

AFSCHRIFT rep.nr. 21.360

Akte van oprichting d.d. 16 mei 2012 van:
MEPPELENERGIE B.V.
gevestigd te Meppel.



AKTE VAN OPRICHTING VAN MEPELENERGIE B.V.
503745 BMK/FK

Op zestien mei tweeduizendtwaalf verscheen voor mij, _____
_____, notaris, gevestigd te Arnhem: _____
_____, geboren te Apeldoorn op _____
_____, kantooradres _____, _____,
te dezen handelend als schriftelijke gevolmachtigde van: _____

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: **GEMEENTE MEPEL**, gevestigd te _____
Gemeente Meppel, kantoorhoudende te 7941 BJ Meppel, Grote Oever 2, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01178692, hierna te _____
noemen: **Oprichter 1**, zulks ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van Oprichter 1, vastgesteld in een vergadering
van dat college op zeventwintig september tweeduizendelf; _____
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **RENDO LDEB** _____
HOLDING B.V., statutair gevestigd te Meppel en kantoorhoudende te _____
Setheweg 1, 7942 LA Meppel, ingeschreven in het handelsregister onder _____
nummer 55118011, hierna te noemen: **Oprichter 2** en tezamen met _____
Oprichter 1: **Oprichters**. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _____

OVERWEGENDE DAT: _____

- a. Oprichters een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____
wensen op te richten met oog op het realiseren, exploiteren en beheren van _____
lokale duurzame energievoorzieningen in de wijk Nieuwveense Landen te _____
Meppel, welke energievoorzieningen dienen te passen binnen de _____
klimaatdoelstellingen die de gemeente Meppel stelt voor een _____
nieuwbouwlocatie binnen de gemeente Meppel, alles in de ruimste zin van _____
het woord, een en ander met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in _____
de statuten van die besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; _____
en _____
- b. Oprichters de onder overweging a. bedoelde besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid wensen op te richten teneinde activiteiten ten _____
behoefte van de onder overweging a. bedoelde doelstellingen voor een _____
periode van ten minste vijf jaren uit te oefenen, gedurende welke periode _____
Oprichters aandeelhouder van die besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid zullen zijn, _____

OP TE RICHTEN: _____

voor en namens de Oprichters, een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid met de volgende _____

STATUTEN _____

HOOFDSTUK I _____

BEGRIPSBEPALINGEN _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aandeel: _____

een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; _____

aandeelhouder: _____

een houder van één of meer aandelen. _____

afhankelijke maatschappij: _____

- een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke _____
maatschappijen alleen of samen voor elgen rekening ten minste de helft van _____

- het geplaatste kapitaal verschaffen; _____
- een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden; _____

algemene vergadering: _____
het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders; _____

algemene vergadering van aandeelhouders: _____
de bijeenkomst van aandeelhouders; _____

bestuurslid: _____
een lid van het bestuur; _____

bestuur: _____
het bestuur van de vennootschap; _____

commissaris: _____
een lid van de raad van commissarissen; _____

dochtermaatschappij: _____

- een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; _____
- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuursleden of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen; _____

Gemeente Meppel: _____

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Meppel, gevestigd te Meppel, kantoorhoudende te 7941 BJ Meppel, Grote Oever 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01178692; _____

groep: _____
een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden; _____

groepsmaatschappij: _____
een rechtspersoon die met de vennootschap in een groep is verbonden; _____

raad van commissarissen: _____
de raad van commissarissen van de vennootschap; _____

Rendo: _____
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **RENDO LDEB**

Holding B.V., statutair gevestigd te Meppel en kantoorhoudende te Setheweg 1, 7942 LA Meppel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55118011

vennootschap: _____
de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten. _____

HOOFDSTUK II _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De vennootschap draagt de naam: **MeppelEnergie B.V.** _____
2. Zij is gevestigd te Meppel. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. De vennootschap heeft als doel: _____
 - a. het realiseren, exploiteren en beheren van lokale duurzame _____



- energievoorzieningen in de (te realiseren) wijk Nieuwveense Landen, welke energievoorzieningen dienen te passen binnen de klimaatdoelstellingen die de gemeente Meppel stelt voor een nieuwbouwlocatie binnen de gemeente Meppel, alles in de ruimste zin van het woord;
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van haar aandeelhouders en andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, alsmede
 - c. het verrichten van alle overige handelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de hierboven genoemde doelstellingen.
2. De vennootschap verricht, naast het realiseren, exploiteren en beheren van de lokale duurzame energievoorzieningen in de nieuw te realiseren wijk Nieuwveense Landen te Meppel, niet meer dan tien procent (10%) van de in lid 1 onder b en c bedoelde handelingen/activiteiten ten behoeve van anderen dan de aandeelhouders van de vennootschap.

