

# hetnotarieel

CONCEPT  
30 november 2015

STATUTENWIJZIGING  
SALLCON B.V.  
444448 TLI/JLI

Op \* verscheen voor mij, mr. Jan-Willem Kroes, notaris, gevestigd te Deventer:  
mevrouw Lilian Thijssen, geboren te Enschede op drieëntwintig augustus negentienhonderd zevenenzeventig, kantooradres Bergweidedijk 12, 7418 AA Deventer, handelend als gevolmachtigde van de algemene vergadering van na te melden vennootschap.

## INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

1. de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Sallcon B.V.**, statutair gevestigd te gemeente Deventer, kantoorhoudende Schonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08102561, deze vennootschap hierna te noemen: "de vennootschap", heeft besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen;
2. de vennootschap is opgericht bij akte verleden op drieëntwintig november tweeduizend een; de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op eenendertig december tweeduizend negen;
3. de algemene vergadering van de vennootschap heeft voorts besloten om de comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen.

Van deze besluiten blijkt uit (een kopie van) de aan deze akte te hechten notulen van de algemene vergadering

## STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen als volgt.

### Naam en zetel.

#### Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: Sallcon Holding B.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Deventer.

### Doel.

#### Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

1. het uitvoeren van opdrachten voor, en het ondersteunen van, de samenwerkende gemeenten, die via de Gemeenschappelijke Regeling Sallcon sociale werkvoorziening, aandeelhouder zijn van de vennootschap in hun, voor zover van toepassing, wettelijke zorgplicht om zoveel mogelijk personen die geïndiceerd zijn op basis van de Wet

- sociale werkvoorziening en die aangewezen zijn op de Participatiewet, zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden, een dienstbetrekking aan te bieden onder aangepaste omstandigheden, dan wel voor hen te bemiddelen bij het zoeken en vinden van reguliere arbeid;
2. het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van de arbeidsmarkt ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden en meer in algemene zin ten behoeve van personen waarvoor de toetreding, dan wel doorstroming op de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt of wordt belemmerd;
  3. het uitvoeren van werkzaamheden (werken, leveringen en diensten) ten behoeve van de samenwerkende gemeenten, die via de Gemeenschappelijke Regeling Sallcon sociale werkvoorziening, aandeelhouder zijn van de vennootschap, waarbij de hiervoor onder 2. genoemde personen worden ingezet als arbeidskracht met als doel om deze personen werk te bieden en aan het werk te houden. In aanmerking nemende de samenwerkende gemeenten, die via de Gemeenschappelijke Regeling Sallcon sociale werkvoorziening, aandeelhouder zijn van de vennootschap, zullen de door de vennootschap ten behoeve van deze aandeelhouders uit te voeren werkzaamheden territoriaal beperkt zijn, met dien verstande dat de vennootschap ook werkzaamheden zal uitvoeren in opdracht van derden, aangezien soortgelijke werkzaamheden voor derden mede bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap, te weten: de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden;
  4. het realiseren van sociale activering, scholing en andere stimuleringsactiviteiten ten behoeve van in de hiervoor bedoelde personen;
  5. het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden ter zake van, alsmede het ontplooiën van activiteiten gericht op de arbeidstoeleiding en re-integratie van (langdurig) werklozen en van overige personen die op re-integratie zijn aangewezen, alsmede de re-integratie van arbeidsgehandicapten;
  6. 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 1 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, alsook het (doen) te werk stellen van personeel in het bedrijfsleven of bij de overheid en het voeren van management, mede in het kader van de (gesubsidieerde) arbeid, waaronder het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van met name deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Sallcon;
  7. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

8. het verrichten in het kader van bovenstaande, van alle noodzakelijk en gewenste taken voor zover deze krachtens de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden, niet zijn voorbehouden aan het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam Sallcon en de gemeenten;
9. alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande onder 1. tot en met 8 verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

#### Definities.

##### Artikel 3.

1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:
  - a. directie: het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. directeur(en): bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - c. de algemene vergadering: de algemene vergadering in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
  - e. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: per telefax of door enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs.

#### Kapitaal en aandelen.

##### Artikel 4.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen, elk met een nominale waarde van eenhonderd euro (€ 100,00).
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nummer geldt als aanduiding.
3. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven.

