1017645/RB/NvD/DK

Versie datum: 17-07-2024

AKTE VAN OPRICHTING
WARMTEBEDRIJF HOLDING ZWOLLE B.V.

Op zeventien juli tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Nick Maarten van Dijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam:
mevrouw Mylène Groeneveld, geboren te Amsterdam op vijf juni negentienhonderdnegenenvijftig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigend:
Gemeente Zwolle, een publiekrechtelijk rechtspersoon, met adres: Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08218173 (de '**Oprichter**').

Inleiding

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, die zal worden geregeerd door de volgende

STATUTEN:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1.1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

a. aandeelhouders: houders van aandelen;
b. aandelen: aandelen op naam;
c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
d. algemene vergadering: de algemene vergadering, zijnde het vennootschapsorgaan bestaande uit de vergadergerechtigden alsmede indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
e. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vennootschap;
f. bestuurder: een lid van het bestuur;
g. bestuursverslag: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
h. BW: het Burgerlijk Wetboek;
i. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht;
j. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
k. jaarstukken: de jaarrekening alsmede indien van toepassing het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW en de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening;
l. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, deurwaardersexploot, per e-mail of ander elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten;
m. uitkering: iedere betaling aan aandeelhouders uit de winst of reserves dan wel uit hoofde van terugbetaling van aandelenkapitaal of inkoop van aandelen;

n. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarop deze statuten van toepassing zijn;

o. vergadergerechtigde: een vergadergerechtigde zoals opgenomen in artikel 2:227 lid 2 BW.

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. DOEL

Artikel 2.1. Naam en zetel

2.1.1 De naam van de vennootschap is **Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V.**

2.1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Zwolle.

Artikel 2.2. Doel

2.2.1 Het doel van de vennootschap is:

a. het realiseren, in stand houden en (doen) exploiteren van een warmtebedrijf en daaraan gerelateerde diensten alsmede het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren en exploiteren van warmteproductie, warmtetransport, warmtedistributie, warmteopslag en warmteleveringssytemen, en de inkoop en levering van warmte;

b. al hetgeen genoemd onder sub a. van dit artikel genoemd met betrekking tot koude;

c. het verwerven van warmte- en/of koudesystemen;

d. het oprichten en verwerven, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van directie over andere vennootschappen en ondernemingen, alsmede het (doen financieren) van andere vennootsachappen en ondernemingen;

e. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;

f. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;

g. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande mede gericht op het belang van de gemeente Zwolle, al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 3. KAPITAALSTRUCTUUR

Artikel 3.1. Kapitaal

3.1.1 De vennootschap kent aandelen elk nominaal groot een euro (EUR 1,--).

3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen

3.2.1 De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt daarbij de koers en verdere voorwaarden vast.

3.2.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen.

3.2.3 Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van het nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel agio. Storting vindt plaats in Nederlands geld tenzij storting in een vreemde geldeenheid of een andere vorm

van storting is overeengekomen.

3.2.4 Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

3.2.5 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Artikel 3.3. Eigen aandelen

3.3.1 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen door een besluit van het bestuur en overigens met inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.

3.3.2 De vennootschap mag als dochtermaatschappij van een andere vennootschap slechts aandelen anders dan om niet in die andere vennootschap verkrijgen indien het bestuur van die andere vennootschap met die verkrijging heeft ingestemd.

3.3.3 Op vervreemding van eigen aandelen is het bepaalde omtrent uitgifte van aandelen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.4. Kapitaalvermindering

3.4.1 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.

3.4.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

3.4.3 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

3.4.4 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

3.4.5 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing.

3.4.6 Een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering met terugbetaling op de aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

HOOFDSTUK 4. AANDELEN

Artikel 4.1. Levering van aandelen

4.1.1 De levering van een aandeel of de levering, vestiging of afstand van een beperkt recht daarop geschiedt met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Artikel 4.2. Pandrecht. Vruchtgebruik

4.2.1 Een aandeelhouder kan niet op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik vestigen.

4.2.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.

Artikel 4.3. Register

4.3.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, alsmede de datum van de erkenning of betekening. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun jegens de vennootschap toekomen.