Kapitaal. Aandelen. Conversie (samenvoeging of splitsing van aandelen). Kwaliteitseis

Artikel 3

- 1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt _____ euro _____ aandelen met een nominale waarde van _____
- 2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het bestuur kan, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, de nummering van de aandelen wijzigen.
- 3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4 Aandeelhouders kunnen slechts zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek, alsmede naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarin de aandelen uitsluitend direct of indirect door publiekrechtelijke rechtspersonen worden gehouden.
- 5 Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan het vereiste, gesteld in lid 4, dan wel een (rechts)persoon aandeelhouder wordt die niet aan dat vereiste voldoet, kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op uitkeringen opgeschort, echter met dien verstande dat indien alle aandelen worden gehouden door rechts(personen) die niet (langer) aan dat vereiste voldoen, zij niettemin hun vergader- en stemrecht kunnen uitoefenen ten aanzien van een voorstel:
 - a. tot wijziging van de statuten, in zoverre dat het vereiste artikel lid 4 komt te vervallen; of
 - b. tot ontbinding van de vennootschap, al dan niet met benoeming van vereffenaars en vaststelling van hun beloning.

Uitgifte van aandelen

Artikel 4

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.
2. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte met inachtneming van deze statuten vast en regelt alles dat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft.

3. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van _____ besluiten, zoals in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoeld, aan een ander _____ vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen. _____
4. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____
5. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van _____ voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. _____ Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar. _____ Het recht van voorkeur kan niet door een besluit van de algemene _____ vergadering worden beperkt of uitgesloten. _____
6. De uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen geschiedt bij _____ notariële akte, conform de bepalingen van de wet. _____

Aandeelhoudersregister. Vorm. Mededelingen

Artikel 5

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle _____ houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het op ieder aandeel gestorte bedrag en _____ de datum van erkenning door - dan wel betekening aan de vennootschap en de datum van inschrijving. _____
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen _____ die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, _____ met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen _____ overeenkomstig de artikelen 9 en 10 toekomen. _____
3. Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de _____ vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen, de voor dat doel bestemde e-mailadressen opgenomen. Voor de toepassing van het _____ bepaalde in deze statuten wordt onder e-mail verstaan een langs _____ elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. _____
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen - voor _____ wat betreft pandhouders voor zover zij van hun pandrecht mededeling _____ hebben gedaan - is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de _____ vennootschap bekend is. _____
5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt ten slotte _____ opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet _____ gedane stortingen alsmede ingeval van levering van niet-volgestorte _____ aandelen, de dag van levering. _____
6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een _____ vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register _____ met betrekking tot zijn recht op een aandeel. _____ Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan _____ vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 9 en 10 bedoelde rechten _____ toekomen. _____
7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van _____ de aandeelhouders. _____ De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter _____ inzage van een ieder. _____ Een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen _____ kostprijs verstrekt. _____
8. Alle mededelingen, kennisgevingen en verzoeken door de vennootschap/het _____ bestuur aan aandeelhouders of andersom, dienen, tenzij tussen de _____ betrokkenen anders wordt overeengekomen, te geschieden per telefax, _____ aangetekend schrijven, e-mail of deurwaardersexploît. Indien mededelingen, kennisgevingen en verzoeken per telefax of e-mail hebben plaatsgevonden _____



respectievelijk zijn ingesteld, dienen deze op straffe van verval onverwijld per aangetekend schrijven of deurwaardersexploït door de verzender te worden bevestigd waarbij de datum van verzending van het bericht geldt als datum van ontvangst, tenzij de ontvangst van het bericht schriftelijk, per telefax of per e-mail door de ontvanger is bevestigd, één en ander tenzij tussen betrokkenen anders wordt overeengekomen.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

Artikel 6

1. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging van volgestorte eigen aandelen is niet toegestaan.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 7

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of zich anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de vrij uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene vergadering.
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

Certificaten

Artikel 8

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

Vruchtgebruik op aandelen

Artikel 9

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Bij vestiging van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. De vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Pandrecht op aandelen

Artikel 10

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend. De pandhouder heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Overdracht van aandelen. Vestigen van vruchtgebruik of pandrecht

Artikel 11

1. Voor de levering van een aandeel is een notariële akte vereist conform de bepalingen van de wet.
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht.

Blokkeringsregeling. Aanbiedingsregeling.