#### Kwaliteitseis aandeelhouders.

##### Artikel 5.

Mede gelet op de aard en het doel van de vennootschap, kunnen aandeelhouders slechts zijn:

- Nederlandse gemeenten;
- rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen welke activiteiten ontplooiën in het kader van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden, of andere regelingen met betrekking tot arbeidstoeleiding en re-integratie.

#### Uitgifte van aandelen.

##### Artikel 6.

1. a. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, hierna te noemen: de algemene vergadering.
- b. De algemene vergadering stelt de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast.

- c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
  - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld niet aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
  - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
- Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering, tenzij de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten in dit artikel in lid 1 sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan is overgedragen. In dat geval is het tot uitgifte bevoegde orgaan hiertoe bevoegd.

#### Storting op aandelen.

##### Artikel 7.

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het gehele nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de directie het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de directie.

#### Aandeelhoudersregister.

##### Artikel 8.

De directie houdt een register aan als bedoeld in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Vruchtgebruik en pandrecht.

##### Artikel 9.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Toekenning van het stemrecht op aandelen aan de vruchtgebruiker is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in de wet. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd, onverminderd het bepaalde in de wet.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet.
3. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

#### Certificaten

##### Artikel 10.

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven.
3. De kwaliteitseis zoals omschreven in artikel 5 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op houders van certificaten van aandelen.

#### Gemeenschap.

##### Artikel 11.

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

#### Verkrijging van eigen aandelen.

##### Artikel 12.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

#### Kapitaalvermindering.

##### Artikel 13.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. In het besluit van de algemene vergadering als in lid 1 bedoeld, moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

#### Levering van aandelen.

##### Artikel 14.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 8.

#### Blokkeringsregeling.

##### Artikel 15.

1. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen behoeft daartoe goedkeuring van de algemene vergadering. Vrije overdracht is niet toegestaan.
2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
3. a. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, 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 om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, omschreven in lid 4.

De vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

- b. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op het desbetreffend verzoek heeft beslist.
4. De in lid 3 sub a bedoelde prijs is gelijk aan de waarde van de desbetreffende aandelen, vast te stellen in onderling overleg tussen verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden en bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige.
5. Zodanige deskundige wordt aangewezen door partijen en indien zij omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de vennootschap haar woonplaats heeft.
6. De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken mits hij dit doet binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs.
7. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

#### Bestuur. kwaliteitseis.

##### Artikel 16.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, in deze statuten "directie" genoemd. De directie bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal directeuren. De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd.
2. Tot leden van de directie kunnen slechts worden benoemd zij die overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Sallcon tot secretaris van het bestuur van de bedrijfsuitvoeringsorganisatie Sallcon zijn benoemd.  
Een directeur defungeert van rechtswege indien en zodra niet langer wordt voldaan aan deze kwaliteitseis, met dien verstande dat een directeur in geval van een eenhoofdig bestuur zijn taak zal blijven vervullen zoals een goed bestuurder betaamd tot het moment dat één of meer nieuwe directeuren zijn benoemd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
3. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, met dien verstande dat voor een besluit tot ontslag vereist is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Ook de raad van commissarissen is bevoegd iedere directeur te allen tijde te schorsen. Deze schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
4. In geval van schorsing van een directeur zal een algemene vergadering gehouden worden binnen drie maanden na de algemene vergadering waarin – dan wel na het besluit van de raad van commissarissen waarbij

- tot schorsing werd besloten, in welke vergadering alsdan over het ontslag van de betreffende directeur zal worden beslist. In geval de betreffende directeur in deze vergadering niet wordt ontslagen of indien de vergadering niet binnen de in dit lid genoemde termijn heeft plaats gevonden, vervalt de schorsing.
5. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere directeur afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector ("WNT") zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden is op bedoelde vaststelling van toepassing.

