



DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN:
NOORDWESTGROEP N.V.
GEVESTIGD TE STEENWIJK

per 1 november 2016

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

STATUTEN:

Artikel 1. NAAM EN ZETEL.

1. De vennootschap draagt de naam: NoordWest Groep N.V.
2. Zij heeft haar zetel te Steenwijk.
3. De vennootschap voldoet overeenkomstig artikel 2:157 Burgerlijk Wetboek --
vrijwillig aan de bepalingen van de artikel 2:158 tot en met 164 Burgerlijk --
Wetboek voor zover daarvan in deze statuten niet is afgeweken.

Artikel 2. DOEL.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. in het kader van de Wet sociale werkvoorziening arbeid bieden onder -----
aangepaste omstandigheden aan de in de Wet sociale werkvoorziening -----
bedoelde personen;
- b. in het kader van de Wet Werk en Bijstand het doen realiseren van -----
dienstbetrekkingen en detacheringen van de in de Wet Werk en Bijstand -----
bedoelde personen;
- c. in het kader van andere wetten en regelingen op het gebied van -----
gesubsidieerde arbeid de afstand van mensen tot de reguliere arbeidsmarkt -
zodanig te verkleinen dat kansen op ongesubsidieerde arbeid worden -----
vergroot;
- d. het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen -
van de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de -----
arbeidsmarkt worden belemmerd, ofwel personen met een grote afstand tot -
de reguliere arbeidsmarkt;
- e. het realiseren van sociale activering, scholing en andere -----
stimuleringsactiviteiten ten behoeve van de in de Wet Werk en Bijstand -----
bedoelde personen;
- f. het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden terzake
van, alsmede het ontplooiën van activiteiten gericht op de reïntegratie van ---
langdurig werklozen, alsmede de reïntegratie van arbeidsgehandicapten; -----
g. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, ---
het voeren van de directie over, het exploiteren van alsmede het (doen) -----
financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, met name
in verband met de hiervoor sub a gemelde daartoe geëigende bedrijven zoals
fabrieken, werkplaatsen en dienstverlenende instellingen, door aanwending -
van alle middelen welke daaraan dienstbaar kunnen zijn of door -----
tewerkstelling van personeel in het bedrijfsleven of bij de overheid en het ---
voeren van management;

- h. het verrichten in het kader van bovenstaande, van alle noodzakelijk en -----
gewenste taken voorzover deze krachtens de Wet sociale werkvoorziening, -
dan wel de Wet Werk en Bijstand en andere wetten en regelingen op het -----
gebied van gesubsidieerde arbeid niet zijn voorbehouden aan de gemeente -
Steenwijkerland;-----
- i. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen
houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor een der sub a tot en met h -----
omschreven doeleinden.-----

Artikel 3. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. KWALITEITSEIS-----

AANDEELHOUDERSCHAP.-----

- 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen ----
driehonderd eenenzestigduizend driehonderd veertig euro (€ 1.361.340,00), -
verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen, elk met een nominale waarde van
vierhonderd drieënvijftig euro en achtenzeventig eurocent (€ 453,78).-----
- 2. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.-----
- 3. Aandeelhouders kunnen uitsluitend zijn publiekrechtelijke lichamen, de -----
vennootschap zelf, alsmede naamloze vennootschappen en besloten -----
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan op grond van hun
statuten de aandelen onmiddellijk of middellijk uitsluitend kunnen worden ----
gehouden door publiekrechtelijke lichamen.-----
- 4. Indien de aandelen toebehoren aan personen die niet of niet langer voldoen -
aan het in het vorige lid bepaalde, kunnen de aan de aandelen verbonden ---
vergader- en stemrechten niet worden uitgeoefend en wordt het recht op ----
dividend opgeschort en is de betrokken aandeelhouder verplicht zijn -----
aandelen aan de overige aandeelhouders te koop aan te bieden. -----
Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan het in ---
het vorige lid bepaalde, zal, in afwijking van het in de vorige zin bepaalde, het
vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een ----
voorstel tot ontbinding van de vennootschap of tot statutenwijziging waarbij in
ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen. -----