Artikel 12

1. Iedere overdracht van aandelen kan 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 het bestuur mee welk aandeel of welke aandelen (hierna ook te noemen: de **aandelen**) hij wenst over te dragen en de naam en het adres van degene aan wie hij wil overdragen, welke dient te voldoen aan het vereiste, gesteld in artikel 3 lid 4. Deze mededeling geldt als een aanbod tot verkoop van al deze aandelen aan de medeaandeelhouders. Het bestuur dient het aanbod binnen acht dagen na ontvangst van bedoelde mededeling ter kennis van de medeaandeelhouders te brengen.
 3. Gedurende veertien dagen na de in lid 2 bedoelde termijn van acht dagen 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 het bestuur. Voor de aandeelhouders waarvan binnen de in de vorige zin genoemde termijn van veertien dagen geen kennisgeving is ontvangen, vervalt het aanbod.
 4. Het bestuur deelt binnen acht dagen na het verstrijken van de in lid 3 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 aandeelhouders (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 na laatstbedoelde termijn van acht dagen.
 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 na de in lid 4 bedoelde termijn van acht dagen 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 ter zake 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 gerede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alwaar de vennootschap is ingeschreven, dan wel, indien er meerdere vestigingen zijn, alwaar de hoofdvestiging van de vennootschap is ingeschreven, 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 het bestuur. Het bestuur 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.
 6. Indien en nadat de prijs door de deskundigen is vastgesteld heeft ieder van de gegadigden gedurende veertien dagen na verzending van de in lid 5 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 het bestuur. Na laatstbedoelde termijn van veertien dagen zijn de gegadigden waarvan geen verklaring als in de vorige zin bedoeld is ontvangen, definitief aan gehouden hun verklaring als bedoeld in lid 3.

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 doch slechts aan de door hem genoemde persoon.

7. a. Zijn de andere aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan aangeboden dan zal toewijzing door het bestuur 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 het bestuur te houden binnen acht dagen na de in lid 6 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. Het bestuur 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.

Intrekking van het aanbod is slechts in zijn geheel mogelijk en dient te geschieden middels mededeling aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen acht dagen na die termijn 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 laatstbedoelde termijn van acht dagen.

10. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de 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 bepaalde in dit artikel is de aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen vrij om dat aandeel of die aandelen aan een derde, welke dient te voldoen aan het vereiste gesteld in artikel 3 lid 4, - daaronder een medeaandeelhouder begrepen - over te dragen indien de andere aandeelhouders hebben verklaard af te zien van hun rechten zoals 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 bepaalde in dit artikel vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
13. Het bepaalde in dit artikel blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Blokkeringsregeling. Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 13

1. Ingeval:

- a. een aandeelhouder niet meer voldoet aan een in artikel 3 lid 4 gestelde kwaliteitseis;
- b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder surséance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld;
- c. van ontbinding van een rechtspersoon, welke aandeelhouder is;
- d. de directe of indirecte zeggenschap over een rechtspersoon-aandeelhouder door één of meer anderen wordt verkregen dan degene(n) bij wie die zeggenschap eerder berustte, waarbij onder zeggenschap moet worden verstaan het verkrijgen van zeggenschap in de zin van de SER Fusiegedragsregels, zulks ongeacht of die gedragsregels voor de betreffende verkrijging gelden;

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.

Artikel 12 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 artikel 12 lid 13 vrij is zijn aandelen aan derden over te dragen heeft de aandeelhouder, 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.



Voor zolang de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders niet aan zijn eventuele aanbiedingsverplichting op grond van dit artikel heeft voldaan wordt het recht op dividend opgeschort.

2. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende aanmaning van het bestuur, in verzuim met de aanbieding, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens de 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. Ingeval de aandelen verplicht dienen te worden aangeboden op grond van het bepaalde in lid 1 onder a (niet voldoen aan kwaliteitseisen) en de andere aandeelhouders te kennen geven dat zij niet geïnteresseerd zijn om de aangeboden aandelen in zijn geheel over te nemen dan kan de vennootschap een derde, welke dient te voldoen aan het vereiste gesteld in artikel 3 lid 4, aanwijzen aan wie de aanbiedende aandeelhouder zijn aandelen dient over te dragen, waarbij de prijs van de aandelen overeenkomstig artikel 12 lid 5 dient te worden vastgesteld. Wanneer de vennootschap niet binnen drie maanden na een verzoek daartoe van de aandeelhouder gegadigden heeft aangewezen aan wie de aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen dan is hij onherroepelijk van de in artikel 3 lid 4 gestelde eisen ontheven. De aandeelhouder kan het verzoek als bedoeld in de vorige zin indienen onmiddellijk na het ontstaan van de verplichting tot aanbieding als bedoeld in lid 1.
4. De bepalingen van lid 1 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.
5. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijk gesteld.

