

OPRICHTING
VISIT FLEVOLAND B.V.

Op ** verscheen voor mij, ** , notaris te Lelystad:

****gevolmachtigde****

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer **LEENDERT VERBEEK**, geboren te Leiderdorp op vijf maart negentienhonderdvierenvijftig, handelend in zijn hoedanigheid van Commissaris van de Koning van de publiekrechtelijke rechtspersoon: **PROVINCIE FLEVOLAND**, gevestigd te Lelystad, (feitelijk gevestigd Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad), op grond van de artikel 176 lid 2 Provinciewet, ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland de dato ** , met registratienummer: ** , en aldus deze provincie rechtsgeldig vertegenwoordigend;
de Provincie Flevoland hierna te noemen: "de Provincie".

VOLMACHT

De volmacht is aan deze akte gehecht.

De verschenen persoon verklaarde als volgt:

- de Provincie richt bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op onder vaststelling van de hierna volgende statuten;
- overeenkomstig artikel 158 van de Provinciewet is Provinciale Staten van de Provincie op basis van een daartoe toegezonden ontwerp – besluit in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan Gedeputeerde Staten van de Provincie met het oog op de oprichting van die vennootschap; daarvan blijkt uit ** .

HOOFDSTUK 1; NAAM ZETEL EN DOEL

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **Visit Flevoland B.V.**
2. De vennootschap heeft haar statutaire zetel in **Lelystad**.

Doel

Artikel 2

Het doel van de vennootschap is:

- a. het bedienen van de van de Provincie Flevoland afgeleide publieke taak, strekkende tot bevordering van toerisme, congressen en andere manifestaties binnen de Provincie Flevoland en ondersteuning van het daarmee gemoeide economisch en maatschappelijk belang;
- b. het oprichten van en deelnemen in vennootschappen en organisaties met daaraan verwant oogmerk, het beheren of voeren van bestuur over zodanige vennootschappen en organisaties alsmede het financieren of doen financieren daarvan;
- c. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende

zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, alsmede het stellen van zekerheden ook voor schulden van derden;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

HOOFDSTUK 2; KAPITAAL, KWALITEITSEIS, AANDELEN

Kapitaal en aandelen; geen vergaderrecht verbonden aan certificaten van aandelen

Artikel 3

1. De vennootschap heeft een in één of meer aandelen verdeeld kapitaal, elk aandeel nominaal groot éénhonderd euro (€ 100,00).
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
3. Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.

Artikel 4

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Uitgifte geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek.
4. Aandelen worden alleen tegen volstorting uitgegeven. Bij het besluit tot uitgifte worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.

Voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen

Artikel 5

1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Hij heeft eveneens een voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
2. Aandeelhouders hebben een gelijk voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van verzending van de aankondiging.

4. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.

Register van aandeelhouders

Artikel 6

1. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van de aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen 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 of hun het stemrecht toekomt dan wel of hun de in artikel 7 lid 4 bedoelde rechten toekomen.
3. Aandeelhouders en vruchtgebruikers zijn verplicht er voor te zorgen, dat hun adres bij de vennootschap bekend is. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen, alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder.
5. Het bestuur verstrekt aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker desgevraagd kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt casu quo aan wie de in artikel 7 lid 4 bedoelde rechten toekomen.
6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders en voor vruchtgebruikers die stemrecht hebben.

Recht van vruchtgebruik; geen pandrecht

Artikel 7

1. Op een aandeel kan recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits de vruchtgebruiker een persoon is die voldoet aan de aan het aandeelhouderschap gestelde kwaliteitseis en de toekenning van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft hebben de rechten die hen voor dat geval door de wet zijn

toegekend. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft komen deze rechten niet toe.

5. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Kwaliteitseis.

Artikel 8

Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:

- a. Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 van het Burgerlijk Wetboek;
- b. stichtingen waarvan de bestuurders uitsluitend worden benoemd door publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht;
- c. de vennootschap zelf.

