

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

AKTE VAN OPRICHTINGBetreft: **Warmtebedrijf Westerkwartier B.V.**

Heden, [*passeedatum*], verscheen voor mij, mr. Arie Jacob Mes, notaris te Groningen: [*medewerker TRIP Advocaten Notarissen Groningen*], te dezen handelend als (gesubstitueerd) gevolmachtigde van:

Gemeente Westerkwartier, een publiekrechtelijk rechtspersoon, kantoorhoudende te 9801 AJ Zuidhorn, Hooiweg 9, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73552208, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van ♦ [*datum besluit college van B en W*], registratienummer [*registratienummer / kenmerk besluit*], voor welk ontwerpbesluit krachtens artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet de raad van de gemeente Westerkwartier in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, Gemeente **Westerkwartier** hierna te noemen: **Oprichter**.

De verschenen persoon verklaarde namens de Oprichter bij deze akte op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

STATUTEN**BEGRIPSBEPALINGEN**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **aandeel**: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- **aandeelhouder**: een houder van één of meer aandelen;
- **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- **algemene vergadering**: het orgaan dat wordt gevormd door de stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- **de vennootschap**: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;
- **directeur**: een lid van de directie;
- **directie**: het bestuur van de vennootschap;
- **dochtermaatschappij**: een vennootschap als bedoeld in artikel 24a van Boek 2

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

van het Burgerlijk Wetboek;

- **jaarrekening**: de enkelvoudige jaarrekening, die bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- **schriftelijk**: per brief, telefax, electronic mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;
- **vergadergerechtigden**:
 - houders van één of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben;
 - vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben en waarvan bij de vestiging of de overdracht is bepaald dat zij vergaderrecht hebben;
- **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
- **jaarplan**: een periodiek door de directie met goedkeuring van algemene vergadering vast te stellen werkplan als bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statuten.

INDEX

Artikel 1:	Naam en zetel
Artikel 2:	Doel
Artikel 3:	Kapitaal/Aandelen
Artikel 4:	Uitgifte van aandelen
Artikel 5:	Voorkeursrecht
Artikel 6:	Register
Artikel 7:	Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen
Artikel 8:	Kapitaalvermindering
Artikel 9:	Certificaten
Artikel 10:	Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen
Artikel 11:	Uitgifte, overdracht van aandelen en het vestigen van vruchtgebruik of pandrecht daarop
Artikel 12:	Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht
Artikel 13:	Bijzondere aanbiedingsplicht
Artikel 14:	Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 15:	Bestuur: taak en besluitvorming
Artikel 16:	Werkplan, goedkeuring directiebesluiten en aanwijzingen
Artikel 17:	Vertegenwoordiging

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

Artikel 18:	Boekjaar
Artikel 19:	Jaarrekening
Artikel 20:	Winstverdeling en uitkeringen
Artikel 21:	Jaarvergadering
Artikel 22:	Algemene vergaderingen
Artikel 23:	Besluitvorming buiten vergadering
Artikel 24:	Ontbinding
Artikel 25:	Onvoorziene gevallen
Artikel 26:	Einde eerste boekjaar

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De vennootschap draagt de naam: **Warmtebedrijf Westerkwartier B.V.**
2. Zij is gevestigd te Zuidhorn, gemeente Westerkwartier.

Artikel 2 - Doel

De vennootschap heeft als doel:

- a. het (doen) initiëren, realiseren, in stand houden en exploiteren van een warmtebedrijf en daaraan gelieerde diensten;
- b. het (doen) ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren, verwerven en exploiteren van warmteproductie-, warmtetransport-, warmtedistributie-, warmteopslag- en warmteleveringssystemen;
- c. het (doen) inkopen en leveren van warmte;
- d. het oprichten van, verwerven van of op enigerlei wijze deelnemen in, adviseren en zich interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur, (interim)management of de directie bij andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- e. het aangaan en verstrekken van geldleningen, het financieren of doen financieren, het zich als (hoofdelijk) medeschuldenares verbinden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor schulden van de hiervoor in sub d bedoelde vennootschappen en/of ondernemingen dan wel derden;
- f. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, (rechts)personen en ondernemingen;
- g. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van aandelen of participaties

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

in andere (personen)vennootschappen en van alle andere goederen, waaronder begrepen alle roerende zaken, onroerende zaken en overige registergoederen, alsmede alle vermogensrechten, daaronder begrepen patenten, merkenrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,

het vorenstaande mede gericht op het belang van de gemeente Westerkwartier, al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des woords.

Artikel 3 - Kapitaal/aandelen

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).

De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1.

De directie kan, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, de nummering van de aandelen wijzigen.

