



Z+
H

**ZEESTRATEN
+ HAGEMANN**

NOTARISSEN

21700043

sr / lh

63976

STATUTENWIJZIGING

Steinerbos B.V.

Heden, drie februari twee duizend zeventien, verscheen voor mij, [REDACTED] --

[REDACTED] notaris te Heerlen: -----

[REDACTED] werkzaam ten kantore van --

voornoemde notaris te [REDACTED], geboren te [REDACTED] --

op [REDACTED] -----

INLEIDING. -----

De verschenen persoon verklaart, dat:-----

- in de algemene vergadering van de te Stein gevestigde besloten-----
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: STEINERBOS B.V. (adres:-----
6171 KP Stein, Stadhouderslaan 220, ingeschreven in het handelsregister -----
onder nummer 56693915), gehouden vierentwintig januari twee duizend -----
zeventien, is besloten om de statuten van de vennootschap gewijzigd vast te-
stellen;-----
- de statuten van genoemde vennootschap laatstelijk werden vastgesteld bij-----
akte op drie januari twee duizend dertien voor notaris [REDACTED] te
Heerlen verleden;-----
- de verschenen persoon werd gemachtigd om deze akte te tekenen zoals blijkt
uit het aan deze akte gehechte besluit van de algemene vergadering. -----

STATUTENWIJZIGING. -----

Ter uitvoering van het voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon, dat de --
statuten der vennootschap voortaan luiden als volgt: -----

STATUTEN: -----

NAAM, ZETEL EN DOEL -----

ARTIKEL 1. -----

De vennootschap draagt de naam: **Steinerbos B.V.** en is gevestigd te **Stein**. -----

ARTIKEL 2. -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het exploiteren van Recreatiepark Steinerbos, inclusief horecagelegenheden, -
de aanwezige installaties en voorzieningen zulks in de ruimste zin des -----
woords, alsmede in algemene zin het scheppen van voorwaarden voor -----
maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding; -----
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het
besturen van, het (doen) financieren van, het adviseren van, het management
voeren over en het op andere wijze betrokken zijn bij andere ondernemingen--
en/of rechtspersonen, in welke rechtsvorm ook; -----
- c. het beheren van en het beschikken over (register)goederen en het beleggen --
van vermogen, in de meest ruime zin;-----
- d. het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredieten en het stellen van -
zekerheden en borg, ook voor schulden van anderen; -----

- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ---
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----

KAPITAAL EN AANDELEN-----

ARTIKEL 3.-----

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen van een euro ---
(€ 1,00) elk.-----

ARTIKEL 4-----

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.-----
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.-----

AANDEELHOUDERSREGISTER-----

ARTIKEL 5-----

Het bestuur houdt een register als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek, -----
hierna te noemen: "aandeelhoudersregister".-----

VRUCHTGEBRUIK/PANDRECHT-----

ARTIKEL 6-----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. De -----
aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik of---
pandrecht is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de---
vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder:-----
 - indien dit bij de vestiging van het beperkte recht is bepaald, al dan niet --
onder een opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de-----
aandeelhouder en de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder is -----
overeengekomen, of -----
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 -
Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door-----
partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk---
Wetboek anders is bepaald.-----
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of-----
pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker --
of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de---
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is-----
bepaald.-----

LEVERING VAN AANDELEN / BLOKKERINGSREGELING-----

ARTIKEL 7-----

1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van-----
een aandeel door de vennootschap, en de uitgifte van een aandeel of de-----
levering of vestiging 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 betrokkenen partij zijn.-----
2. Overdracht van aandelen in de vennootschap - daaronder niet begrepen de ---
overdracht door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar-
eigen kapitaal - kan niet geschieden dan met inachtneming van het bepaalde -
in dit artikel en het volgende artikel.-----
3. De aandeelhouder, die een of meer aandelen wil overdragen, (hierna te -----
noemen: verzoeker) behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene -----
vergadering.-----



**ZEESTRATEN
+ HAGEMANN**

NOTARISSEN

- De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, omschreven in de volgende leden van dit artikel; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.
6. De in het vorige lid bedoelde prijs is de prijs welke de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) in onderling overleg vaststellen. Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door het bestuur en de verzoeker in onderling overleg.
7. Indien het bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Kantonrechter, binnen welker gebied de statutaire zetel der vennootschap is gelegen.
8. Indien de hiervoor bedoelde prijs van de aandelen door een onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 8