Artikel 4.4. Oproeping en mededelingen

4.4.1 Oproepingen en mededelingen aan het bestuur geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan het laatstelijk door het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres - van de vennootschap. Oproepingen en mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister geschieden aan het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen e-mailadres - van de betrokken persoon zoals ingeschreven in het aandeelhoudersregister.

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 5.1. Overdrachtsbeperkingen. Blokkering

5.1.1 Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.

Een overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van de blokkeringsregeling als een overdracht door de erflater.

5.1.2 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de 'aanbieder'), deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen, alsmede de naam van de perso(o)n(en) aan wie hij deze aandelen wenst over te dragen indien de andere aandeelhouders geen (volledig) gebruik maken van hun voorkeursrecht.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop van de aandelen.

5.1.3 Binnen twee (2) weken na ontvangst van de in artikel 5.1.2 bedoelde mededeling, brengt het bestuur het aanbod alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 5.1.2 ter kennis van de andere aandeelhouders.

5.1.4 Een aandeelhouder die van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken (de 'gegadigde'), deelt dit binnen drie (3) weken na verzending van de in artikel 5.1.3 bedoelde kennisgeving mee aan het bestuur van de vennootschap onder vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen. Bij niet tijdige mededeling vervalt het voorkeursrecht.

Indien er gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal het bestuur de aangeboden aandelen toewijzen naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal een door het bestuur te houden loting beslissen. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is het bestuur bevoegd, na daartoe goedkeuring van de algemene vergadering te hebben verkregen één of meer derden ('gegadigden') aan te wijzen door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen.

5.1.5 Binnen drie (3) weken na het verstrijken van de in het artikel 5.1.4 vermelde termijn deelt het bestuur aan de aanbieder mee de namen van de gegadigden en het

aantal aandelen dat zij wensen over te nemen.

5.1.6 De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld, tenzij de aanbieder verlangt dat hij een prijs ontvangt gelijk aan de waarde, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die worden aangewezen in onderling overleg. Indien partijen niet binnen vier (4) weken in onderling overleg de prijs hebben vastgesteld of een of meer onafhankelijke deskundigen hebben aangewezen, zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de benoeming van drie (3) onafhankelijke deskundigen verzoeken, die de prijs van de aandelen vaststellen. Indien de aanbieder en de gegadigden zulks overeenkomen kan met de benoeming van één (1) deskundige worden volstaan.

5.1.7 De in artikel 5.1.6 bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.

5.1.8 De door de deskundigen vastgestelde prijs wordt medegedeeld aan het bestuur, dat deze onverwijld meedeelt aan de aanbieder en de gegadigden.

5.1.9 Gegadigden zijn bevoegd zich terug te trekken binnen één (1) maand na de mededeling van het bestuur bedoeld in artikel 5.1.8. Na terugtrekking van één of meer gegadigden, worden de daardoor vrijgekomen aandelen aangeboden aan de overblijvende gegadigden tegen de vastgestelde prijs; het bepaalde in artikel 5.1.4 vindt ten aanzien van deze aanbieding overeenkomstige toepassing.

5.1.10 Binnen twee (2) weken na verloop van de termijn(en) bedoeld in artikel 5.1.9 deelt het bestuur aan de aanbieder mee welke gegadigden over zijn gebleven en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeursrecht uitoefenen.

5.1.11 De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt voordat een maand is verstreken na de mededeling bedoeld in artikel 5.1.10.

5.1.12 De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen twee (2) weken na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt betaling plaats door overboeking op de kwaliteitsrekening van de notaris voor wie die de akte van levering zal worden verleden.

5.1.13 Binnen drie (3) maanden nadat door de mededeling bedoeld in artikel 5.1.5 of artikel 5.1.10 vaststaat dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard, kan de aanbieder de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld in het aanbod. Indien een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden met toepassing van het bepaalde in artikel 5.1.6, mag de in de vorige zin bedoelde overdracht voorts slechts geschieden voor een prijs die niet lager is dan de overeenkomstig artikel 5.1.6 vastgestelde prijs.

