voor benoeming van de voorzitter en de twee leden van de Raad van Commissarissen aan een algemene vergadering van aandeelhouders.

Een integriteitsonderzoek en het opvragen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Kandidaten zullen voorafgaande aan de voordracht door de selectiecommissie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

De uiteindelijk geselecteerde kandidaten zullen eveneens aan een risicoanalyse worden onderworpen door een extern bureau. Resultaten van het integriteitsonderzoek worden ter beschikking gesteld aan de selectiecommissie. Vóór de voordracht en benoeming van de Raad van Commissarissen zal tevens in een gezamenlijke bijeenkomst van de drie geselecteerde kandidaten een toets plaatsvinden op complementariteit en onderlinge chemie.

De werving van de directeur van de vennootschap wordt gelijktijdig opgestart met de werving van de leden van de Raad van Commissarissen. De selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen zal met voorrang en voorafgaande aan de selectie van de directeur worden afgerond. Naar verwachting zal dat in oktober 2018 zijn. De selectie van de directeur wordt overgelaten aan de Raad van Commissarissen. Dat is nu voorzien in oktober en november 2018. Het streven is de procedure met de benoeming van de directeur op voordracht van de Raad van Commissarissen in een vergadering van aandeelhouders in november 2018 af te ronden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met #####. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht #####, allen bereikbaar via telefoonnummer. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: #####

Solliciteren

De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door #####
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk ##### 2018 indienen.

Het bureau verricht de voorselectie en draagt op ##### 2018 a.s. potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een integriteitsonderzoek en referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Context en opgaven

C. Profiel Directeur

Tien Veluwe gemeenten (gezamenlijk 50% aandeelhouder) en de provincie Gelderland (50% aandeelhouder) willen een Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV (OMVV) oprichten. Op 9 oktober 2018 hebben de betrokken besturen daartoe definitief besloten, nadat eerder de tien gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid waren wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het oprichten en deelnemen in deze onderneming. De samenwerking en oprichting is bekrachtigd in een Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken.

De onderneming wordt een verbonden partij van de provincie Gelderland en tien gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, -, Oldebroek en Putten. In Nederland zal vergeefs worden gezocht naar een vergelijkbare onderneming. Het is uitvinden en pionieren. De toekomstig directeur van de onderneming is onderdeel van een keten en een waardevolle schakel bij het vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe en daarmee het oplossen van een belangrijke maatschappelijke opgave. De onderneming zal geheel marktconform moeten opereren en moeten voldoen aan het staatssteunrecht. De besloten vennootschap krijgt bij de oprichting een instructie van de aandeelhouder(s) mee, waaraan de directeur zich dient te conformeren. De ideale kandidaat is iemand met vernieuwende ideeën, oplossingsgericht en met focus op resultaat. Een persoon die tevens bereid is een verantwoord risico te nemen zonder gegarandeerd perspectief. Dat laatste ook door de vooralsnog tijdelijke invulling van deze functie.

Van de te benoemen directeur zal in verband met het opstarten van de onderneming verwacht worden - direct na de benoeming en in goed overleg en afstemming met de ook nog voor deze onderneming te benoemen leden van de Raad van Commissarissen - diverse werkzaamheden en activiteiten met voortvarendheid op te pakken en uit te voeren. Het gaat dan om zaken als:

- De vennootschap operationeel krijgen, zoals het inrichten van de onderneming en organiseren van de bemensing, bedrijfsvoering en huisvesting.
- Het opstellen van een jaarplan met begroting.
- Het in overleg met gemeenten en anders stakeholders komen tot een werkportefeuille.
- Het daadwerkelijk actief bijdragen aan lokale revitaliserings- en herontwikkelingsprojecten van vakantieparken.
- Positionering in het werkgebied van de onderneming.