Bestuur

Artikel 14

1. Het bestuur van de vennootschap wordt samengesteld uit één of meer bestuursleden, en indien deze in functie is, onder toezicht van een raad van commissarissen.
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing van bestuursleden. Voorts kan zij aan een bestuurslid de titel van algemeen directeur verlenen en deze titel intrekken. De algemene vergadering is tevens bevoegd uit de leden van het bestuur een voorzitter te benoemen. Bestuursleden kunnen ook onder opgave van redenen worden geschorst door de raad van commissarissen.
4. Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een bestuurslid is genomen, door de algemene vergadering wordt besloten tot ontslag of tot verlenging van de schorsing, is het betrokken bestuurslid in zijn functie hersteld.
5. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden zullen de overige bestuursleden of zal het enige overgebleven bestuurslid tijdelijk met

het bestuur van de vennootschap zijn belast. _____
Bij ontstentenis of belet van het gehele bestuur wordt het bestuur van de _____
vennootschap tijdelijk waargenomen door de raad van commissarissen, die _____
steeds bevoegd is om het tijdelijke bestuur op te dragen aan één of meer _____
commissarissen of andere personen, terwijl indien er geen commissarissen _____
zijn, de vennootschap tijdelijk zal worden bestuurd door de persoon die _____
daartoe (jaarlijks) wordt aangewezen door de algemene vergadering van _____
aandeelhouders. _____

6. Het beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur wordt vastgesteld _____
door de algemene vergadering. De bezoldiging van de bestuursleden wordt, _____
met inachtneming van het beleid, vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 15 _____

1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur die bij het besturen de _____
grenzen door het doel gesteld in acht dient te nemen. _____
2. Indien het bestuur uit meer dan één bestuurslid bestaat, verdelen de _____
bestuursleden hun werkzaamheden in onderling overleg. _____
Bestuursbesluiten worden door het bestuur genomen met volstrekte _____
meerderheid van stemmen. In vergaderingen van het bestuur brengt iedere _____
bestuurslid één stem uit. _____

Voor het geval de stemmen binnen het bestuur staken, is de algemene _____
vergadering bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen. _____
Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin _____
ten minste de meerderheid van de bestuursleden tegenwoordig of _____
vertegenwoordigd is. Is de meerderheid van de bestuursleden niet _____
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering _____
bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet _____
eerder dan zes dagen daarna, de dag van oproeping en van vergadering niet _____
meegerekend, waarin ongeacht de dan tegenwoordige of vertegenwoordigde _____
bestuursleden de besluiten kunnen worden genomen. _____

Een bestuurslid kan zich in het bestuurvergaderingen uitsluitend door een _____
medebestuurslid doen vertegenwoordigen. Van vertegenwoordiging dient bij _____
aanvang van de vergadering te blijken middels overlegging van een _____
schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de vergadering. _____

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

Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven _____
omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement behoeft de _____
goedkeuring van de raad van commissarissen en van de algemene _____
vergadering. _____

3. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn _____
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. het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming _____
aan een derde; _____
b. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en _____
intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen _____
van licenties en sublicenties; _____
c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, bouwen en _____
verbouwen van registergoederen; _____
d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de _____



- vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere _____
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke _____
vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder _____
firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende _____
betekenis is voor de vennootschap; _____
- e. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke _____
maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het
ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; _____
 - f. het aanhangig maken van rechtsgedingen, met uitzondering van het in-
rechte incasseren van geldsvorderingen, het nemen van conservatoire _____
maatregelen en het optreden in kort gedingen en in belastinggeschillen;
 - g. het overeenkomen van arbitrage voor de beslechting van geschillen, _____
behalve indien dergelijke overeenkomsten deel uitmaken van een _____
standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoop- of _____
leveringsvoorwaarden; _____
 - h. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en compromissen; _____
 - i. het als borg, hoofdelijk schuldenaar of op andere wijze voor de _____
verplichtingen van derden verbinden van de vennootschap; _____
 - j. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere ondernemingen, _____
waarin de vennootschap een belang heeft van meer dan vijftientig _____
procent; _____
 - k. het aangaan en het verstrekken van geldleningen, leningen in rekening-
courant, het sluiten van kredietovereenkomsten, borgtochten, garanties
en zekerheden boven een bedrag van honderdduizend euro _____
(€ 100.000,00); _____
 - l. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende _____
zaken; _____
 - m. het verlenen door de vennootschap van doorlopende algehele volmacht
aan een derde; _____
 - n. 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; _____
 - o. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij
tegelijktijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - p. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk
aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke _____
maatschappij; _____
 - q. het toekennen of wijzigen van pensioen- en winstrechten; _____
 - r. het beëindigen van de activiteiten van de vennootschap of van een _____
aanmerkelijk deel van het bedrijf van de vennootschap; _____
 - s. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en _____
poolovereenkomsten; _____
 - t. het aangaan van investeringen boven een bedrag van honderdduizend
euro (€ 100.000,00), waarbij samenhangende transacties als één _____
investering worden beschouwd; _____
 - u. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming. _____
Ten aanzien van het hierboven bepaalde wordt een samenstel van _____
handelingen geacht één handeling te zijn. _____
4. Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist voor zover:
- (i) deze reeds zijn opgenomen in de door de algemene vergadering _____

vastgestelde begroting, het jaarplan en/of bedrijfsplan als bedoeld in lid 8; en

- (ii) de voor die besluiten in de begroting, het jaarplan en/of bedrijfsplan opgenomen bedragen niet worden overschreden.
5. Het ontbreken van goedkeuring voor een besluit als bedoeld in lid 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuursleden niet aan.
 6. De algemene vergadering kan besluiten dat een in lid 3 genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de algemene vergadering is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. De algemene vergadering kan tevens besluiten dat ook andere specifiek genoemde besluiten vooraf dienen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering dan wel dat deze goedgekeurd dienen te worden door de raad van commissarissen.
 7. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene richtlijnen van het te volgen financiële, sociale, economische, strategische, milieu- en personeelsbeleid.
 8. Het bestuur stelt jaarlijks voor een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip een jaarplan op voor het volgende boekjaar (waarvan de begroting voor dat boekjaar een onderdeel zal uitmaken) alsmede een bedrijfsplan betreffende een periode van vijf jaren. Van het bedrijfsplan zal onder meer het strategische beleid inzake de onderneming, investeringen, dividenden en het deelnemingsbeleid deel uitmaken. Het jaarplan (inclusief de begroting) en het bedrijfsplan worden - indien deze in functie is - na goedkeuring door de raad van commissarissen ter vaststelling en goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
 9. Door de de Gemeente Meppel en Rendo wordt een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgericht, waarvan uitsluitend kopers van woningen in de wijk Nieuwveense Landen lid kunnen worden. De vereniging zal mede tot doel hebben het op verzoek van het bestuur van de vennootschap geven van niet bindende adviezen aan het bestuur van de vennootschap omtrent besluiten die het bestuur van de vennootschap aan de vereniging voorlegt.

Vertegenwoordiging

Artikel 16

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere algemeen bestuurslid afzonderlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 3, aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.
3. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en één of meerdere bestuursleden van de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de overige bestuursleden of het enig ander bestuurslid.
Indien het enig bestuurslid van de vennootschap of alle bestuursleden een met de vennootschap tegenstrijdig belang heeft of hebben, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ieder der commissarissen dan wel zo er geen commissarissen in functie zijn door de persoon die daartoe door de



algemene vergadering wordt aangewezen. Zodanige persoon kan ook zijn het bestuurslid, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat.

De algemene vergadering dient in het geval van tegenstrijdig belang te worden geïnformeerd door het bestuur van de vennootschap en is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Raad van commissarissen

Artikel 17

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, zodra een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is gedeponereerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel alwaar de vennootschap is ingeschreven.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot opheffing van de raad van commissarissen, welk besluit het ontslag van de commissarissen inhoudt. Dit besluit dient bij voormeld handelsregister te worden gedeponereerd.
Na opheffing kan door de algemene vergadering van aandeelhouders besloten worden om opnieuw een raad van commissarissen in te stellen, welk besluit eveneens dient te worden gedeponereerd bij voormeld handelsregister.
2. De raad van commissarissen zal - nadat zij is ingesteld - bestaan uit minimaal twee leden, welke leden worden benoemd door de algemene vergadering op de wijze als omschreven in lid 4. Met inachtneming van het aantal minimum leden wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering.
Is het aantal commissarissen minder dan twee, dan neemt de algemene vergadering onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
Tot commissaris kunnen alleen worden benoemd:
 - (i) de burgemeester of een wethouder van de Gemeente Meppel; of
 - (ii) een burgemeester of een wethouder van een gemeente die aandeelhouder is van Rendo; of
 - (iii) een gedeputeerde van de Provincie Drenthe.Commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij zoals bedoeld in artikel 2:262 Burgerlijk Wetboek; of
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor bedoelde personen dan wel van een afhankelijke maatschappij zoals bedoeld in artikel 2:262 Burgerlijk Wetboek van de vennootschap.
3. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De commissarissen worden met inachtneming van het hiervoor bepaalde benoemd door de algemene vergadering, waarbij:
 - a. voor één commissaris een bindende voordracht van ten minste twee personen wordt gedaan door het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meppel; en
 - b. voor één commissaris een bindende voordracht van ten minste twee