2. De vennootschap kan geen aandeelbewijzen uitgeven.

Artikel 4 - Uitgifte van aandelen

1. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt op grond van een besluit van de algemene vergadering, een en ander met inachtneming van de wet.
2. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten, en regelt alles dat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft.

Artikel 5 - Voorkeursrecht

1. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
2. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
3. Het recht van voorkeur kan niet door het tot uitgifte bevoegde orgaan worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 6 - Register

1. De directie houdt een register overeenkomstig de daartoe in artikel 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.

2. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

Artikel 7 - Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

1. De vennootschap kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor eigen rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen.
2. Verkrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
3. De directie kan de door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal doen vervreemden. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 en met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 4 en artikel 5.
4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, met inachtneming van het bepaalde in de wet.

Artikel 8 - Kapitaalvermindering

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 216 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 - Certificaten

Aan houders van certificaten van een aandeel komt geen vergaderrecht toe.

Artikel 10 - Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. Aan de vruchtgebruiker kunnen bij de vestiging van het vruchtgebruik

geen stemrecht, noch vergaderrechten worden toegekend.

3. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Artikel 11 - Uitgifte, overdracht van aandelen en het vestigen van vruchtgebruik of pandrecht daarop

1. Voor de uitgifte, levering van een aandeel, of de vestiging van een beperkt recht daarop, is een notariële akte vereist conform de bepalingen van de wet.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel bij de vestiging of levering van pandrecht op aandelen.

Artikel 12 - Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht

1. Indien alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap door één aandeelhouder worden gehouden is de overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van artikel 195 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval er meerdere aandeelhouders zijn, dan kan een overdracht van aandelen slechts geldig geschieden nadat de aandelen aan de andere aandeelhouder(s), hierna ook te noemen: de andere aandeelhouders, te koop zijn aangeboden zoals hierna nader bepaald.
2. De aandeelhouder deelt aan de directie mee welk aandeel of welke aandelen (hierna ook te noemen: de aandelen) hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod tot verkoop van al deze aandelen aan de andere aandeelhouders.

De vennootschap is onder deze andere aandeelhouders slechts begrepen indien zij houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal en indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.

De directie dient het aanbod binnen acht dagen na ontvangst van bedoelde mededeling ter kennis van de andere aandeelhouders te brengen.

3. Gedurende veertien dagen nadat het aanbod ter kennis van de andere aandeelhouders is gebracht, is ieder van de andere aandeelhouders in de gelegenheid op het aanbod in te gaan onder opgave van het door hem gewenste aantal aandelen; hij dient daarvan binnen die termijn van veertien dagen kennis te geven aan de directie. Voor de aandeelhouders waarvan binnen de in de vorige zin genoemde termijn van veertien dagen geen kennisgeving is ontvangen, vervalt het aanbod.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

4. De directie deelt binnen acht dagen na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van veertien dagen aan alle aandeelhouders mee of, en zo ja, wie de gegadigde(n) is/zijn onder vermelding van het door (ieder van) de gegadigde(n) gewenste aantal aandelen. De gegadigde aandeelhouder(s) hierna ook te noemen: de gegadigden.

Indien geen van de andere aandeelhouders op het aanbod is ingegaan, als ook indien slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de aanbiedende aandeelhouder vrij het totaal van de door hem aangeboden aandelen over te dragen aan derden, mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden nadat de directie de in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde mededeling aan alle aandeelhouders heeft gedaan.

5. De prijs voor het totaal van de aangeboden aandelen wordt door de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden in onderling overleg vastgesteld.

Indien de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden, binnen dertig dagen nadat de directie de in de eerste volzin van lid 4 van dit artikel bedoelde mededeling aan alle aandeelhouders heeft gedaan, geen overeenstemming over de prijs hebben kunnen bereiken wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden in gezamenlijk overleg zal of zullen worden benoemd.

Komen de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden terzake van de benoeming van die deskundige(n) binnen veertien dagen na de in de vorige zin bedoelde termijn van dertig dagen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. De benoemde dan wel de aangewezen deskundige(n) hierna ook te noemen: de deskundigen.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling naar hun oordeel dienstig is. De deskundigen brengen hun rapport zo spoedig mogelijk uit aan de directie.

De directie deelt binnen acht dagen na ontvangst van het in de vorige zin bedoelde rapport aan de aanbiedende aandeelhouder en ieder van de gegadigden mee welke prijs de deskundigen hebben vastgesteld.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

6. Indien en nadat de prijs door de deskundigen als hiervoor bedoeld is vastgesteld heeft ieder van de gegadigden gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling, de gelegenheid te verklaren dat hij niet langer gegadigde is; hij kan dit slechts verklaren betreffende alle aandelen waarvoor hij geïnteresseerd was en deze verklaring dient te geschieden aan de directie. Na laatstbedoelde termijn van veertien dagen zijn de gegadigden waarvan geen verklaring als in de vorige zin bedoeld is ontvangen, definitief aan hun verklaring als hiervoor in lid 3 bedoeld gehouden.