De verwachte meerwaarde van deze nieuwe onderneming is groot, maar moet in de toekomst nog worden aangetoond. De resultaten van de onderneming zullen twee jaar na oprichting in 2021 breed (inhoudelijk en financieel) worden geëvalueerd. Ook de mate van marktfalen en staatssteunrechtelijke aspecten vragen daarbij aandacht. Afhankelijk van de uitkomsten wordt de onderneming in de nu voorgestelde of een aangepaste vorm gecontinueerd. Het is echter ook mogelijk dat - op basis van de evaluatie of op basis van veranderende marktomstandigheden - de onderneming wordt beëindigd. Om die reden kan het bij een beëindigen tot de taken van de directeur behoren de opheffing van de vennootschap af te wikkelen. De Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en ontwerp-statuten zijn beschikbaar, evenals een toelichtende notitie over de OMVV.

Voor de nog op te richten Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV zoeken wij een directeur, tevens enig bestuurder (tijdelijk/interim voor de duur van 2 jaar).

De functie van directeur

Functie-eisen directeur

- Ervaring in een eindverantwoordelijke functie in gebieds- en vastgoedontwikkeling.
- Ervaring met het opzetten en besturen van een onderneming in de volle breedte.
- Ruime kennis van de markt voor vastgoed en vakantieparken en project- en gebiedsontwikkeling
- Ruime praktische ervaring met planvorming en –uitvoering, aan- en verkoop van vastgoed.
- Kennis van staatssteunregels en gevolgen voor uitvoering
- Affiniteit met werken met openbaar bestuur en publieke aandeelhouders.
- Maatschappelijk betrokken en de beschikking over een voor de functie relevant netwerk.
- Communicatief vaardig in de taal die eigenaren, ondernemers en bestuurders waarderen en begrijpen.
- Samenwerkingsgericht als onderdeel van een keten.

Competenties directeur

- Doel- en resultaatgericht
- Hands-on mentaliteit (geen bureau baan!)
- Leider
- Pionier
- Samenwerken

Onverenigbaarheden voor de directeur

Tot directeur kan niet worden benoemd:

- Een lid van het college van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad van een van de gemeenten die betrokken zijn bij deze onderneming.
- Een lid van gedeputeerde of Provinciale Staten van Gelderland.
- Een bestuurder van een andere vennootschap Een bestuurder of commissaris van een directe of indirecte aandeelhouder van OMVV.
- Een persoon wiens echtgenote, geregistreerde partner of wiens nazaten tot in de tweede graad een van de vorengenoemde functies verricht.

Een persoon die een conflicterende arbeidsverhouding heeft met een marktpartij in de sector vakantieparken

Procedure

Een bureau ondersteunt de wervings- en selectieprocedure. Het bureau verricht de voorselectie van kandidaten. Daarna vindt een meervoudige voordracht van kandidaten plaats aan de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit de nog te benoemen drie leden van de Raad van Commissarissen. Een bestuurlijke adviescommissie met vertegenwoordiging vanuit gemeenten en provincie wordt geconsulteerd voorafgaande aan de definitieve voordracht. Na consultatie van de bestuurlijke adviescommissie doet de Raad

van Commissarissen een enkelvoudige voordracht voor benoeming van de directeur aan een algemene vergadering van aandeelhouders.

Een integriteitsonderzoek/risicoanalyse en het opvragen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Resultaten hiervan zullen worden ter beschikking gesteld en besproken met de selectiecommissie en de bestuurlijke adviescommissie. Kandidaten zullen voorafgaand aan de voordracht door de Raad van Commissarissen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

De werving van de drie leden van Raad van Commissarissen van de vennootschap wordt gelijktijdig opgestart met de werving van de directeur. De selectie en benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en eerste statutair directeur (beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen) zal met voorrang en voorafgaande aan de selectie van de directeur worden afgerond. Naar verwachting zal dat in december 2018 zijn.

De daadwerkelijke selectie van de directeur wordt overgelaten aan de Raad van Commissarissen en statutair directeur (beoogd voorzitter van Raad van Commissarissen). Dat is nu voorzien vanaf december 2018. Het streven is de procedure met de benoeming van de directeur op voordracht van de Raad van Commissarissen in een vergadering van aandeelhouders begin 2019 af te ronden.

Arbeidsvoorwaarden

Bij voorkeur komt de directeur in dienst van de vennootschap. Er wordt geworven voor een éenhoofdige directie voor maximaal 2 jaar bij de OMVV, met een optie tot verlenging. Afhankelijk van de evaluatie van de onderneming in 2021 is een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd niet uitgesloten.