#### Taken en bevoegdheden directie.

##### Artikel 17.

1. De directie staat onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  
De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering, waarbij de algemene vergadering onder meer de uitgangspunten voor het treasurybeleid, investeringsbeleid, financiële en vermogensbeleid en de reservevorming vastgesteld. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot:
  - a. het vaststellen en wijzigen van de begroting en van het strategisch beleidsplan;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma;
  - c. het nemen van een deelneming door haar in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - d. het doen van investeringen waarvan het onderwerp een door te algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaat, tenzij de betreffende (rechts)handeling valt binnen een goedgekeurde begroting (sub a);
  - e. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;
  - j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - k. het doen van een voorstel tot juridische fusie of tot splitsing;
  - l. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
  - m. het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie;

- n. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van registergoederen;
- o. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
- p. het ter leen verstrekken van gelden; het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap; het opnemen van gelden en het aangaan van kredietovereenkomsten (onder het opnemen van gelden wordt niet begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet);
- q. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarin de vennootschap als aandeelhouder deelneemt;
- r. het voeren van procedures met uitzondering van het nemen van processuele maatregelen, welke geen uitstel dulden of van louter conservatoire aard zijn en met uitzondering van het nemen van maatregelen ter incasso van bedrijfsvorderingen;
- s. het vaststellen en wijzigen van regels voor kostentoerekening en het vaststellen en wijzigen van de uitgangspunten voor de financiële administratie.

De goedkeuring van de algemene vergadering is ook vereist indien het gaat om de in dit opgenomen directiebesluiten op het niveau van de deelnemingen van de vennootschap.

Voorts is de algemene vergadering bevoegd om andere besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

- 4. De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 5. Ter uitvoering van het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel 16 zal de algemene vergadering, casu quo de raad van commissarissen – gehoord hebbende de directie – een reglement vaststellen. In dit reglement wordt met tevens vastgelegd het toezicht van de algemene vergadering op de directie ter voldoening aan de eisen van inhouse-opdrachtverlening.
- 6. De algemene vergadering, gehoord hebbende de directie, kan dit reglement wijzigen, met dien verstande dat een wijziging in de in lid 4 van dit artikel genoemde directiebesluiten kan geschieden door de raad van commissarissen.
- 7. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 18.

- 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk.



2. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het voorafgaande artikel kan door of tegen derde geen beroep worden gedaan.

#### Tegenstrijdig belang en ontstentenis

##### Artikel 19.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige directeuren of de enig overblijvende directeur met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.
2. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris blijven de overige commissarissen of de enig overblijvende commissaris met het toezicht belast. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen zal de algemene vergadering zo spoedig mogelijk één of meer personen benoemen die de taak van de raad van commissarissen overneemt/overnemen.
3. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 16 lid 2. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

#### Raad van commissarissen

##### Artikel 20.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste vijf commissarissen. Slechts natuurlijke personen zijn tot commissaris benoembaar.
2. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.  
Met betrekking tot de benoeming, alsmede de schorsing en het ontslag van commissarissen is het bepaalde in artikel 16 leden 3, 4 en 5 overeenkomstig van toepassing.  
Onverminderd het vorenstaande worden commissarissen via een openbare procedure geworven, welke procedure nader zal worden uitgewerkt in een reglement.
3. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vulling van de taak van een commissaris. De voordracht wordt met redenen omkleed.  
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt voorts acht geslagen op de diverse facetten welke -gelet op doel en middelen van de vennootschap de aandacht van de raad van commissarissen vragen, zoals bedrijfsvoering, financiële administratie, juridische zaken, kennis van de publieke sector, kennis van het bedrijfsleven en/of kennis van de beleidsterreinen van Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet, zoals deze nu of te eniger tijd zal luiden en het sociale domein in zijn geheel. Het vorenstaande zal nader worden uitgewerkt in een door de raad van commissarissen op te stellen reglement als bedoeld in de laatste zin van lid 6 van dit artikel.
4. Niet tot commissaris kunnen worden benoemd:

- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:262 van het Burgerlijk Wetboek;
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen;
  - d. leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders of gemeenteraden van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, dan wel personen die in dienst zijn van deze gemeenten;
  - e. personen die niet voldoen aan de eisen zoals omschreven in artikel 2:252a juncto artikel 2:397 lid 1 en 2 Burgerlijk Wetboek.
5. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin de betreffende commissaris ofwel in dienst van de vennootschap of een met haar afhankelijke maatschappij als bedoeld in lid 4 is getreden ofwel bestuurder of persoon in dienst van een werknemersorganisatie als bedoeld in lid 4 is geworden ofwel deel is gaan uitmaken van een college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad als bedoeld in lid 4.
6. a. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij is voorts belast met al hetgeen in de wet of deze statuten aan hem wordt opgedragen.
- b. De raad van commissarissen adviseert de directie en de algemene vergadering zo dikwijls dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.
- c. Commissarissen hebben, zowel gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en de bezittingen van de vennootschap. Zij hebben het recht inzage te nemen in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.
- d. De raad van commissarissen kan zich ten behoeve van de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door een registeraccountant.
- e. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een gedelegeerde aanwijzen die in het bijzonder is belast met het dagelijkse toezicht op het beleid van de directie.
- De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin het bepaalde in deze statuten, alsmede de profielschets als bedoeld in lid 3, de werkwijze en de (interne) procedures aangaande de raad van commissarissen nader zal worden uitgewerkt. Het opstellen en wijzigen van dit reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering.
7. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris. De raad kan ook een directeur van de vennootschap met het secretariaat belasten.
8. a. De raad van commissarissen vergadert ten minste drie maal per jaar

- en verder zo dikwijls ten minste één commissaris dit wenselijk acht of een directeur van de vennootschap dit verzoekt.
- b. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde en tellen niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste vergadering, doch niet eerder dan acht dagen daarna, waarin het voorstel opnieuw in stemming wordt gebracht. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt, indien het voorstel zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft het voorstel personen dan beslist het lot.
  - c. De raad van commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de commissarissen tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien na twee oproepingen gericht tot de commissarissen, de meerderheid van de commissarissen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan de raad rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het aantal commissarissen dat tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
  - d. Commissarissen kunnen zich ter vergadering van de raad door een schriftelijk gemachtigde medecommissaris doen vertegenwoordigen.
  - e. De directie is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen zo dikwijls zij daartoe wordt uitgenodigd. De directie is gehouden tot het verschaffen van alle door de raad van commissarissen verlangde inlichtingen, voor zover deze de zaken van de vennootschap betreffen.
  - f. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de secretaris notulen gehouden die in een daartoe bestemd notulenboek worden ingeschreven. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris.
  - g. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, waaronder mede begrepen elektronische mail, voor het voorstel hebben verklaard. Van een en ander wordt een aantekening geplaatst in het notulenboek.
9. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 6 sub a. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
  10. Een commissaris heeft, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, zitting voor ten hoogste vier jaren. Na afloop van deze periode is een commissaris maximaal eenmaal voor een volgende periode van vier jaar herbenoembaar. Voormelde benoemingstermijn geldt uitsluitend voor commissarissen die na de datum van deze akte zullen worden benoemd. De commissarissen stellen een rooster van aftreden op. De algemene vergadering voorziet zo spoedig mogelijk in tussentijds ontstane vacatures in de raad.

11. De commissarissen genieten een bezoldiging welke wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
12. De raad van commissarissen legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering voor zijn toezicht op de directie.

#### Algemene vergadering.

##### Artikel 21.

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. Hierin worden behandeld:
  - a. de jaarrekening, de begroting van het komende boekjaar alsmede, indien van toepassing het nieuwe of gewijzigde strategisch beleidsplan;
  - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
  - c. het besluit tot decharge van de directie wegens haar handelingen in het afgelopen boekjaar in verband met de uitoefening van haar taak alsmede van de raad van commissarissen voor zijn toezicht op de directie;
  - d. de voorstellen, welke de directie of de raad van commissarissen aan de orde stelt of houders van aandelen en of certificaathouders, die ten minste één procent van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, ten minste drie weken voor de dag van de algemene vergadering schriftelijk aan de directie van de vennootschap hebben ingezonden, de dag van de inzending en die van de vergadering niet meegerekend.
  - e. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 27 lid 2 wordt de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls daartoe door de directie of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. De directie is voorts tot een zodanige oproeping verplicht wanneer een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

#### Bijeenroeping algemene vergadering.

##### Artikel 22.

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het

woord te voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
3. Indien de vergadergerechtigde 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. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
7. Directeuren en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

#### Oproepingen en mededelingen.

##### Artikel 23.

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. Brieven bestemd voor de directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

#### Voorzitterschap algemene vergadering, notulen en besluiten.

##### Artikel 24.

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de directie of in geval van een eenhoofdig bestuur door de directeur en bij

afwezigheid van deze voorzitter van de raad van commissarissen, dan wel indien deze ook ontbreekt door een andere commissaris in volgorde van hoogste leeftijd. Indien alle commissarissen ontbreken, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden steeds notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en de door hem aangewezen secretaris, worden ondertekend.
3. Indien van een vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is mede ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### Besluitvorming.