HOOFDSTUK 3; OVERDRACHT VAN AANDELEN; KAPITAALVERMINDERING

Blokkeringsregeling

Artikel 9

1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen slechts overdragen, nadat deze aandelen aan zijn medeaandeelhouders te koop zijn aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.
2. Aanbieding behoeft niet plaats te hebben indien de overdracht geschiedt binnen drie (3) maanden na schriftelijke toestemming van alle medeaandeelhouders.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: de aanbieder - geeft daarvan kennis aan het bestuur, onder opgave van de persoon of personen aan wie, de prijs waarvoor en het aantal aandelen dat de aanbieder voornemens is over te dragen. Ten gevolge van die kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht de aandelen te kopen tegen de prijs, die zal worden vastgesteld zoals hierna wordt bepaald.
4. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken nadat de kennisgeving zoals in lid 3 bedoeld, is ontvangen, ter kennis van de medeaandeelhouders.
5. Tenzij de aanbieder en de medeaandeelhouders anders besluiten wordt de prijs waarvoor de aandelen kunnen worden gekocht vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), op verzoek van de meest gereede partij. De deskundigen hebben jegens de vennootschap recht op alle door hen gewenste inlichtingen. De deskundigen geven de vastgestelde prijs op aan het bestuur, die deze terstond mededeelt aan de aandeelhouders. De kosten van de prijsvaststelling zijn voor rekening van de vennootschap, tenzij de deskundigen anders bepalen.
6. De medeaandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen vier weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld, of, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat het bestuur daarvan overeenkomstig lid 5

- mededeling heeft gedaan. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de algemene vergadering als gegadigde gelden.
7. Indien aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, verdeelt het bestuur de aandelen onder de gegadigden zoveel mogelijk in verhouding tot de aantallen aandelen die zij reeds bezitten.
 8. Het bestuur deelt het resultaat van het aanbod aan de aandeelhouders mee binnen vier (4) weken nadat de mededeling van de prijs aan de aandeelhouders is gedaan.
 9. Indien vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, is de aanbieder gedurende drie (3) maanden na die vaststelling bevoegd de aandelen vrij over te dragen aan de door hem bij het aanbod genoemde gegadigde. Indien hij zijn aandelen wil overdragen beneden de prijs, waarvoor de aandelen aan de andere aandeelhouders zijn aangeboden, is hij tot deze overdracht slechts bevoegd, nadat de aandelen tegen deze lagere prijs zijn aangeboden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
 10. De aanbieder heeft het recht zijn aanbod in te trekken gedurende een maand na het verzenden van de mededeling als bedoeld in lid 8.
 11. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij aangetekende brief met bericht van ontvangst.
 12. Het in deze afdeling bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Levering van aandelen en van beperkte rechten op aandelen

Artikel 10

1. Voor de levering van een aandeel en voor de levering van een recht van vruchtgebruik daarop is vereist een daartoe bestemde notariële akte.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen na de levering overeenkomstig lid 1 van dit artikel, de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap die levering heeft erkend of de akte aan haar is betekend.
Erkenning geschiedt in de akte of op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte; op het overgelegde stuk wordt een gedagtekende verklaring geplaatst.

Indien de vennootschap kennis draagt van een levering als bedoeld in lid 1 kan zij, wanneer haar daarvan geen erkenning is verzocht noch betekening van die akte aan haar is geschied, die levering eigener beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger in het register van aandeelhouders. Zij doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen met het verzoek alsnog de in het vorige lid bedoelde stukken aan haar over te leggen.

Verkrijging eigen aandelen**Artikel 11**

1. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan slechts verkrijgen om niet of indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;
 - b. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
2. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de aandelen of certificaten daarvan en verder verminderd met het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en met uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld dan is de verkrijging als bedoeld in het vorige lid niet toegestaan.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen aandelen die de vennootschap zelf houdt niet mede, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik was gevestigd voordat die aandelen door de vennootschap zijn verkregen. De algemene vergadering besluit tot vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal.