Afhankelijk van de ervaring en expertise bedraagt het maandsalaris maximaal € 6.586,33 exclusief toeslagen (bij een volledige werkweek).

Conform een eerdere inschatting van de ureninzet voor deze opgave betreft het in beginsel een aanstelling voor 0,6 fte. Hier geldt echter dat we gezien de intensieve opstart- en ontwikkelfase van de OMVV in overleg met de nog te benoemen Raad van Commissarissen ook een (tijdelijke) verruiming van de aanstelling bespreekbaar vinden. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat gedurende het eerste jaar een aanstelling van 0,8 fte mogelijk is.

Bij zeer goede kandidaten is er eventueel de mogelijkheid tot inhuur op basis van uurtarief. In dat geval zal de Raad van Commissarissen handelen passend binnen Aanbestedingswetgeving en Wet normering topinkomens (WNT).

De definitieve besluitvorming over de arbeidsverhouding en honorering van de directeur zal op voorstel van de Raad van Commissarissen bij de benoeming in de aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld.

In het geval de onderneming positief wordt geëvalueerd in 2021, wordt door de Raad van Commissarissen bezien of en op welke wijze de functie van directeur zal worden gecontinueerd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met #####. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht #####, allen bereikbaar via telefoonnummer. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: #####

Solliciteren

De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door #####. Uw sollicitatie kunt u uiterlijk ##### 2018 indienen.

Het bureau verricht de voorselectie en draagt op ##### 2019 a.s. potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een integriteitsonderzoek en referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.



gemeente
Barneveld

Memo

Datum:
4 oktober 2018

Onderwerp: Informeren over voortgang Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken B.V.

Ter attentie van: Gemeenteraad Barneveld

Afzender: College van B&W

Inhoud

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen met betrekking tot de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV). Eerder hebt u gesproken en besloten over ons voornemen samen met 10 Veluwe gemeenten van het programma Vitale Vakantieparken en de provincie Gelderland, deze onderneming op te richten. Deze ontwikkelingsmaatschappij heeft tot doel de markt in beweging te krijgen en zo een stimulans te geven aan het vitaliseren van vakantieparken op de Veluwe. Zo wordt bijgedragen aan het oplossen van een complexe maatschappelijke opgave op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein en veiligheid. Wij verzoeken u kennis te nemen van deze brief.

Aanleiding

Op 25 april 2018 heeft uw raad gesproken over het voornemen van het college te besluiten tot oprichting en deelneming in de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) en de mogelijkheid gekregen wensen en bedenking kenbaar te maken (voorstel nr. 18-26). In de periode van maart tot en met september 2018 hebben de Staten van Gelderland en de gemeenteraden van de andere gemeenten eveneens deze gelegenheid gehad. Het betreft de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Ermelo, Epe, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. In deze brief informeren wij u daarover en over andere relevante aspecten, zoals ons besluit in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken en daarmee het daadwerkelijk starten van de OMVV.

Meegegeven wensen en bedenkingen

Uw raad heeft bij de bespreking van de voorstellen en onderliggende stukken over de OMVV aanleiding gezien wensen en bedenkingen mee te geven. Uw raad heeft de wens kenbaar gemaakt graag in de gelegenheid gesteld te willen worden wensen en bedenkingen te geven bij de in de samenwerkingsovereenkomst genoemde nog op te stellen uitvoeringsdocumenten en bij de evaluatie van de OMVV die twee jaar na oprichting van de OMVV is voorzien. Het advies van uw gemeenteraad is dat ook andere partijen dit kunnen overwegen.

Verwerking van de wensen en bedenkingen van uw raad

De wens van uw raad heeft met name vorm gekregen in een nieuw toegevoegde bepaling 4.1.10 in de Samenwerkingsovereenkomst. Deze luidt als volgt:

4.1.10 Bij de besluitvorming als bedoeld in artikel 9.4 en artikel 17, sub b, kunnen de leden van de AV het voorgenomen besluit desgewenst, voorafgaand aan de besluitvorming in de AV, voor wensen en bedenkingen voorleggen aan hun gemeenteraad of Provinciale Staten.