##### Artikel 25.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte 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 de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. 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 hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik 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 heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

#### Besluitvorming buiten vergadering.

##### Artikel 26.

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergaderechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het

besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

#### Jaarrekening.

##### Artikel 27.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, worden door de directie een balans en een winst- en verliesrekening, voorzien van een toelichting (jaarrekening) opgemaakt en overlegd aan de algemene vergadering en de raad van commissarissen. Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering legt de directie ook het jaarverslag over als bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 2:396 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Tevens wordt door de directie een begroting voor het komende boekjaar en voor zover van toepassing een nieuw strategisch beleidsplan overlegd aan de algemene vergadering.
3. De jaarrekening wordt onderzocht door een daartoe door de algemene vergadering aangewezen registeraccountant als bedoeld in de Wet op de Registeraccountants, hierna ook genoemd: registeraccountant, die zijn verslag uitbrengt aan de directie en de raad van commissarissen en een verklaring aflegt.
4. Is door de algemene vergadering geen registeraccountant aangewezen dan wordt de opdracht tot onderzoek verleend door de raad van commissarissen en als deze daartoe niet overgaat, door de directie.
5. De jaarrekening almede de begroting en het strategisch beleidsplan als bedoeld in lid 2, worden ondertekend door de directie en alle commissarissen. Ontbreekt de handtekening van en of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en het strategisch beleidsplan en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De houders van haar aandelen of van certificaten als bedoeld in artikel 9 kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

#### Vaststelling jaarstukken en decharge.

##### Artikel 28.

1. De jaarrekening, de begroting en het strategisch beleidsplan, als bedoeld in artikel 27 lid 2, wordt vastgesteld door de algemene vergadering nadat deze kennis heeft genomen van de verklaring als bedoeld in artikel 26 lid 3.

2. In een vergadering waarin de algemene vergadering de balans en de winst en verlies rekening vaststelt wordt tevens kwijting verleend aan de directie wegens haar handelingen in het afgelopen boekjaar in verband met de uitoefening van haar taak alsmede aan de raad van commissarissen voor zijn toezicht op de directie, tenzij er voorbehoud is gemaakt en onverminderd het bepaalde in artikel 2:248, artikel 2:249, artikel 2:259 en artikel 2:260 van het Burgerlijk Wetboek.
3. In hoeverre de vennootschap verplicht is tot openbaarmaking van de, al dan niet vereenvoudigde, jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de artikelen 2:394 tot en met 2:398 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Winstbestemming.

##### Artikel 29.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. Op voorstel van de directie, gehoord de raad van commissarissen kan de algemene vergadering besluiten de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. De hierna resterende winst kan uitsluitend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijgeschrijvingen op niet volgestorte aandelen.



4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, of de houder van die certificaten.
6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

#### Bijzondere besluiten.

##### Artikel 30.

1. Het besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek, tot het verlenen van goedkeuring aan een besluit als bedoeld in artikel 17 lid 3 sub b en c, of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts rechtsgeldig worden genomen door de algemene vergadering, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

#### Ontbinding.

##### Artikel 31.

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de raad van commissarissen mocht besluiten de vereffening aan anderen op te dragen.
2. De algemene vergadering bepaalt bij haar besluit tot ontbinding tevens de beloning toe te kennen aan de vereffenaars en aan de raad van commissarissen.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepalingen.Artikel 32.

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

SLOTVERKLARING

Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap met het van kracht worden van deze akte drie miljoen eenhonderd zesenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 3.176.500,00) bedraagt, bestaande uit eenendertigduizend zehonderdvijfenzestig (31.765) aandelen, elk met een nominale waarde van eenhonderd euro (€ 100,00).

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Deventer, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt, hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte ondertekend.