5.1.14 Indien de aanbieder niet binnen de in artikel 5.1.12 gemelde termijn zijn verplichting tot levering nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aangeboden aandelen over te dragen.

5.1.15 De kosten verbonden aan de prijsvaststelling door de in artikel 5.1.6 bedoelde deskundigen, komen ten laste van:

a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;

b. de aanbieder voor de helft en de gegadigden voor de andere helft voor zover de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;

c. de vennootschap voor zover van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.

5.1.16 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing;

a. op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie (3) maanden;

b. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is;

c. op inkoop en overdracht door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal;

d. indien alle geplaatste aandelen - met uitzondering van door de vennootschap ingekochte aandelen - worden gehouden door één (1) aandeelhouder;

5.1.17 Onder het begrip aandelen worden voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel mede begrepen het recht tot het nemen van aandelen, uit aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in geld.

HOOFDSTUK 6. BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.1. Bestuur

6.1.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

6.1.2 De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. De algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede. De algemene vergadering kan een reglement voor het bestuur vaststellen en wijzigen. De algemene vergadering gaat hiertoe niet over dan nadat zij het bestuur gehoord heeft.

6.1.3 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

6.1.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

6.1.5 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering.

6.1.6 Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:

a. het vaststellen of wijzigen van het jaarplan en begroting;

b. het vaststellen van een meerjarenstrategie en meerjarenbegroting;

c. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;

d. het in gebruik nemen of geven, al dan niet krachtens huur, van gebouwen of delen daarvan alsmede het beëindigen van zodanig gebruik;

e. het aangaan van overeenkomsten tot het lenen of uitlenen van gelden en het aangaan van kredietovereenkomsten;

f. het stellen van zekerheden;

g. het stichten en opheffen van nevenvestigingen;

h. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders alsmede het vaststellen en wijzigen van hun volmacht;

i. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag;

j. het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere vennootschappen of ondernemingen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het management over zodanige vennootschappen of ondernemingen;

k. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere vennootschappen of ondernemingen;

l. het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de vennootschap;

m. het verplaatsen, vervreemden of staken van de onderneming van de vennootschap of een belangrijk onderdeel daarvan;

n. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het berusten in rechtsvorderingen, tenzij het betreft het nemen van spoedeisende maatregelen;

o. in het algemeen het verrichten van alle handelingen anders dan hiervoor vermeld, waarvan het belang of de waarde een bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) te boven gaat;

p. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij of deelneming voor zover het gaat om aangelegenheden als bedoeld in dit artikel onder a tot en met o.

Artikel 6.2. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders

6.2.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.

Artikel 6.3. Belet of ontstentenis bestuur

6.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is een persoon die door de algemene vergadering zal worden aangewezen (tijdelijk) met het bestuur belast.

Onder belet wordt verstaan:

a. schorsing;

b. ziekte;

c. langdurig verblijf in het buitenland;

d. onvindbaarheid,

in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

6.3.2 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Artikel 6.4. Bezoldiging bestuur

6.4.1 De bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering, zulks in overeenstemming met Wet normering topinkomens (WNT).

Artikel 6.5. Vertegenwoordiging

6.5.1 Het bestuur alsmede twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK 7. JAARREKENING. RESULTAAT

Artikel 7.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

7.1.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

7.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening alsmede het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens op. De jaarrekening wordt binnen deze termijn voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap.

De jaarrekening kan, indien de algemene vergadering daartoe besluit, worden opgemaakt in de Engelse, Franse of Duitse taal.

7.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders ; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 7.2. Accountant

7.2.1 De vennootschap kan aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW verlenen; indien de wet accountantscontrole voorschrijft zal de vennootschap de in de vorige zin bedoelde opdracht dienen te verlenen. Op het verlenen van de opdracht is het bepaalde in artikel 2:393 BW van toepassing.

7.2.2 De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

Artikel 7.3. Vaststelling jaarrekening.

7.3.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant.

7.3.2 Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien zulks op grond van de wet toegelaten is.

Artikel 7.4. Openbaarmaking

7.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling.