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één bestuurder, met de titel van directeur Steinerbos, onder toezicht van drie commissarissen zodra de raad van commissarissen is ingesteld.
2. De bestuurder en de commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering, ook wanneer zij voor een bepaalde tijd zijn benoemd, worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering kan aan één commissaris de titel van voorzitter van de Raad van Commissarissen toekennen. Heeft de algemene vergadering deze titel niet toegekend, dan kiest de Raad van Commissarissen uit haar midden een voorzitter. Tot lid van de raad van commissarissen is niet benoembaar een persoon die zitting heeft in het College van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad of een raadscommissie van de Gemeente Stein, danwel een persoon anderszins direct betrokken bij het bestuur van de Gemeente Stein.
3. De commissarissen worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht, op te maken door de raad van commissarissen. Elke commissaris treedt uiterlijk vier jaar na benoeming af, volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster van aftreding.

- De aftredende is één maal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature - wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. -----
4. Ingeval van een vacature in de raad van commissarissen is de raad van ----- commissarissen verplicht hiervan binnen een week kennis te geven aan de ---- algemene vergadering en binnen drie maanden een bindende voordracht op -- te maken en in te dienen bij de algemene vergadering. Bij de bindende ----- voordracht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en- de betrekkingen dien hij bekleedt of heeft bekleed voor zover van belang in ---- verband met de vervulling van zijn taak als commissaris. -----
 5. De algemene vergadering kan aan de vorenbedoelde bindende voordrachten - steeds het bindend karakter ontnemen, mits daartoe besloten wordt met ----- tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, welk ----- twee/derde meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. -
 6. Is geen bindende voordracht - met inachtneming van het in lid 4 van dit artikel bepaalde - opgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in haar ----- benoeming. -----
Bij het opmaken van de voordracht en de benoeming wordt gestreefd naar ----- een evenwichtige verdeling van zetels, zodat ten minste dertig procent (30%) - van de zetels wordt bezet door vrouwen en dertig procent (30%) van de ----- zetels wordt bezet door mannen en wordt bovendien rekening gehouden met - de bezetting van de raad door personen met kennis op het gebied van ----- financiën, personeel en organisatie, de recreatiebranche, ondernemerschap --- of juridische kennis, waarbij ook hieromtrent een evenwichtige verdeling ----- nagestreefd wordt. -----
 7. Ingeval van schorsing van een bestuurder of commissaris zal een tweede ----- algemene vergadering worden gehouden binnen zes maanden na die, waarin- tot schorsing werd besloten, in welke vergadering alsdan over al dan niet ----- ontslag van de geschorste bestuurder of commissaris zal worden beslist met -- inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. Ingeval de geschorste -- bestuurder of commissaris in deze vergadering niet wordt ontslagen of deze --- nadere algemene vergadering niet binnen zes maanden na schorsing wordt --- gehouden, vervalt de schorsing en zal de betreffende bestuurder of ----- commissaris zijn functie terstond hervatten. -----
 8. Ingeval van ontstentenis of belet van de bestuurder wordt het bestuur tijdelijk-- gevoerd door de raad van commissarissen die een van zijn leden daarmee ---- kan belasten. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen wordt het bestuur en/of het toezicht tijdelijk gevoerd door de persoon, die daartoe ---- door de algemene vergadering wordt aangewezen. De algemene vergadering zal alsdan definitieve voorzieningen treffen. -----
 9. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling- van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en-- de met haar verbonden onderneming. -----
Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering en ---- de raad van commissarissen op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn - met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ----- onderneming. -----