Artikel 4. BEGRIPSBEPALINGEN.-----

- 1. In deze statuten wordt, voorzover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, ---
verstaan onder:-----
 - a. de directie: het bestuur in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek; -----
 - b. de algemene vergadering: de algemene vergadering van -----
aandeelhouders;-----
 - c. certificaten: al dan niet met medewerking van de vennootschap -----
uitgegeven certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de ----
vennootschap;-----
 - d. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam van aandelen, zomede stemgerechtigde
vruchtgebruikers van aandelen, stemgerechtigde pandhouders van -----
aandelen en aandeelhouders zonder stemrecht;-----
 - e. certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de sub e --
bedoelde certificaathouders;-----
 - f. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de -----
toelichting. -----
- 2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: via ---
gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen of af te
drukken. -----

Artikel 5. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.-----

- 1. De directie houdt ten kantore van de vennootschap 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, alsmede van het op ieder aandeel ---
gestorte bedrag.-----

Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een --
recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met -----
vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de -----
datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of aan hen het
stemrecht en de certificaathoudersrechten toekomen. Voorts wordt in het ----
register ingeschreven het van rechtswege ontstane pandrecht op aandelen --
waarvoor certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de -----
vennootschap.-----

In het register wordt tevens opgenomen ieder verleend ontslag van -----
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.-----

Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register
wordt getekend door een directeur.-----

2. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een -----
vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met
betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van -
vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het -----
stemrecht en de certificaathoudersrechten toekomen.-----

3. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van -
de aandeelhouders en certificaathouders.-----

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter -----
inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten
hoogste tegen kostprijs verstrekt.-----

Artikel 6. OPGAAF VAN WOONPLAATS EN ADRES.-----

Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede -----
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van -
aandelen zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun woonplaats en adres te ----
allen tijde bij de vennootschap bekend zijn;-----
zij zijn zelf aansprakelijk voor de schade die uit het niet voldoen aan deze -----
verplichting voor hen mocht voortvloeien.-----

Oproepingen, kennisgevingen, verklaringen, verzoeken, opgaven, mededelingen
en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in de vorige zin -----
bedoelde personen, worden gericht aan de bij de vennootschap bekende -----
adressen als bedoeld in de vorige zin.-----

Artikel 7. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.-----

1. Onder uitgifte van aandelen wordt mede begrepen het verlenen van rechten -
tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de -----
vennootschap van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, tenzij deze ---
statuten anders bepalen.-----

Onder uitgifte van aandelen wordt niet begrepen het uitgeven van aandelen -
aan een daarvoor in aanmerking komende (rechts)persoon, indien en -----
voorzover deze een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van -----
aandelen uitoefent.-----

2. Uitgifte van aandelen geschiedt door de directie ingevolge een besluit van de
algemene vergadering.-----

Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van ----
rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten ----
overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de
betrokkenen partij zijn.-----

3. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -
4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden ----
gestort. Bij het besluit tot uitgifte kan worden bepaald dat een deel, ten ----
hoogste drie/vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden ----
gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. ----
Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voorzover niet een andere
inbreng is overeengekomen. ----
Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap ----
daarin toestemt. ----
5. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van besluiten
tot uitgifte overdragen aan een ander vennootschapsorgaan, dat daartoe bij -
besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten ----
hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald ----
hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor
niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is -
bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. ----

Artikel 8. VERKRIJGING EN FINANCIERING VAN EIGEN AANDELEN/CERTIFI- CATEN.

1. Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar ----
kapitaal is nietig. ----
2. De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen, doch
slechts indien: ----
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is -
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd ----
met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden ----
aangehouden, en ----
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de ----
vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden ----
aandelen in haar kapitaal niet meer dan een/tiende van het geplaatste --
kapitaal bedraagt, en ----
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering -
of een daartoe door de algemene vergadering aangewezen ander ----
vennootschapsorgaan. ----
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen ---
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de ----
verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en ----
uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar ----
dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. ----
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de ----
jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit
artikel niet toegestaan. ----
4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de ----
vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt. ----
Op zodanige verkrijgingen is het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel ----
2:98a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. ----
5. Verrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is ---
nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te -
goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt. ----
6. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door ----
anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie
geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins ----
naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar ----



dochtermaatschappijen.-----

7. Het is de vennootschap toegestaan met het oog op het nemen of verkrijgen -
van aandelen in haar kapitaal leningen te verstrekken, doch tot ten hoogste -
het bedrag van de uitkeerbare reserves. -----
De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande --
bedrag van de hiervoor genoemde leningen.-----

8. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. ----

Artikel 9. KAPITAALVERMINDERING.-----

De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de ---
wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door -----
intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te --
verminderen. De oproep tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd ----
besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de -----
wijze van uitvoering.-----