personen wordt gedaan door het bestuur van Rendo. _____
Een voordracht wordt gelijktijdig bekend gemaakt aan de algemene _____
vergadering van aandeelhouders. _____

Indien de algemene vergadering besluit het aantal commissarissen uit te _____
breiden dan worden die, zonder bindende voordracht, met inachtneming van
het bepaalde in lid 2 en met de profielschets als bedoeld in artikel lid 3, _____
benoemd door de algemene vergadering. _____

5. Bij een voordracht tot benoeming worden van de kandidaat medegedeeld zijn _____
leeftijd, zijn beroep, het bedrag van de door hem gehouden aandelen in het _____
kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft _____
bekleedt voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de _____
taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen _____
hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder _____
rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de _____
aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of _____
herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening _____
gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft _____
vervuld. _____
6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de in lid 4 bedoelde _____
voordrachten steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen _____
met ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen die _____
meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. _____
Indien aan de voordracht aldus het bindend karakter wordt ontnomen maakt _____
degene die de betreffende voordracht heeft opgesteld een nieuwe voordracht _____
op met inachtneming van de voorgaande leden. _____

Artikel 18 _____

1. Een commissaris treedt af uiterlijk op de dag van de eerstvolgende algemene _____
vergadering, die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn _____
verstreken. _____
Een commissaris treedt onmiddellijk af ingeval: _____
 - a. hij in dienst treedt van de vennootschap; _____
 - b. hij in dienst treedt van een afhankelijke maatschappij zoals bedoeld in _____
artikel 2:262 Burgerlijk Wetboek van de vennootschap; _____
 - c. hij in dienst treedt van een werknemersorganisatie, welke pleegt _____
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van _____
personeelsleden van de vennootschap dan wel van een afhankelijke _____
maatschappij zoals bedoeld in artikel 2:262 Burgerlijk Wetboek van de _____
vennootschap. _____
2. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen. _____
Uitgangspunt hierbij dient te zijn dan niet alle commissarissen tegelijk _____
aftreden. _____
3. Een commissaris moet tussentijds aftreden wanneer dit bij onvoldoende _____
functioneren of structurele onenigheid van inzichten geboden is. _____
4. Een tussentijdse benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop _____
volgens het rooster degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn _____
afgetreden. _____
5. Een aftredende commissaris kan terstond opnieuw worden benoemd. _____
6. De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing van een _____
commissaris. De algemene vergadering van aandeelhouders is verplicht _____
binnen drie maanden na de aanvang van de schorsing te beslissen omtrent _____
aanblijven of ontslag van de geschorste commissaris, bij gebreke waarvan de _____
schorsing vervalt. _____



7. Door de algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de _____ commissarissen voor hun werkzaamheden jaarlijks een vergoeding worden _____ toegekend die niet voor iedere commissaris gelijk behoeft te zijn. _____

Artikel 19 _____

1. De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het _____ beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de _____ vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat het _____ bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de _____ commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar _____ verbonden onderneming. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen _____ tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
2. Jaarlijks voor een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip en _____ met inachtneming van het vastgestelde bedrijfsplan als bedoeld in artikel 15- _____ lid 8: _____
 - a. stelt het bestuur 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; en _____
 - b. stelt het bestuur een jaarplan, inclusief begroting, investeringsplan en _____ liquiditeitsplanning op en legt het ter goedkeuring aan de raad van _____ commissarissen voor. _____
3. De raad van commissarissen benoemt uit zijn leden een voorzitter. De raad _____ van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter hem bijeenroept. _____ Wanneer één van de bestuursleden of één van de commissarissen zulks _____ verlangt, is de voorzitter tot die bijeenroeping verplicht. In het geval de _____ voorzitter niet, binnen twee weken nadat het verzoek daartoe bij de voorzitter _____ was ingediend, is overgegaan tot bijeenroeping van de vergadering dan _____ wordt de vergadering schriftelijk bijeengeroepen door degene(n) die het _____ verzoek indende(n). _____