Uw raad heeft de wens aangegeven wensen en bedenkingen te kunnen inbrengen m.b.t. de in artikel 9.2 genoemde onderwerpen en de in 9.4 genoemde evaluatie. Maar de besluitvorming over de in 9.2 genoemde onderwerpen is vastgelegd in artikel 9.4 en de besluitvorming over de evaluatie is vastgelegd in artikel 17. Daarom zijn die artikelen benoemd in het nieuwe artikel 4.1.10.

Er is voor gekozen alle partijen ruimte te geven voor een eigen afweging om hier invulling aan te geven en dit dus niet aan alle betrokkenen op te leggen.

Daarnaast is de formele termijn voor oproeping, die in de statuten is opgenomen, verlengd van 21 naar 28 dagen, zodat de aandeelhouders meer tijd krijgen voor advisering en eigen bestuurlijke en politieke besluitvorming ter voorbereiding op een algemeen vergadering.

Wensen en bedenkingen partners

Enkele andere gemeenten hebben wensen en bedenkingen meegegeven die de voorgestelde koers ondersteunen, maar wel op onderdelen een verduidelijking of aanscherping vragen. Deze hebben betrekking op en werking voor de eigen gemeente en enkele hebben een strekking die verder reikt.

Bij dat laatste gaat het om de gemeente Apeldoorn waar is gevraagd de definitie van de gekwalificeerde meerderheid in de statuten aan te passen conform het gestelde 80% meerderheid in de samenwerkingsovereenkomst. Dit voorstel is gehonoreerd en verwerkt in de het voorliggende voorstel.

De gemeenten Epe en Apeldoorn hebben verder enkele opmerkingen gemaakt over verduidelijking die zijn meegenomen bij het opstellen van de voorliggende stukken.

In de consultatie heeft het college van B&W van Apeldoorn de raad toegezegd elk Apeldoorns project waarbij de OMVV betrokken wordt eerst ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeente Nunspeet heeft om voor de gemeenteraad moverende redenen in het kader van de procedure voor wensen en bedenkingen vooralsnog kenbaar gemaakt af te willen zien van deelname in de OMVV.

Overige wijzigingen

Met betrekking tot staatssteun en rekening houdend met andere relevante kaders is een verbeterslag gemaakt met doorwerking naar de Samenwerkingsovereenkomst OMVV en het ontwerp van Statuten en de Investeringsinstructie van de OMVV.

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van alle aanpassingen die hebben geleid tot vervolmaking van de door ons vastgestelde documenten.

Argumenten/afwegingen/risico's

Door de hiervoor genoemde constatering kan worden vastgesteld dat de Samenwerkingsovereenkomst OMVV en de daarmee samenhangende stukken op diverse punten zijn verbeterd. In de context van de reacties van de raden en de

Staten in het kader van de procedure voor wensen en bedenkingen, blijkt steun voor de voorgenomen oprichting van een onderneming in de vorm van de OMVV. Geconstateerd wordt dat de aanpassingen niet inhoudelijk zijn, maar eerder een juridisch en administratief karakter hebben en in dat kader van mindergeschikt belang zijn. Een vernieuwde (voorhang)procedure voor wensen en bedenkingen voor de aanpassingen in de overeenkomst wordt om die reden niet voorgesteld.

De OMVV zal zoals alle ondernemingen binnen wet- en regelgeving moeten opereren. Tevens zal de beschikbare beleidsruimte binnen de vastgestelde kaders van gemeenten en provincie kunnen worden gebruikt bij het bevorderen van het vitaliseren van vakantieparken. In het geval deze kaders niet voldoende ruimte bieden wordt u hierover vanzelfsprekend en tijdig actief geïnformeerd en in verband met uw kaderstellende rol betrokken.

Financiële consequenties

Elke deelnemende partij van de OMVV is een storting verschuldigd. De verdeling van de aandelen is aangepast aangezien de gemeente Nunspeet niet participeert. De eerdergenoemde bedragen behoeven door het wegvallen van Nunspeet echter niet te worden verhoogd aangezien het aantal geplaatste aandelen bij oprichting wordt verlaagd naar 45.000 (was 50.000). Elk aandeel is nominaal één euro (€ 1,--) waard. De gemeente Barneveld heeft 2.959 aandelen en vertegenwoordigen een geplaatst kapitaal van tweeduizend negenhonderdnegenenvijftig euro (€ 2.959,--).