Artikel 10. GOEDKEURING VOOR DE OVERDRACHT VAN AANDELEN.-----

1. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene ----
vergadering.-----
2. De goedkeuring wordt aan de vennootschap verzocht onder opgave van het
aantal aandelen, dat de aandeelhouder -hierna in dit artikel te noemen: de ---
verzoeker- wenst over te dragen en van de naam van degene(n) aan wie hij -
het aandeel of de aandelen wil overdragen.-----
3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: -----
- a. indien binnen zestig dagen na het verzoek om goedkeuring geen -----
beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht;-----
- b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de
goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of meer -----
gegadigden, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek -----
betrekking heeft tegen contante betaling te kopen voor de prijs, vast te --
stellen in onderling overleg tussen de verzoeker en de gegadigde(n) en -
bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige. Deze -----
deskundige wordt aangewezen door partijen; indien zij omtrent de -----
aanwijzing van de deskundige binnen een maand geen -----
overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter -
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in het handelsregister ----
waarvan de vennootschap op grond van de wet dient te zijn -----
ingeschreven.-----
4. De kosten, verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige -----
overeenkomstig lid 3 van dit artikel, komen ten laste van:-----
- a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt;-----
- b. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft, indien ---
een of meer aandelen worden gekocht door een of meer -----
aandeelhouders of door een of meer door de algemene vergadering ----
aangewezen personen, in dier voege dat iedere koper in de kosten -----
bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen; -----
- c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen -----
gebruik hebben gemaakt.-----
5. De overdracht kan slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadat de -----
goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.-----
6. De verzoeker is bevoegd het verzoek in te trekken, mits dit geschiedt binnen
een maand, nadat hem is medegedeeld aan welke gegadigde(n) hij de -----
aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke
prijs.-----

Artikel 11. LEVERING VAN AANDELEN.

Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Een levering als in de vorige zin bedoeld werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling overeenkomstig de wet heeft erkend of de akte overeenkomstig de wet aan haar is betekend.

Artikel 12. VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

1. Indien op een aandeel het recht van vruchtgebruik is gevestigd, heeft de aandeelhouder het stemrecht, tenzij bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker en zowel de bepaling dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, als bij overdracht van het recht van vruchtgebruik de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
3. Het bepaalde in artikel 11 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de levering van het recht van vruchtgebruik op aandelen.

Artikel 13. PANDRECHT OP AANDELEN.

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, doch alleen na verkregen machtiging van de algemene vergadering.
2. Met betrekking tot het stemrecht op verpande aandelen is het bepaalde in artikel 12, lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bepaalde in artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.
4. Het bepaalde in artikel 11 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de levering van een pandrecht op aandelen.

Artikel 14. DIRECTIE EN RAAD VAN COMMISSARISSEN.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Iedere directeur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer directeuren behoort, is ieder van hen tegenover de vennootschap voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
3. Een meerhoofdige directie vergadert zo dikwijls een directeur daarom verzoekt.
4. Een meerhoofdige directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de algemene vergadering bevoegd terzake een besluit te nemen.
3. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 van het



Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15. BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DIRECTEUREN EN COMMISSARISSEN.

1. Het aantal commissarissen bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf. Het aantal commissarissen wordt met inachtneming van het in de vorige volzin --- bepaalde, vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Directeuren worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad --- van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een --- voorgenomen benoeming.

Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De --- algemene vergadering benoemt één van de commissarissen tot voorzitter --- van de raad van commissarissen. Bij de benoeming van commissarissen zal de algemene vergadering een door de algemene vergadering goedgekeurde, profielschets van de raad van commissarissen in aanmerking nemen.

Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier --- jaar en kunnen ten hoogste voor een aaneengesloten periode van twaalf jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.

3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris --- worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de --- betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van --- belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. -- Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De --- aanbeveling en de voordracht worden met redenen omkleed.

4. De bezoldiging van directeuren, hun overige arbeidsvoorwaarden en de --- verdere bijzonderheden en voorwaarden omtrent de aanstelling, worden --- vastgesteld door de raad van commissarissen, na goedkeuring door de --- algemene vergadering.