Indien er geen voorzitter in functie is, is iedere commissaris tot bijeenroeping _____ bevoegd. _____
4. Iedere bestuurslid woont de vergaderingen van de raad van commissarissen _____ bij, tenzij de raad van commissarissen anders beslist. Hij heeft daarin een _____ adviserende stem. _____
5. Op uitnodiging van de raad van commissarissen kunnen ook anderen dan de _____ bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn. _____
6. De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van _____ uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde en tellen niet _____ mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen. _____ Iedere commissaris brengt één stem uit. _____
7. Indien in een vergadering de stemmen staken dan wordt het voorstel geacht _____ te zijn verworpen. _____
8. De raad van commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen in een _____ vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden van de raad _____ tegenwoordig of vertegenwoordigd is. _____

Een lid van de raad van commissarissen kan zich slechts door een ander lid _____ van de raad, mits daartoe schriftelijk gemachtigd, doen vertegenwoordigen. _____
9. De door de raad van commissarissen genomen besluiten worden schriftelijk _____ vastgelegd. _____
10. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, _____ mits alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. _____ Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad _____ van commissarissen, dat door de secretaris van de raad wordt gehouden; de _____

bescheiden waaruit het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

11. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan en zij kan vaste en/of ad hoc commissies benoemen. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de raad van commissarissen. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
12. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
13. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 20

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap volgens haar statuten is gevestigd.
2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op de wijze als bepaald in artikel 5.8 aan de adressen van aandeelhouders en certificaathouders vermeld in de in de artikelen 5 en 8 bedoelde registers. De oproepingsbrieven - waarin de te behandelen onderwerpen moeten zijn - worden ten minste veertien dagen voor de vergadering verzonden, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend.
3. Indien één of meer van de voorschriften van dit artikel 20 niet zijn nageleefd kunnen rechtsgeldige besluiten alleen worden genomen:
 - a. met algemene stemmen en
 - b. in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Als het niet naleven als bedoeld in de vorige zin uitsluitend betrekking heeft op het bepaalde in artikel 20.1, dan wel op het feit dat de uitnodiging voor de betreffende algemene vergadering van aandeelhouders niet bij aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, is het bepaalde in artikel 20.3.1 niet van toepassing.

4. Ook buiten vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op schrift ontvangen bericht, zoals per telefax of electronic mail) en met algemene stemmen. Het bepaalde in de vorige zin vindt geen toepassing, indien er certificaathouders zijn.

Artikel 21

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, hierna ook te noemen: de **jaarvergadering**.
2. In de jaarvergadering worden onder meer - tenzij de termijn als bedoeld in artikel 25 lid 1 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd - behandeld:
 - a. de jaarrekening;
 - b. kwijting en decharge van de bestuursleden 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;
 - c. kwijting en decharge van de commissarissen voor het in het betreffende jaar uitgeoefende toezicht, zo er een raad van commissarissen in functie



is; _____

d het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 6 juncto artikel 2:391 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. _____

3. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders belegd _____
Indien een bestuurslid, een commissaris of een aandeelhouder dat nodig _____
oordeel, waarbij de verzoeker(s) - met inachtneming van de bepalingen van _____
deze statuten - zelfstandig en zonder rechterlijke machtiging de vergadering _____
kan/kunnen beleggen met inachtneming van het in artikel 20 bepaalde. _____
4. Het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 Burgerlijk Wetboek is _____
onverminderd op de vennootschap van toepassing. _____

Artikel 22 _____

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:221 Burgerlijk Wetboek, wordt de _____
vergadering geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen dan _____
wel bij diens afwezigheid door de oudste commissaris. Mocht op deze wijze _____
niet in de leiding worden voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de _____
oudste aanwezige bestuurslid dan wel indien geen bestuurslid aanwezig is, _____
voorziet de vergadering zelf in haar leiding, tot welke ogenblik het _____
voorzitterschap wordt waargenomen door de oudste aanwezige persoon. _____
2. De voorzitter van de vergadering wijst één van de aanwezigen aan als _____
secretaris om de notulen van de vergadering te houden, tenzij van de _____
vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. _____
3. Iedere aandeelhouder en certificaathouder kan zich ter vergadering door een _____
schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Een schriftelijk _____
gevolmachtigde kan slechts zijn een burgemeester, een wethouder, een lid _____
van de gemeenteraad of een persoon in dienst van de gemeente Meppel of _____
van de gemeente die aandeelhouder is van Rendo, een gedeputeerde van _____
de Provincie Drenthe dan wel een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, _____
registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Het bestuur, de _____
leden van de raad van commissarissen en personen in dienst van de _____
vennootschap kunnen niet als gevolmachtigden optreden. _____
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is voldaan indien de volmacht _____
elektronisch is vastgelegd. Er is een presentielijst, waarop de deelnemers _____
hun naam, hoedanigheid en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen _____
moeten aantekenen en waarop zij hun handtekening moeten zetten. _____
4. De bestuursleden en de commissarissen zijn bevoegd de vergadering bij te _____
wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem. _____