Indien alle gegadigden hebben verklaard niet meer geïnteresseerd te zijn, als ook indien slechts voor een gedeelte van de aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de aanbiedende aandeelhouder vrij het totaal van de door hem aangeboden aandelen over te dragen aan derden, mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden na laatstbedoelde termijn van veertien dagen.

7. a. Zijn de andere aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan aangeboden dan zal toewijzing door de directie geschieden zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen reeds bezit.
- Is een aandeelhouder gegadigd voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden in bedoelde evenredigheid toegewezen. Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door de directie te houden binnen acht dagen na de in het vorige lid genoemde termijn van veertien dagen; iedere gegadigde wordt verzocht bij die loting tegenwoordig te zijn. Een gegadigde, die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt, neemt aan de loting niet verder deel totdat ieder van de overige gegadigden bij de loting ten minste één aandeel toegewezen gekregen heeft.
- b. De directie deelt onverwijld het aantal aandelen, dat aan iedere gegadigde is toegewezen, mee aan de aanbiedende aandeelhouder en iedere gegadigde die niet heeft verklaard niet langer gegadigde te zijn.
8. De aanbiedende aandeelhouder is te allen tijde bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen dertig dagen nadat definitief bekend is aan welke gegadigde(n) hij de aangeboden aandelen kan overdragen en tegen welke prijs.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

Intrekking van het aanbod is slechts in zijn geheel mogelijk en dient te geschieden middels mededeling aan de directie. De directie deelt binnen acht dagen na verloop van voormelde termijn van dertig dagen, ofwel zoveel eerder als de aanbiedende aandeelhouder heeft aangegeven zijn aanbod in te trekken, aan iedere gegadigde die niet heeft verklaard niet langer gegadigde te zijn, mee of de aanbiedende aandeelhouder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken.

9. Levering van de aangeboden aandelen ter uitvoering van vorenbedoelde aanbiedingsregeling dient te geschieden binnen dertig dagen na verloop van laatstbedoelde termijn van acht dagen.
10. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundigen zijn voor rekening van:
 - a. de aanbiedende aandeelhouder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbiedende aandeelhouder voor de helft en de verkrijgende aandeelhouders voor de andere helft indien de aanbiedingsregeling heeft geleid tot een verkoop aan de andere aandeelhouders, met dien verstande dat iedere verkrijgende aandeelhouder in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.
11. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen vrij om dat aandeel of die aandelen aan een derde - daaronder een medeaandeelhouder begrepen - over te dragen indien alle aandeelhouders hebben verklaard af te zien van hun rechten zoals hiervoor in dit artikel bepaald. In een dergelijk geval dient de overdracht aan die derde te geschieden binnen drie maanden nadat alle aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd waarbij de mededeling van de laatste aandeelhouder voor de aanvang van bedoelde drie-maandstermijn doorslaggevend is.
12. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
13. 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.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

Artikel 13 - Bijzondere aanbiedingsplicht

1. In het geval:

- a. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt;
- b. van ontbinding van een rechtspersoon, welke aandeelhouder is;
- c. krachtens enige wettelijke bepaling voor een aandeelhouder een bewindvoerder wordt benoemd;

rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting zijn/hun aandelen aan te bieden, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting.

Het voorgaande artikel vindt dan overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aanbieder:

- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen volledig gebruik wordt gemaakt.

In een geval, waarin de aanbieder op grond van het elfde lid van het voorgaande artikel vrij is zijn aandelen aan derden over te dragen, heeft de aandeelhouder en hebben diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht die aandelen te behouden.

Vanaf het moment van het ontstaan van de hiervoor genoemde aanbiedingsverplichting tot het moment dat de aandelen zijn overgedragen dan wel de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht hebben verkregen de aandelen te behouden:

- kan zonder schriftelijke goedkeuring van de overige aandeelhouders het aan het/de betreffende aandeel/aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend;
- wordt zijn recht op uitkeringen opgeschort.

2. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende aanmaning van de directie, in verzuim met de aanbieding, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens de

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

aandeelhouder te doen. Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens hem (hen) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de voormalige eigenaar bij de vennootschap worden gestort.

3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op de overdracht of overgang ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen.
4. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijk gesteld.