7.4.2 Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 leden 3 tot en met 9 BW of van artikel 2:397 leden 3 tot en met 8 BW voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling van artikel 2:403 BW voor de vennootschap geldt.

Artikel 7.5. Resultaatsbestemming

7.5.1 Het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt staat ter beschikking van de algemene vergadering.

7.5.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

7.5.3 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend indien aan het vereiste van artikel 7.5.2 is voldaan.

7.5.4 De algemene vergadering kan met inachtneming van het in artikel 7.5.2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

7.5.5 Uitkeringen kunnen plaatsvinden anders dan in geld.

7.5.6 Een besluit tot uitkering dat is genomen door een ander orgaan dan het bestuur, is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts 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.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1. Jaarlijkse algemene vergadering

8.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.

8.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt de volgende punten:

a. het bestuursverslag;
b. vaststelling van de jaarrekening;
c. vaststelling van de winstbestemming of verwerking van een verlies;
d. het voorstel tot decharge van de bestuurders voor het door hen gevoerde bestuur;
e. voorziening in eventuele vacatures;
f. andere voorstellen die door het bestuur of - met toepassing van het bepaalde in de artikelen uit dit Hoofdstuk 8 - door aandeelhouders op de agenda zijn geplaatst.

Artikel 8.2. Andere algemene vergaderingen

8.2.1 Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als daartoe door het bestuur of een aandeelhouder wordt besloten.

Artikel 8.3. Oproeping. Agenda

8.3.1 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8ste) dag voor die van de vergadering.

8.3.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede plaats en tijdstip van de vergadering.

Artikel 8.4. Plaats van de vergaderingen

8.4.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.

8.4.2 Een vergadering kan elders worden gehouden, indien alle aandeelhouders met de plaats van vergadering hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies omtrent de agendapunten uit te brengen.

Artikel 8.5. Oproepingsgebrek

8.5.1 Indien de oproeping niet geldig heeft plaats gevonden of de behandeling van onderwerpen niet geldig is aangekondigd bij de oproeping, kunnen besluiten slechts geldig worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt dan wel het betreffende punt aan de agenda wordt toegevoegd en de bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies omtrent de agendapunten uit te brengen.

Artikel 8.6. Voorzitterschap

8.6.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

Artikel 8.7. Notulen

8.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden.

8.7.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het

verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt.
Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.

Artikel 8.8. Besluitvorming algemene vergadering

8.8.1 Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

8.8.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

8.8.3 Blanco en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

8.8.4 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

Artikel 8.9. Besluitvorming buiten vergadering

8.9.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen mits alle aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies over het betreffende besluit uit te brengen.

HOOFDSTUK 9. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 9.1. Statutenwijziging

9.1.1 De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Artikel 9.2. Ontbinding. Vereffening

9.2.1 De algemene vergadering kan besluiten de vennootschap te ontbinden.

9.2.2 In geval van ontbinding van de vennootschap worden de bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.

9.2.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

9.2.4 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van ieders aandelen.

9.2.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

HOOFDSTUK 10. OVERGANGSARTIKEL

Artikel 10.1. Eerste boekjaar

10.1.1 Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vijfentwintig. Deze bepaling vervalt als statutaire bepaling na het einde van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

1. voor de eerstemaal wordt Maarten Winfried Charles Veeger, geboren op tien juli negentienhonderd drieënzestig tot de enige bestuurder van de vennootschap benoemd;
2. bij de oprichting zijn geplaatst honderd (100) aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van eenhonderd euro (EUR 100,--);
3. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter voor alle geplaatste aandelen;

4. de Oprichter is met en namens de vennootschap overeengekomen, dat hij zijn aandelen in geld zal volstorten; ten tijde van het passeren van deze akte bedraagt het gestorte kapitaal nihil; voor zover op de aandelen is gestort, aanvaardt de vennootschap de storting;

5. de kosten die verband houden met de oprichting komen voor rekening van de vennootschap.

Volmacht

./. Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. N.M. van Dijk
mr. R. Bosveld
notaris te Amsterdam
toegevoegd notaris