5. De algemene vergadering kan de commissarissen een vergoeding --- toekennen van de kosten, door hen als zodanig gemaakt. De algemene --- vergadering kan voorts een bezoldiging toekennen aan de commissarissen.--

6. Geen lid van de raad van commissarissen kan zijn, degene die: ---
 - a. in dienst is van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij, op --- basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. bestuurder van de vennootschap is;
 - c. echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner dan wel bloedverwant of aanverwant in de eerste of tweede graad is van een directeur of van een lid van de raad van commissarissen;
 - d. bestuurder of medewerker is van een werknemersorganisatie welke --- betrokken is bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de --- toelatingsvoorwaarden van onder a. bedoelde personen;
 - e. lid is van het college van Burgemeester en Wethouders of van de --- gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland, dan wel die in dienst - is van deze gemeente.

Artikel 16. SCHORSING EN ONTSLAG DIRECTEUREN EN COMMISSARISSEN.

1. Directeuren kunnen worden ontslagen door de raad van commissarissen --- nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. -- Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld in de ---

- algemene vergadering te worden gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan of vertegenwoordigen.
2. Een besluit tot schorsing van een commissaris kan door de algemene vergadering worden genomen ongeacht het vertegenwoordigde aandelenkapitaal.
Een besluit tot ontslag van een commissaris, anders dan op eigen verzoek, kan door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
 3. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen. Na een dergelijk besluit roept de raad van commissarissen een algemene vergadering bijeen, welke vergadering zal worden gehoord over de ten aanzien van de geschorste te nemen maatregelen. Alvorens een beslissing te nemen, zal de geschorste in de gelegenheid worden gesteld door de raad van commissarissen te worden gehoord.

Artikel 17. ONTSTENTENIS OF BELET.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur is de raad van commissarissen met het bestuur belast, in welk geval de raad van commissarissen bevoegd is uit of buiten zijn midden een of meer personen aan te wijzen die tijdelijk met het gehele bestuur zullen zijn belast. De beloning van een tijdelijke functionaris zal door de algemene vergadering worden vastgesteld.
2. Indien lid 1 van dit artikel toepassing vindt, is de raad van commissarissen verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, teneinde de nodige voorzieningen te treffen.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan iedere directeur afzonderlijk.
2. De directie is bevoegd om te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
3. Heeft de vennootschap een tegenstrijdig belang met een of meer directeuren, anders dan bedoeld in artikel 2:15 van het Burgerlijk Wetboek, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen. De algemene vergadering is echter steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Artikel 19. GOEDKEURING VOOR BESLUITEN VAN DE DIRECTIE.

1. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de directie strekkende tot:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennoot is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. aanvragen van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere



- rechtspersoon of vennootschap of vennootschap onder firma, indien -----
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de --
vennootschap; -----
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde ---
van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de -
balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een -----
afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap,
alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een -----
deelneming; -----
 - f. investeringen welk een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte
van het geplaatst kapitaal met de reserves der vennootschap volgens ---
haar balans met toelichting vereisen.-----
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten; -----
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; -----
 - i. aangifte van faillissement een aanvraag van surséance van betaling; -----
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal -----
medewerkers van de vennootschap of van een afhankelijke -----
maatschappij tegelijkertijd of binnen en kort tijdsbestek; -----
 - k. ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk ---
aantal medewerkers van de vennootschap of van een afhankelijke -----
maatschappij; -----
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatst kapitaal; -----
 - m. een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk -----
Wetboek of tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk --
Wetboek; -----
 - n. het aangaan van investeringen boven vijftigduizend euro (€ 50.000,00) --
per jaar, voorzover deze investeringen niet reeds zijn opgenomen, -----
vastgesteld en goedgekeurd in de begroting(en); -----
 - o. het aangaan van leningen boven vijftigduizend euro (€ 50.000,00), -----
voorzover niet opgenomen in de liquiditeitsbegroting; -----
 - p. het vaststellen van de begroting en strategische beleidsplannen.-----
2. Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het in het vorige lid
bepaalde geen afbreuk worden gedaan. -----
3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1
van dit artikel zijn vermeld aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere
besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de -----
directie te worden medegedeeld. -----
4. Besluiten tot: -----
- a. het aangaan van investeringen boven eenhonderd duizend euro -----
(€ 100.000,00) per jaar, voorzover deze investeringen niet reeds zijn ----
opgenomen, vastgesteld en goedgekeurd in de begroting(en); -----
 - b. het aangaan van leningen boven eenhonderd duizend euro -----
(€ 100.000,00) per jaar, voorzover niet opgenomen in de -----
liquiditeitsbegroting; -----
 - c. het vaststellen van de begroting en strategische beleidsplannen; -----
dienen naast de goedkeuring van de raad van commissarissen eveneens ---
vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van -----
aandeelhouders. -----
5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directeurs niet aan. -----
6. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de -----
uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens. -----