Artikel 14 - Bestuur: benoeming, schorsing en ontslag

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, samengesteld uit één of meer directeuren.
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die het aantal directeuren vaststelt.
3. De algemene vergadering stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast, zulks in overeenstemming met Wet normering topinkomens (WNT).
4. De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing van directeuren. Voorts kan zij aan een directeur de titel van algemeen directeur verlenen en deze titel intrekken.
5. Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een directeur is genomen, door de algemene vergadering wordt besloten tot ontslag of tot verlenging van de schorsing, is de betrokken directeur in zijn functie hersteld.
6. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zullen de overige directeuren of zal de enige overgebleven directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zijn belast.

Bij ontstentenis of belet van de gehele directie wordt het bestuur van de vennootschap tijdelijk waargenomen door de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt/is aangewezen.

Artikel 15 - Bestuur: taak en besluitvorming

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap, behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet. De directie richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).
2. Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, verdelen de directeuren hun taken in onderling overleg. De directie zal een reglement (directiereglement) vaststellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en de wet. Het reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
3. Bestuursbesluiten worden door de directie genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. In vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit.

Voor het geval de stemmen binnen de directie staken, is de algemene vergadering bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen.

Een directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mededirecteur doen vertegenwoordigen. Van vertegenwoordiging dient bij aanvang van de vergadering te blijken uit overlegging van een schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de vergadering.

Ook buiten vergadering kan de directie besluiten nemen. Voor dergelijke besluiten is vereist dat alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.

4. 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 lid 1.

Wanneer door het bepaalde in de vorige volzin geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 16 – Werkplan, goedkeuring directiebesluiten en aanwijzingen

1. De directie stelt ten minste jaarlijks, uiterlijk voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar, een werkplan op. Het werkplan bevat de omschrijving van de beoogde operationele en investeringsactiviteiten van de vennootschap en haar deelnemingen alsmede de exploitatie- en liquiditeitsbegroting van de vennootschap en haar deelnemingen voor de betreffende periode.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

Het werkplan wordt door de directie uiterlijk een maand voorafgaand aan de betreffende periode en voorafgaand aan het directiebesluit van vaststelling ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

2. Voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor:

- I. de navolgende directiebesluiten, de vennootschap betreffende; en
- II. de navolgende besluiten van de vennootschap in haar hoedanigheid van (indirect) directeur van andere vennootschappen, dan wel (indirect) aandeelhouder van groepsmaatschappijen,

te weten:

- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende zaken dan wel andere registergoederen;
- b. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking, indien deze samenwerking, wijziging of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- c. het oprichten van, verwerven van of op enigerlei wijze deelnemen, of het beëindigen of afstoten daarvan door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- d. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere vennootschappen - al dan niet ter goedkeuring van bestuursbesluiten in de betreffende vennootschap - waarin de vennootschap een belang heeft;
- e. het aanhangig maken van rechtsgedingen waaronder mede begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het in rechte incasseren van geldsvorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in kort gedingen en in belastinggeschillen;
- f. het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten en compromissen;
- g. het als borg, hoofdelijk schuldenaar of op andere wijze voor de verplichtingen van derden verbinden van de vennootschap waaronder begrepen het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid door de vennootschap, of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of zich anderszins naast of voor anderen verbinden;

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

- h. het verstrekken van geldleningen of kredieten en het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten, voor zover dit niet betreft binnen door de algemene vergadering goedgekeurde bedragen dan wel van reeds goedgekeurde geldleningen of kredietovereenkomst(en);
- i. het verlenen, wijzigen of intrekken van een algemene volmacht aan een mededirecteur of een derde, alsmede het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
- j. het aanstellen en ontslaan van personeel met een salaris boven een door de algemene vergadering vastgestelde grens, en het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden, zodanig dat zij een salaris krijgen boven de hiervoor bedoelde grens;
- k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- m. het toekennen of wijzigen van winstrechten;
- n. het beëindigen van de activiteiten van de vennootschap of van een aanmerkelijk deel van het bedrijf van de vennootschap;
- o. het vaststellen of wijzigen van een werkplan alsook het vaststellen of wijzigen van een (meerjaren)begroting of een (meerjaren)visie en/of het strategische beleid van de vennootschap;
- p. het namens de vennootschap aangaan van overeenkomsten waarbij een directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en);
- q. het vaststellen van het inkoopbeleid;
- r. in het algemeen al die handelingen en investeringen (opdrachtverstrekkingen aan derden daaronder begrepen) waarvan het belang voor de vennootschap een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag te boven gaat of handelingen betreffende een onderwerp waarvoor de algemene vergadering heeft bepaald dat goedkeuring is vereist.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

3. Geen goedkeuring voor de hiervoor in lid 2 bedoelde besluiten is vereist voor zover:
 - a. deze worden genomen ter uitvoering van een reeds door algemene vergadering goedgekeurd werkplan; en
 - b. het in het werkplan aan de betreffende rechtshandeling toegekende budget niet wordt overschreden.
4. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als in lid 2 bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
5. De algemene vergadering kan besluiten dat een in lid 2 van dit artikel genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de algemene vergadering is onderworpen. De algemene vergadering kan tevens besluiten dat ook andere specifiek genoemde besluiten vooraf dienen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
6. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. 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(en).