Vermindering geplaatst kapitaal**Artikel 12**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door vermindering van het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging. In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen

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

4. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Overigens zijn de bepalingen welke gelden ingeval van een voorstel tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Verplichte aanbidding aandelen

1. Verplichte aanbidding van aandelen:
 - a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, bij verlening van surseance van betaling aan of faillissement van een aandeelhouder (-rechtspersoon), bij onder curatelestelling van een aandeelhouder, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, bij ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon of bij het verdwijnen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van juridische fusie of splitsing danwel wanneer de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in navolgende leden bepaalde.
 - b. Eenzelfde verplichting tot aanbidding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, danwel bij het einde van en dergelijk vruchtgebruik.
 - c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbidding ingeval door overgang van het stemrecht op de aandelen de zeggenschap, direct of indirect over een aandeelhouder-rechtspersoon door een of meer anderen wordt verkregen.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbidding bestaat, is het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aanbieder:
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van dat aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbidding van een of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting – in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn- van hun aanbidding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbidding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling in de vorige zin. Blijven zij in verzuim de aanbidding alsnog binnen acht dagen alsnog te voldoen, dan zal de

- vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren: de vennootschap is daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied
 5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaald in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
 6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
 - a. indien alle medeaandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog een of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toebedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.
 7. In geval van overlijden van de aandeelhouder wordt voor de beoordeling of er sprake is van een persoon aan wie de aandelen vrijelijk konden worden overgedragen, uitgegaan van de erflater.
 8. Ingeval aandelen zijn overgaan onder opschortende en ontbindende voorwaarde gelden de uitzonderingen van lid 6 en 7 alleen indien zowel de verkrijgers onder opschortende als ontbindende voorwaarde hieraan voldoen.

HOOFDSTUK 4; BESTUUR

Bestuur

Artikel 14

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van zijn taak richt een bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Het bestuur dient zich te gedragen naar door de algemene vergadering in de vorm van een beleids- of aandeelhoudersinstructie of anderszins te geven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen beleid met betrekking tot de uitvoering van de in artikel 2 neergelegde doelstellingen en de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid.
4. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast en kan een vastgesteld aantal wijzigen.

5. De algemene vergadering benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders.
6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Een periodiek aftredende bestuurder is direct herbenoembaar. Herbenoeming kan slechts eenmaal plaatsvinden.
7. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst, welke schorsing door de algemene vergadering kan worden opgeheven. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. Binnen een maand na de schorsing wordt de geschorste bestuurder in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden waarbij hij zich door een raadsgever kan doen bijstaan.
8. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om in de vervulling van de ontstane vacature(s) te voorzien.

Bezoldiging Bestuur

Artikel 15

1. De algemene vergadering stelt het beleid ter zake van de bezoldiging en de andere arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast. De algemene vergadering stelt de bezoldiging daarbij vast op ten hoogste het bedrag dat met inachtneming van dan wel met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de Wet normering topfunctionarissen publiek en semipublieke sector of een daarvoor in aanmerking komende regeling, als maximum geldt.
2. De bezoldiging van bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het bezoldigingsbeleid bedoeld in lid 1.