Z + H

**ZEESTRATEN
+ HAGEMANN**

NOTARISSEN

10. Voor na te melden bestuursbesluiten is de voorafgaande interne goedkeuring - van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering, te weten: -
- a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren, huur opzeggen-- of in huuropzegging berusten van onroerende zaken; -----
 - b. overdragen tot zekerheid of bezwaren van roerende lichamelijke of ----- onlichamelijke zaken; -----
 - c. het aangaan van geldleningen en/of het verkrijgen van voorschotten in -- rekening-courant ten laste van de vennootschap en/of het plaatsen à---- deposito van de gelden der vennootschap, indien de totale waarde ----- meer dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) bedraagt per ----- boekjaar; -----
 - d. ter leen verstrekken van gelden; -----
 - e. verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie;-----
 - f. verbinden der vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door ---- borgtocht, hetzij op andere wijze; -----
 - g. de jaarlijkse exploitatiebegroting (inclusief jaarplan en meerjaren ----- investeringsplan) voor het volgende boekjaar;-----
 - h. strategische visiedocumenten/meerjarenbeleidsplan of vergelijkbare----- documenten waarbij de middellange termijnvisie voor het volgend----- boekjaar wordt bepaald;-----
 - i. aangaan van overeenkomsten krachtens welke eventuele geschillen ---- zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, ----- zomede het aangaan van dadingen, zulks echter met uitzondering van -- arbeidsrechtelijke geschillen;-----
 - j. toekennen aan een werknemer van een vast bruto jaarsalaris hoger dan vijftig duizend euro (€ 50.000,00) en ontslaan van een lid van het----- personeel met een jaarsalaris als voormeld; -----
 - k. treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en toekennen van----- pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze ----- pensioenregeling; -----
 - l. voeren van niet arbeidsrechtelijk gerelateerde gedingen - zowel eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij-- wege van arbitrage, het vragen van een bindend advies met----- uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke - geen uitstel gedogen(bijvoorbeeld spoedvoorzieningen) of van louter----- conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van --- maatregelen tot inning van geldvorderingen;-----
 - m. uitoefenen van stemrecht op aandelen en andere stemgerechtigde ----- effecten, waaronder begrepen het bepalen der richting waarin zal ----- worden gestemd;-----
 - n. uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, ----- overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf --- der vennootschap of een deel daarvan; -----
 - o. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over---- andere ondernemingen en het beëindigen van zodanige deelnemingen; -

- p. het aangaan van verbintenissen of het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap meer dan vijftientig duizend euro (€ 25.000,00) bedraagt per boekjaar, tenzij reeds in een door de algemene vergadering goedgekeurde exploitatiebegroting is voorzien;
 - q. aangaan van verbintenissen of het verrichten van rechtshandelingen, waarbij de vennootschap zich verbindt voor een tijdsduur van meer dan twaalf maanden, waarbij een totaal belang of waarde van meer dan vijftientig duizend euro (€ 25.000,00) gemoeid is;
 - r. de inkoop van eigen aandelen.
- De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend schriftelijk besluit, de hierboven genoemde besluiten a tot en met r uit te breiden met een lijst van besluiten welke in aanvulling hierop eveneens goedkeuring door de algemene vergadering respectievelijk de raad van commissarissen behoeven. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven in het directiereglement en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 9.

1. De algemene vergadering kan een raad van commissarissen instellen middels nederlegging van een daartoe strekkend besluit ten kantore van het Handelsregister. Indien en zodra de raad van commissarissen is ingesteld zal dit artikel op de raad van commissarissen van toepassing zijn. Zolang de raad van commissarissen niet is ingesteld komen de overige bevoegdheden bij deze statuten aan de raad van commissarissen toegekend toe aan de algemene vergadering.
2. Er is een raad van commissarissen, die bestaat uit drie leden.
3. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
5. De commissarissen zijn bevoegd te allen tijde de terreinen of gebouwen die bij de vennootschap in gebruik zijn te betreden en van de boeken en verdere administratie van de vennootschap inzage te nemen.
6. De raad van commissarissen is bevoegd een bestuurder te schorsen.
7. De algemene vergadering kan aan commissarissen of één van hen een beloning toekennen. Deze beloning bestaat uit een vast bedrag. Aan commissarissen worden de door hen gemaakte kosten als zodanig vergoed.
8. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van commissarissen gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van commissarissen in een profielschets, opgenomen in een reglement. Dit reglement houdt overigens ten minste in de status en inhoud van het reglement, de rol en bevoegdheden van de voorzitter van de raad van commissarissen, de inhoud en structuur



**Z +
H**

**ZEESTRATEN
+ HAGEMANN**

NOTARISSEN

van vergaderingen, het rooster van aftreden van commissarissen en een -----
model geheimhoudingsverklaring. Het reglement mag niet in strijd zijn met de-
wet of de statuten. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