Artikel 17 - Vertegenwoordiging

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende directeuren.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere functionaris vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Artikel 17 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 19 - Jaarrekening

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

Op grond van bijzondere omstandigheden kan deze termijn van vijf maanden door de algemene vergadering worden verlengd met een termijn van ten hoogste vijf maanden.

2. De jaarrekening wordt ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd in de algemene vergadering bedoeld in artikel 21.
3. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.

De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap waarvan de kennisneming voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is, een en ander geheel ter zijner beoordeling.

4. In de algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, brengt de directie verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en over het door haar gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar.

De jaarrekening wordt door alle directeuren ondertekend.

Indien de handtekening van één of meer directeuren ontbreekt, wordt de reden daarvan op de jaarrekening vermeld.

5. Ook indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens als vaststelling van de jaarrekening.
6. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, overgaan tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling en goedkeuring zijn aangetekend.

Artikel 20 - Winstverdeling en uitkeringen

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van de uitkeringen. De bevoegdheid van de algemene vergadering tot vaststelling van de uitkeringen geldt zowel voor uitkeringen ten laste van nog niet gereserveerde winst als voor uitkeringen ten laste van enige reserve, en zowel voor uitkeringen ter gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening als voor tussentijdse uitkeringen, mits met inachtneming van het in de wet en dit artikel bepaalde.
2. De vennootschap kan echter aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.

3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort, als bedoeld in artikel 216 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. 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 jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort, als bedoeld in artikel 216 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

Artikel 21 - Jaarvergadering

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, hierna ook te noemen: de jaarvergadering, of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 23 besloten.
2. In de jaarvergadering worden onder meer behandeld:
 - a. de jaarrekening;
 - b. winstbestemming;
 - c. kwijting en decharge van de directeuren voor het door hen (in het desbetreffende boekjaar) gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

- d. het bestuursverslag, tenzij artikel 396 lid 7 juncto artikel 391 of artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 22 - Algemene vergaderingen

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap haar woonplaats heeft.
2. Algemene vergaderingen worden belegd indien een directeur of een aandeelhouder dat nodig oordeelt. De betreffende directeur of aandeelhouder is zelfstandig en zonder rechterlijke machtiging bevoegd de desbetreffende vergadering bijeen te roepen met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
Het bepaalde in de artikelen 220, 221 en 222 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is onverminderd op de vennootschap van toepassing.
3. Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in de wet.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekeningen.
5. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
6. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.

Artikel 23 - Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen 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 is vastgelegd.
3. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
4. Het bepaalde in artikel 21 lid 4 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24 - Ontbinding

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de leden van de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de aandelen en andere rechthebbenden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht.
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

Artikel 24 - Onvoorziene gevallen

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

Artikel 26 - Einde eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december van dit kalenderjaar.

Dit artikel inclusief de titel alsmede de vermelding daarvan in de Index vervallen na afloop van het eerste boekjaar.

SLOTBEPALINGEN

De verschenen persoon verklaarde ten slotte nog:

1. Voor de eerste maal wordt tot directeur van de vennootschap benoemd: [\[persoon thans nog niet bekend, volgt later \(uiterlijk voorafgaand aan de oprichting\)\]](#).
2. Bij de oprichting zijn geplaatst éénhonderdtwintig (120) aandelen, genummerd 1 tot en met 120, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van éénhonderdtwintig euro (€ 120,00).
3. In het bij deze akte geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Oprichter, voor alle geplaatste aandelen.
4. Alle geplaatste aandelen zijn door de Oprichter a pari in geld volgestort, door creditering van een kwaliteitsbankrekening ten name van het notariskantoor waaraan de in de aanhef van deze akte vermelde notaris is verbonden. Deze storting wordt bij deze door de vennootschap aanvaard.

VOLMACHT

De in de comparitie vermelde volmacht van de Oprichter, wordt als **Bijlage 1** aan deze akte gehecht.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

52600028/AM/AM

conceptdatum: 9 januari 2026

versie: 1

WAARVAN AKTE in minuut verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan verschenen persoon, heeft zij verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.