Besluitvorming en goedkeuring besluitvorming door het bestuur

Artikel 16

1. Het bestuur mag geen besluit nemen wanneer hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
2. Alvorens daartoe te besluiten is het bestuur verplicht advies in te winnen bij de algemene vergadering voor een besluit ter zake van een onderneming indien het besluit strekt tot het nemen van aandelen, het deelnemen in een personenvennootschap en/of het verstrekken van financiering, een en ander indien de investering door de vennootschap in de betreffende onderneming cumulatief meer bedraagt dan xxx euro.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten, strekkende tot:
 - a. het nemen of vervreemden van aandelen en/of verstrekken van financiering in andere vorm, waarvan het cumulatieve belang of de waarde een bedrag van xxx euro te boven gaat;
 - b. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
 - c. vaststelling of wijziging van de begroting van de vennootschap en van de (meer)jarenplannen;
 - d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - e. een rechtshandeling als bedoeld in artikel 2:164 Burgerlijk Wetboek, voor zover van toepassing.
4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn voorts onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap.
5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten, strekkende tot:
 - a. wijziging van de inrichting van de juridische structuur van de vennootschap;
 - b. vaststelling of wijziging van strategische plannen;
 - c. aangifte van faillissement of een aanvraag van surseance van betaling;
 - d. vaststelling of wijziging van het algemene beloningsbeleid ten aanzien van het personeel van de vennootschap met uitzondering van het bestuur;
 - e. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;
 - f. beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek.
6. De algemene vergadering is bevoegd andere dan de in lid 3, 4 en 5 bedoelde besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten

dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

7. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als hiervoor in dit artikel bedoeld, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.

Vertegenwoordiging

Artikel 17

Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK 5; FINANCIËLE VERSLAGLEGGING; UITKERINGEN

Boekjaar, jaarrekening en begroting

Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf (5) maanden na afloop van een 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 jaarrekening op, bestaande uit de balans per het einde van dat jaar, de winst- en verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze stukken, een en ander overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Indien een ondertekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in lid 2 ligt de opgemaakte jaarrekening met het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens, ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders en voor vruchtgebruikers die stemrecht hebben. Ieder van hen kan kosteloos afschriften daarvan verkrijgen.
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
5. Het bestuur maakt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar een begroting op voor het komende boekjaar; het bestuur legt deze stukken ter goedkeuring over aan de algemene vergadering. Na de verleende goedkeuring door de algemene vergadering stelt het bestuur de begroting vast.

Accountant

Artikel 19

1. De vennootschap kan aan een ingevolge de wet toegelaten accountant de opdracht verlenen om de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, met dien verstande dat de vennootschap tot verlening van die opdracht gehouden is indien de wet dat verlangt.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het bestuur bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan

bovendien door de algemene vergadering worden ingetrokken. Om de zeven jaar moet van accountant worden gewisseld.

3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Op verzoek van de algemene vergadering nodigt het bestuur van de vennootschap de accountant uit voor de vergadering waarin de vaststelling van jaarrekening aan de orde is, zodat die accountant door de algemene vergadering gehoord kan worden op de punten waar de algemene vergadering dat wenselijk of noodzakelijk acht.
4. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de aan de jaarrekening toe te voegen gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

Winst

Artikel 18

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van – of storting in – een of meer algemene of bijzondere reservefondsen dan wel kan toevoegen aan de algemene middelen van de vennootschap.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover:
 - a. het eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en
 - b. de vennootschap zal blijven kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering kan besluiten tussentijds uitkeringen te doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling opgemaakt met inachtneming van het in de wet bepaalde.

HOOFDSTUK 6; ALGEMENE VERGADERING

Algemene vergadering

Artikel 19

1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar gehouden. De vergadering wordt opgeroepen door het bestuur. De agenda voor die vergadering vermeldt onder meer:
 - a. het behandelen van het bestuursverslag;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening;
 - c. het vaststellen van de winstbestemming;
 - d. kwijting bestuur;
2. Een andere algemene vergadering wordt gehouden, zo dikwijls het bestuur dit

nodig acht of door een of meer aandeelhouders schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur een verzoek daartoe wordt gericht. Indien het bestuur niet binnen vier (4) weken tot oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen zes (6) weken nadat een verzoek daartoe is ontvangen, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