Proces en evaluatie

Door de oprichting van de OMVV wordt een nieuw en waardevol instrument toegevoegd bij het vitaliseren van vakantieparken. De formele oprichting van de OMVV en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn eind 2018 voorzien. De directeur benoeming van de directeur is begin 2019 gepland. Op dat moment is de onderneming operationeel. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Conform afspraak zal de OMVV twee jaar naar de oprichting in de volle breedte inhoudelijk en financieel worden geëvalueerd.

Wij gaan er vanuit u met deze memo voldoende te hebben geïnformeerd.

College van B&W van Barneveld

Bijlagen:

- Samenwerkingsovereenkomst OMVV
- Statuten OMVV
- Overzicht wijziging t.b.v. vervolmaking van Samenwerkingsovereenkomst en Statuten

Bijlage 1 bij memo raad: Overzicht wijziging t.b.v. vervolmaking van Samenwerkingsovereenkomst en Statuten

Naar aanleiding van wensen bedenkingen van gemeenteraden, inhoudelijke suggesties en actuele inzichten zijn de voorlopige versies van de Samenwerkingsovereenkomst OMVV en Ontwerpstatuten aangepast. Belangrijk punt is dat de overeenkomst is opgeschoond en er kritisch is gekeken naar formuleringen en het voorkomen van overlap en onduidelijkheid. De overeenkomst is daardoor korter en leesbaarder geworden zonder daarbij de inhoud aan te tasten.

De volgende wijzigingen zijn op basis van de laatste inzichten doorgevoerd:

- a. Geen bestuursorgaan: Voorkomen moet worden dat de op te richten besloten vennootschap bij rechterlijke toetsing wordt aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Daartoe zijn in de ontwerp-Samenwerkingsovereenkomst en concept-statuten enkele passages aangepast.
- b. Instructie op hoofdlijnen: In het verlengde van voorgaande punt a. zijn passages aangepast die te veel ingrijpen op de handelingsvrijheid van de onderneming. Zo wordt nu volstaan met het door de aandeelhouders meegeven van een instructie voor investeringen op hoofdlijnen en wordt het maken van gedetailleerd investeringsreglement overgelaten aan de onderneming c.q., de Raad van Commissarissen en/of directie. In dat kader wordt ook voorgesteld bij de OMVV voortaan in algemene zin te spreken over investeringen niet over investeringen én fonds omdat hier mogelijk de indruk wordt gewekt dat het hier gaat om twee verschillende entiteiten en dat is niet het geval.
- c. Geen voorbehoud goedkeuring: het is niet langer noodzakelijk om in de Samenwerkingsovereenkomst een goedkeuringsvoorbehoud op te nemen. In de op 30 januari 2018 beoordeelde ontwerp-Samenwerkingsovereenkomst is in artikel 18 toen een voorbehoud opgenomen dat partijen deze overeenkomst als partners aangaan onder het voorbehoud van goedkeuring door de belanghebbende Raden of Staten van deze overeenkomst. Nu bij zowel PS als de raden sprake is geweest van toepassing van de voorhangprocedure (wensen en bedenkingen) is artikel 18 niet langer noodzakelijk. Dat komt ook overeen met hetgeen in de stukken en discussie is gecommuniceerd. Voor de volledigheid is dit punt hier toegelicht.
- d. Definitie majeure besluiten: het is wenselijk de besluiten die in de BV als majeure besluiten worden beschouwd concreter te omschrijven. In zowel de Samenwerkingsovereenkomst als de statuten zijn nu omschreven welke besluiten in de BV worden aangemerkt als majeure besluiten omdat hiervoor een gekwalificeerde meerderheid vereist is. Te noemen zijn benoeming en ontslag van leden van de RvC, besluit tot liquidatie, maar ook vaststelling van meerjarenprogramma en meerjarenbegroting.
- e. Verhogen gekwalificeerde meerderheid: in samenhang met het vorige punt wordt op basis van reacties van enkele gemeenten voorgesteld en besloten de hoogte van vereiste gekwalificeerde meerderheid bij besluitvorming over majeure besluiten in de algemene vergadering van aandeelhouders te stellen op minimaal 80% van de aandelen. Het gezamenlijke wordt daarmee onderstreept en geeft tevens ruimte aan een andere afwegingen van aandeelhouder(s) zonder dat voor een meerderheid volledige afhankelijkheid ontstaat van een enkele aandeelhouder.