Artikel 20. TAAK EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN. -----
BESLUITVORMING. -----

1. De raad van commissarissen is belast met het uitoefenen van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de -----
 vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
 Zij staat de directie met raad ter zijde. -----
 Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het -----
 belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de -----
 uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. -----
2. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer commissarissen
 toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en -----
 bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en ----
 andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende ----
 handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen --
 uitoefenen. -----
3. De raad van commissarissen kan, op kosten van de vennootschap, adviezen
 inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van -----
 commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. -----
 Voorts kan de raad van commissarissen, met inachtneming van deze -----
 statuten, een reglement opstellen waarin zijn taak of de verdeling daarvan ---
 over de verschillende commissarissen nader zal worden geregeld. -----
4. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een -----
 secretaris. -----
5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden daarom
 verzoekt. Een commissaris kan zich in de vergadering van de raad van -----
 commissarissen doen vertegenwoordigen door aan een andere commissaris
 van de vennootschap een schriftelijke volmacht te verlenen. Een -----
 commissaris kan slechts voor één commissaris als gevolmachtigde optreden.
 De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van -----
 stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
6. Behoudens het in lid 7 bepaalde, kan de raad van commissarissen slechts ---
 besluiten nemen wanneer de meerderheid van de leden ter vergadering ----
 aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, --
 mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het
 desbetreffende voorstel uitspreken. -----
 Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de
 raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt -----
 gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit ---
 blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. -----
8. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen ----
 worden notulen gehouden. Deze notulen worden vastgesteld en ten blijke ----
 daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering ----
 waarin de goedkeuring geschiedt. -----
9. De directeuren zijn, indien daartoe uitgenodigd, verplicht de vergaderingen --
 van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad ---
 verlangde inlichtingen te verstrekken. -----

Artikel 21. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING. -----

Elk jaar wordt ten minste een algemene vergadering gehouden en wel binnen zes
 maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap. -----

De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen: -----



- a. verslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap in het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur;-----
- b. vaststelling van de jaarrekening;-----
- c. bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van de wijze waarop een geleden verlies zal worden gedelgd;-----
- d. décharge van de directie en van de raad van commissarissen;-----
- e. voorzien in eventuele vacatures;-----
- f. behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de algemene vergadering aan de orde zal zijn gesteld. -----

De hiervoor sub a tot en met d vermelde onderwerpen behoeven niet op de agenda van de jaarvergadering te worden vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd of een voorstel daartoe op de agenda is geplaatst.-----

Voorts zal zo mogelijk in de jaarvergadering aan de orde komen de goedkeuring van de begroting voor het volgende boekjaar. Indien de begroting voor het volgende boekjaar niet op de agenda van de jaarvergadering is vermeld, zal uiterlijk in de maand december een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de goedkeuring van de begroting voor het volgende boekjaar aan de orde zal worden gesteld.-----

Artikel 22. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN.-----

1. Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de directie of een directeur dan wel de raad van commissarissen of een commissaris dit nodig acht. -----
2. Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste tien procent van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directie of aan de raad van commissarissen verzoeken. -----

Indien alsdan geen buitengewone algemene vergadering bijeen wordt geroepen zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf -met inachtneming van de wet en deze statuten- tot de bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank te behoeven.-----

Artikel 23. PLAATS VAN DE VERGADERINGEN.-----

Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. -----

In een elders gehouden algemene vergadering kunnen geldige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 29. -----

Artikel 24. OPROEPING. AGENDA.-----

1. Behoudens het bepaalde in artikel 22 lid 2 worden aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering opgeroepen door de directie of door een directeur dan wel door de raad van commissarissen of door een commissaris. -----

De oproepingen geschieden per brief en niet later dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. -----

Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig -

- of vertegenwoordigd zijn. -----
2. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, alsmede --
het tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. --
Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene -----
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in --
de oproepingsbrieven. -----
 3. Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, worden op
de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven dagen voor de -
uiterste dag van oproeping schriftelijk bij de directie zijn ingediend. -----
 4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op ---
dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping ----
gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met -----
algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele ---
geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig -
of vertegenwoordigd zijn. -----