3. Een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen het bestuur van de vennootschap schriftelijk verzoeken in de oproeping van een algemene vergadering onderwerpen te vermelden, aan welk verzoek het bestuur uitvoering geeft voor de eerstvolgende vergadering die wordt gehouden binnen zestig (60) dagen na zodanig verzoek, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan de termijn van zestig (60) dagen beperken. Vruchtgebruikers die ten minste één procent (1%) van het totale stemrecht in een voltallige algemene vergadering kunnen uitoefenen hebben eveneens de in de eerste zin van dit lid bedoelde rechten.
4. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

Plaats van vergadering

Artikel 20

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft
2. Een algemene vergadering kan elders worden gehouden indien het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Oproeping

Artikel 21

1. De aandeelhouders worden ten minste eenentwintig (21) dagen tevoren schriftelijk opgeroepen, onder opgaaf van de agenda. Deze oproeping wordt gezonden aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. De oproeping geschiedt eveneens aan de vruchtgebruikers die stemrecht hebben.
2. Indien de oproeping niet of niet tijdig heeft plaats gehad kunnen niettemin over alle aan de orde komende onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Indien de aandeelhouder of vruchtgebruiker met stemrecht hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.

4. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 22

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een door de algemene vergadering aan te wijzen persoon. Van het verhandelde in de algemene vergadering en van de aldaar genomen besluiten worden notulen gehouden. De vergadering wijst een notulist aan. De notulen worden door de algemene vergadering vastgesteld en als blijk daarvan getekend door de voorzitter en notulist van de vergadering waarin de vaststelling plaatsvindt.
2. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven besluit de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid van stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen.
4. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Elk aandeel geeft recht op één stem. Vertegenwoordiging is uitsluitend krachtens schriftelijke volmacht toegestaan.
7. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
8. Bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap toebehoorde. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
9. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan

kennismemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

10. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 23

De aandeelhouders kunnen omtrent alle onderwerpen waarover het bestuur vooraf is geraadpleegd ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, waaronder begrepen langs elektronische weg, en met algemene stemmen van alle stemgerechtigden geschiedt.

Aantekening besluiten

Artikel 24

Het bestuur bewaart de in de beide vorige artikelen genoemde notulen en schriftelijke besluiten en legt deze ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en van de vruchtgebruikers met stemrecht. Het bestuur verstrekt hiervan aan hen desgevraagd een afschrift of uittreksel.

HOOFDSTUK 7; Statutenwijziging en ontbinding

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 25

1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot fusie, splitsing of tot ontbinding van de vennootschap. Dergelijke besluiten kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen wanneer tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en deze besluiten genomen worden met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan moet zulks steeds bij de oproeping tot die vergadering worden vermeld. Een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, moet van de dag van oproep tot aan het einde van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen voor allen die tot de vergadering moeten worden opgeroepen. Zolang het voorstel ter inzage ligt, dienen zij kosteloos afschriften daarvan te kunnen verkrijgen.

Vereffening

Artikel 26

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering daartoe andere vereffenaars benoemt.
2. Hetgeen na de voldoening van de schulden aan vermogen overblijft wordt aan aandeelhouders overgedragen, in verhouding van de nominale bedragen van hun aandelen.

Onvoorziene gevallen

Artikel 27

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan anderen is toegekend.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte als volgt:

1. a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt éénhonderd euro (**€ 100.000,00**), verdeeld in eenduizend (**1.000**) aandelen, elk nominaal groot éénhonderd euro (**€ 100,00**);
 - b. in het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Provincie voor eenduizend (**1.000**) aandelen, genummerd 1 tot en met 1.000;
 - c. het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt in geld volgestort; de Provincie is gehouden die volstorting onverwijld te doen plaatsvinden;
2. tot bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd: **;
3. de kosten van de oprichting van de Vennootschap komen voor rekening van de Vennootschap;
4. aan de hiervoor onder 1, 2 en 3 vermelde rechtshandelingen is de Vennootschap verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 Burgerlijk Wetboek;
5. het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op ** ;
6. het eerste adres van de Vennootschap is: ** .

WAARVAN AKTE is verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.