- f. Termijn oproeping: In de ontwerp-statuten is nu opgenomen dat de uitnodiging voor een algemene vergadering niet later is dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering (art 27.7). Voorgesteld wordt deze termijn verlengen naar 28 dagen. De aandeelhouders krijgen zo meer tijd voor advisering en eigen bestuurlijke en politieke besluitvorming ter voorbereiding op een algemeen vergadering. Zoals ook desgewenst punten aan gemeenteraden en Staten voor wensen en bedenkingen voor te leggen
- g. Verlenen van bijdragen door OMVV: bij het instrumentarium van de onderneming is nu opgenomen dat het mogelijk is een financiële bijdrage te geven voor het uitvoeren van een verkenning of quick scan door derden. Dat raakt de hiervoor bij punt a genoemde problematiek m.b.t. bestuursorgaan omdat dit als het geven van subsidie kan worden geïnterpreteerd. De huidige formulering komt om die reden te vervallen.
- h. Startkapitaal: In de samenwerkingsovereenkomst is nu opgenomen dat de provincie Gelderland bij oprichting van OMVV bij wijze van startwerkkapitaal een exploitatiebijdrage ter hoogte van € 4 mln. beschikbaar stelt en dat de provincie dit bedrag stort binnen vier weken na het eerste schriftelijke verzoek tot storting van OMVV (art 8.1.2). Voorgesteld wordt om het woord *exploitatiebijdrage* te schrappen, aangezien dit mogelijk fiscale gevolgen heeft. Het voornemen is dat het hier zal gaan om een storting in de vorm van een agiostorting op het eigen aandelenkapitaal zonder bijbehorende zeggenschap. De agio wordt toegevoegd aan de agioreserve en wordt eigen vermogen van de vennootschap.
- i. Aftrek voorbereidingskosten: Aangezien de provincie Gelderland mede in het belang van de deelnemende gemeenten kosten maakt die direct samenhangen met de oprichting van de OMVV (werving en selectie Raad van Commissarissen, juridisch advies en starthandelingen die tot doel hebben de oprichting ordentelijk te laten verlopen) wordt voorgesteld deze kosten in mindering te brengen van het te storten startkapitaal van € 4 mln. van de provincie voor de OMVV. Deze kosten worden nu begroot op ca. €60.000,--.
- j. Wijziging verhouding en aantal aandelen: Door het niet deelnemen van de gemeente Nunspeet is de aandelenverhouding aangepast evenals het aantal te verdelen aandelen. Het aantal geplaatste aandelen is verlaagd naar 45.000 waardoor ook de kosten voor de deelnemende partijen lagers is dan eerder werd voorzien.
- k. Toetreding nieuwe aandeelhouders: In de samenwerkingsovereenkomst is de mogelijkheid om nieuwe aandeelhouders op te nemen opgenomen.
- l. OMVV BV geen partij: In de samenwerkingsovereenkomst was voorzien dat de OMVV BV naderhand als partij zou toetreden in de overeenkomst. Dat is nu niet meer voorzien gezien de strikte scheiding tussen partijen mede in verband met het aspect bestuursorgaan zoals onder punt a beschreven.
- m. Aspecten staatssteun: Over dit onderwerp is een nadere analyse gemaakt en afstemming geweest met de huisadvocaat van de provincie Gelderland. Betreft de actuele staatssteunvragen en ook de relatie met Wet Markt & Overheid. Deze staatssteunaspecten zijn verwerkt en beschreven en conform hetgeen eerder richting de gemeenteraden en Staten is gecommuniceerd over dit onderwerp.