Artikel 25. BESLUITVORMING. -----

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. -----
2. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder kan zich ter vergadering ---
laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, naar het ----
oordeel van de voorzitter van de vergadering toereikende, volmacht. -----
3. De algemene vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de -----
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste -----
kapitaal is vertegenwoordigd, voorzover deze statuten geen grotere -----
meerderheid of een ander quorum voorschrijven. -----
Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een -----
stemming is beslissend. -----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover -----
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter ----
onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van
de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of -----
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door ----
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke --
stemming. -----
4. Indien bij een eerste stemming over personen geen volstreekte meerderheid is
verkregen, wordt terstond een tweede stemming gehouden. -----
Wordt ook bij de tweede stemming geen volstreekte meerderheid verkregen, -
dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de -----
tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden. -----
Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee ---
personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een -----
tussenstemming worden beslist welke twee personen in herstemming komen,
respectievelijk wie met de persoon die de meeste stemmen op zich -----
verenigde, in herstemming zal komen. -----
5. Staken over enig voorstel de stemmen, dan is dit voorstel verworpen. -----
6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn -----
uitgebracht. -----
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen -----
schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter in beide ----
gevallen zonder tegenspraak in de vergadering van de zijde der -----
stemgerechtigden een andere wijze van stemmen toelaat. -----
8. 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 een van hen de certificaten houdt. -----

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap ---

en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun ----

stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was -----

gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een -----

dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.-----

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem -----

uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een --

pandrecht heeft. -----

9. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of ---- vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan het vorige lid bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----

Artikel 26. LEIDING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING. NOTULEN.-----

1. De leiding van een algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er de voorkeur aan ----- geeft de vergadering niet voor te zitten, wordt de vergadering geleid door een andere commissaris, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen. -----

Indien geen commissaris aanwezig is of indien de aangewezen -----

commissaris(sen) er de voorkeur aan geeft/geven de vergadering niet voor te

zitten, wordt de vergadering geleid door de ter vergadering aanwezige -----

directeur die het oudst in leeftijd is en bereid is de vergadering voor te zitten.

Indien geen directeur aanwezig is of indien de aanwezige directeur(en) er de

voorkeur aan geeft/geven de vergadering niet voor te zitten, voorziet de -----

algemene vergadering in de leiding. -----

2. Van het verhandelde worden door een door de voorzitter aan te wijzen ----- secretaris notulen gehouden. -----

Die notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de -----

voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel -----

vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling

door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend. --

Artikel 27. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.-----

Tenzij er houders zijn van met medewerking van de vennootschap uitgegeven ---

certificaten, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders, stemgerechtigde -----

vruchtgebruikers en stemgerechtigde pandhouders alle besluiten welke zij in een

vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen ----

schriftelijk ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. -----

Artikel 28. BOEKJAAR. JAARREKENING.-----

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.-----

2. Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het -----

boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met -

maximaal vijf maanden door de algemene vergadering op grond van -----

bijzondere omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke voor de ----

aandeelhouders en de certificaathouders ter inzage wordt gelegd ten kantore

van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het -----

bestuursverslag over. -----

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de ----- commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan

wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en ----- certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een ----- afschrift van verkrijgen. -----
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. -----
Voorts besluit de algemene vergadering omtrent décharge van de directie ---- voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en van de raad van ---- commissarissen terzake van de hem opgedragen taak, behoudens de ----- wettelijke bepalingen. -----
6. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene ----- vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de ----- accountant als bedoeld in artikel 34, tenzij onder de overige gegevens een --- wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. -----
7. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de ----- aandeelhouders en certificaathouders daarvan kosteloos een afschrift ----- verkrijgen. -----
8. Het in dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens blijft buiten -- toepassing indien artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek, voor de ----- vennootschap geldt. -----

Artikel 29. ACCOUNTANT. -----

De algemene vergadering zal aan een wettelijk gekwalificeerde accountant de ---- opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te ----- onderzoeken. Is echter artikel 2:396 van het Burgerlijk Wetboek, op de ----- vennootschap van toepassing, dan: -----

- a. is de algemene vergadering bevoegd, doch niet verplicht de opdracht, als in - de vorige zin bedoeld, te verlenen; -----
- b. kan de algemene vergadering de opdracht aan een ander dan een wettelijk -- gekwalificeerde accountant verlenen. -----

Is artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing, -- dan zal de algemene vergadering de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening verlenen aan een deskundige, als bedoeld in lid 1 van gemeld artikel 393. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie -- en aan de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer - in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. -----