ARTIKEL 10 -----

1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. -----
2. Rechtshandelingen, die onder de bedongen voorwaarden niet tot de gewone-
bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren, welke de vennootschap -----
verricht jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de -----
vennootschap en waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door -----
deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd. -----
3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de -----
vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Tevens kan het bestuur aan de-
personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in -----
dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen. -----

JAARREKENING -----

ARTIKEL 11 -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks wordt binnen twee maanden na afloop van het boekjaar van de -----
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf -----
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere -----
omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de --
aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap -----
tezamen met een door de raad van commissarissen daarover opgesteld -----
preadvies. -----
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de --
vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een -----
jaarverslag op te maken. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder en de -----
commissarissen. -----
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave ---
van reden melding gemaakt. -----
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, -
tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen -----
van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat -----
deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. -----
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene -----
vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet -----
bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door -----
generlei voordracht beperkt. -----
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek -----
schriftelijk verslag uit aan het bestuur. -----
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een ---
jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 -----

Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

FASTSTELLING JAARSTUKKEN

ARTIKEL 12

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurder voor het door hem in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. Indien er één vergadergerechtigde is die tevens de bestuurder van de vennootschap is geldt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurder tevens als vaststelling in de zin van lid 1 en strekt deze tevens tot kwijting aan de bestuurder.

WINSTBESTEMMING

ARTIKEL 13

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 deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur 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.
3. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 14

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Stein.
2. Indien de jaarrekening over het voorgaande boekjaar niet is vastgesteld overeenkomstig artikel 12 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 16. Overige vergaderingen worden gehouden op verzoek van de bestuurder alsmede met inachtneming van de regelingen in de wet.
3. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

BESLUITVORMING

ARTIKEL 15

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.



Z + H

**ZEESTRATEN
+ HAGEMANN**

NOTARISSEN

3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
4. Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet. Een aandeelhouder is eveneens bevoegd vergaderingen bijeen te roepen. -----

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

ARTIKEL 16

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. 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 heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurder wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. -----

ONTBINDING

ARTIKEL 17

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurder, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent de bestuurder is dan van toepassing op de vereffenaar. -----
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. -----
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----

TIJDELIJKE BEPALING

Heden is een (1) aandeel geplaatst. -----

SLOT

Waarvan akte is verleden te Heerlen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----
(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]



**ZEESTRATEN
+ HAGEMANN**
NOTARISSEN

21700043
sr / lh
63991

BESLUITEN

van de algemene vergadering van de te Stein gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **STEINERBOS B.V.**, kantoorhoudende te 6171 KP Stein, Stadhouderslaan 220, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56693915, hierna verder aangeduid met: "de vennootschap", gehouden te Stein, op 24 januari 2017.

Aandeelhouders:

de publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Stein, vertegenwoordigd door haar Burgemeester mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang.

Voorzitter:

De vergadering wijst aan als haar voorzitter:
mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat:

- deze vergadering rechtsgeldig door het bestuur van de vennootschap is opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in de wet;
- het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap rechtsgeldig is vertegenwoordigd;
- geen certificaten zijn uitgegeven waaraan vergaderrechten zijn toegekend;
- geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen van de vennootschap is gevestigd;
- er overigens geen andere vergadergerechtigden zijn;
- het bestuur van de vennootschap vooraf in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de voorstellen die in deze vergadering instemming worden gebracht en dienaangaande een positief advies heeft uitgebracht.

Voorstellen:

De voorzitter stelt aan de orde de navolgende voorstellen:

- het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap overeenkomstig het door Zeestraten + Hagemann Notarissen te Heerlen opgemaakte ontwerp 21700043/63976;
- het voorstel om hem en iedere persoon werkzaam ten kantore van de notarissen Zeestraten + Hagemann te Heerlen, ieder afzonderlijk, te machtigen alles te doen wat ter uitvoering van dit besluit zal nodig blijken te zijn, de akte van statutenwijziging te tekenen en de inschrijving van de vennootschap bij het handelsregister te wijzigen.

Besluit:

Met algemene stemmen wordt vervolgens dienovereenkomstig besloten.

aandeelhouder:

voorzitter:



Gemeente Stein

+