De algemene vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit artikel bedoeld, te -- allen tijde intrekken. -----

Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor in dit ---- artikel bedoeld, en het intrekken daarvan, lid 2 van gemeld artikel 393 van ----- toepassing. -----

Artikel 30. WINST. -----

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met ----- inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. -----
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere ----- gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen ---- voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde ---- deel van het kapitaal vermeerderd met een reserve van een miljoen euro ---- (€ 1.000.000,00) alsmede met de reserves die krachtens de wet of de ----- statuten moeten worden aangehouden. -----
3. Eventuele uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de -----



- jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. -----
4. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal geen recht op enige uitkering. Zodanig recht kan evenmin worden ontleend aan aandelen ----- waarvoor certificaten zijn toegekend welke de vennootschap houdt, tenzij op de certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust. ----- Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen waaraan ----- ingevolge het voorafgaande de vennootschap of een aandeelhouder geen -- recht op uitkering ontleent niet mee, tenzij deze aandelen of de certificaten -- daarvan belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap. -----

Artikel 31. RESERVE. -----

Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het maatschappelijke ----- kapitaal en de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden ----- aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde minimumkapitaal, dan moet -- de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil. -----

Artikel 32. DIVIDEND. -----

1. Dividenden worden veertien dagen na vaststelling ter beschikking gesteld, -- tenzij de algemene vergadering op voorstel van de directie anders besluit. ---
2. Dividenden welke vijf jaren na ter beschikkingstelling niet zijn opgeëist, ----- vervallen aan de vennootschap. -----

Artikel 33. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. -----

Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede het besluit tot ontbinding van -- de vennootschap, worden genomen door de algemene vergadering onverminderd het bepaalde in artikel 2: 164 lid 1 letter g en h van het Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 34. OPROEPING IN VERBAND MET STATUTENWIJZIGING. -----

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, zullen degenen die de oproeping doen tegelijkertijd een afschrift -- van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten -- kantore van de vennootschap nederleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering. -----

Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden besloten, tenzij het -- besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het ---- gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. -----

De aandeelhouders en certificaathouders moeten in de gelegenheid worden ----- gesteld van de dag der nederlegging tot die der algemene vergadering een ----- afschrift van het voorstel tot statutenwijziging te verkrijgen. -----

Deze afschriften worden kosteloos verstrekt. -----

Artikel 35. VEREFFENING. -----

1. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dat tot ---- vereffening van haar vermogen nodig is. -----
In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vennootschap uitgaan -- moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. -----
2. Van de ontbinding van de vennootschap dient inschrijving te geschieden in -- het handelsregister. -----
3. Tenzij de wet anders bepaalt, treden ter vereffening van het vermogen van -- de ontbonden vennootschap de directeuren als vereffenaar op. -----
4. De algemene vergadering stelt bij het nemen van het besluit tot ontbinding -- van de vennootschap de beloning van de vereffenaar vast. -----
5. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. ----
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht, -- zulks voor wat betreft de raad van commissarissen met dien verstande dat ---
-tenzij de algemene vergadering anders bepaalt- deze ten aanzien van de ---

vereffenaar dezelfde taak heeft als hem voor de ontbinding ten aanzien van de directie was opgedragen.-----

6. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht overgedragen.-----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.-----

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN NOORDWESTGROEP NV

1. DEFINITIES

NoordWestGroep NV:	de naamloze vennootschap NoordWestGroep
WSW:	Wet Sociale Werkvoorziening
RvC:	Raad van Commissarissen zoals bedoeld in de statuten van NoordWestGroep NV
Directeur:	directeur zoals bedoeld in de statuten van NoordWestGroep NV
Strategisch meerjarenplan:	plan van NoordWestGroep NV waarin zowel een sociaal als een economisch deel is opgenomen, voortvloeiend uit de doelstelling van NoordWestGroep NV
Sociaal-economisch contract:	overeenkomst tussen NoordWestGroep NV en de gemeente Steenwijkerland
NCD:	Nederlands Centrum van Commissarissen en Directeuren

2. INLEIDING

- a. Dit reglement geldt voor de RvC als bedoeld in de statuten van NoordWestGroep NV.
- b. De bepalingen van dit reglement zijn mede bepalend voor de relatie tussen de RvC en de directeur.

3. ALGEMEEN

- a. De RvC houdt toezicht op het functioneren van de directeur en is mede besluitvormend orgaan bij belangrijke bestuurlijke en strategische beslissingen van NoordWestGroep NV onder voorbehoud van het gestelde in artikel 19 en 20 van de statuten van de NV.
- b. Primair doel van NoordWestGroep NV is, conform artikel 2 van de statuten van NoordWestGroep NV, naast het uitvoeren van de WSW in opdracht van de gemeente Steenwijkerland het verrichten van andere (gemeentelijke) taken op het terrein van gesubsidieerde arbeid c.a. om inwoners uit de regio met een (grote) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te helpen bij het verkrijgen van betaald, al of niet gesubsidieerd, werk.

4. BENOEMING EN ONTSLAG

- a. Leden van de RvC worden benoemd en ontslagen conform het bepaalde in de artikelen 15 en 16 van de statuten van NoordWestGroep NV.
- b. Leden van de RvC dienen te passen in de profielschets, zoals vastgelegd in artikel 11 van dit reglement van NoordWestGroep NV.
- c. De ondernemingsraad kan tegen een voorgenomen benoeming bezwaar maken door beroep in te stellen bij de ondernemingskamer als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de ondernemingsraden.
- d. Voor de overige bepalingen omtrent benoeming en ontslag zijn de artikelen 15 en 16 van de statuten van NoordWestGroep NV van toepassing.

5. WERKWIJZE, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

De werkwijze, taken en bevoegdheden van de RvC zijn geregeld in de artikelen 15, 16, 17, 19 en 20 van de statuten van NoordWestGroep NV.

6. VERGADERFREQUENTIE

De Raad van Commissarissen komt minimaal 4 x per jaar in vergadering bijeen.

7. SCHEMA VAN AFTREDEN

De Raad van Commissarissen stelt voor zoveel nodig een rooster van aftreden van de onderscheiden leden vast, gericht op continuïteit in relatie tot het belang van NoordWestGroep NV.

8. **GEDRAGSCODE RvC**

- a. De RvC moet de voorschriften uit de statuten en de wet naleven.
- b. De RvC treedt ook op als gesprekspartner voor de directeur en geeft op eigen initiatief ondersteuning en advies aan de directeur.
- c. De RvC reageert binnen een redelijke termijn aan een verzoek om goedkeuring aan besluiten, indien de directeur daar om heeft verzocht.
- d. De RvC houdt toezicht op en beoordeelt het functioneren van de directeur en houdt daartoe minstens eenmaal per jaar een functionerings-/beoordelingsgesprek met de directeur.
- e. De directeur is aanwezig bij de vergaderingen van de RvC, tenzij de RvC beargumenteerd aangeeft zonder de directeur te willen vergaderen. De directeur heeft in de vergaderingen een adviserende stem.

9. **BELONING**

De beloning van de RvC als bedoeld in artikel 15 lid 5 van de statuten van NoordWestGroep NV wordt vastgesteld conform de daarvoor door de NCD opgestelde richtlijnen.

10. **VERZEKERING**

NoordWestGroep NV sluit een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen af.

11. **PROFIELSCHETS**

Leden van de RvC beschikken vanuit een brede ervaring over een uitgebreid netwerk. Zij zijn maatschappelijk breed georiënteerd en hebben affiniteit met de doelstelling van NoordWestGroep NV. Zij kunnen een visie ontwikkelen over de positie van gesubsidieerde arbeid in de maatschappij en de rol van NoordWestGroep NV daarin. De leden moeten onderling goed kunnen samenwerken, kennen een (pro-)actieve opstelling en tonen initiatief. Gezamenlijk kunnen zij oordelen over het benutten van kansen op bestaande en nieuwe markten, het doen van investeringen en bijdragen aan het streven naar een sociaal-economisch optimum voor NoordWestGroep NV.

Binnen de RvC wordt (enige) kennis verondersteld op de volgende gebieden:

- (Grafische) industrie/Bedrijfsleven.
- Groenvoorziening.
- Dienstverlening.
- Financiën/bedrijfseconomie.
- Personeelszaken/sociale aangelegenheden.
- Politiek en bestuurlijk terrein.
- Wet- en regelgeving.

12. **SLOTBEPALINGEN**

- a. Dit reglement kan aangepast worden door de RvC met meerderheid van stemmen, na overleg met de directeur.
- b. Voor wat niet in dit reglement opgenomen is, zijn de statuten van NoordWestGroep NV van toepassing.

Goedgekeurd en vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 3 september 2009.

A. Nauta, voorzitter

F. van Emst, secretaris