Artikel 23 _____

1. a. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is _____
voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte _____
meerderheid van stemmen. _____
- b. Ter bepaling van de in lid 1 onder a bedoelde meerderheid alsmede ter _____
bepaling van een eventueel quorum is het moment van stemming _____
bepalend. _____
2. a. Ieder aandeel geeft recht op één stem. _____
- b. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of _____
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft _____
wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met _____
aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden _____
uitgebracht. _____
3. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk met dien _____
verstande dat indien één of meer van de aanwezige aandeelhouders, ten _____
minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal _____

- vertegenwoordigende, dit verlangt/verlangende, stemming over zaken eveneens schriftelijk geschiedt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstreekte meerderheid bij de eerste stemming verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen die twee personen die bij de eerste stemming de twee grootste aantallen stemmen op zich verenigden. Hebben meer dan twee personen bij de eerste stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen gekregen, dan vindt de herstemming tussen deze personen plaats. Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
 5. Benoeming bij acclamatie van personen is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde zich daartegen verzet.
 6. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van diegenen aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens de vennootschap zouden worden bevrijd.

Boekjaar

Artikel 24

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

Jaarrekening

Artikel 25

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur de jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Op grond van bijzondere omstandigheden kan deze termijn door de algemene vergadering worden verlengd met een termijn van ten hoogste zes maanden.
2. De jaarrekening wordt ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd in de algemene vergadering van aandeelhouders bedoeld in artikel 21 lid 1. Indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening door de algemene vergadering is verlengd en de jaarrekening, doordat zij nog niet gereed is niet kan worden behandeld in de algemene vergadering van aandeelhouders in de vorige zin bedoeld, zal door het bestuur binnen twee maanden nadat de verlengde termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlopen een algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen, in welke vergadering de jaarrekening zal worden behandeld.
3. Door de algemene vergadering kan een deskundige worden benoemd, die voor de vergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld de door het bestuur opgemaakte jaarrekening onderzoekt, daarover verslag uitbrengt en daarover een verklaring aflegt. De deskundige 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. De kosten van zijn onderzoek komen ten laste van de vennootschap.
4. In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de jaarrekening wordt behandeld, brengt het bestuur verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en over het door haar gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening wordt door alle bestuursleden en, zo deze in functie zijn, alle commissarissen ondertekend.



Indien de handtekening van één of meer bestuursleden of commissarissen ontbreekt, wordt de reden daarvan op de jaarrekening vermeld. Vanaf de dag van oproeping tot de afloop van de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage evenals het jaarverslag en de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde bescheiden alsmede de verklaring van de in dit artikel bedoelde deskundige, voor zover het bepaalde in lid 1 op de vennootschap van toepassing is. Een afschrift van de jaarrekening wordt kosteloos aan hen verstrekt, evenals - indien de jaarrekening wordt gewijzigd - een afschrift van de gewijzigde jaarrekening.

- 5 Het in dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens blijven buiten toepassing indien artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek, dan wel artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt.

Winstverdeling

Artikel 26

1. Het batig saldo volgens de winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van de winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
2.
 - a. De vennootschap kan echter aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
 - b. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
 - c. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik anders dan ten behoeve van de vennootschap of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven die niet door de vennootschap zelf worden gehouden.
4. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, zoals de uitkering van interim dividend. Zij dient daarbij het bepaalde in lid 2 onder b in acht te nemen.

Artikel 27

1. Eventueel dividend wordt uiterlijk één maand na vaststelling betaalbaar gesteld ter plaatse als bij de bekendmaking is vermeld.
2. Rechtsvorderingen tot betaling van dividenden verjaren door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag volgende op de dag van betaalbaarstelling van het dividend.

Statutenwijziging. Ontbinding. Fusie. Splitsing. Kapitaalvermindering

Artikel 28

1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen, met

dien verstande dat voor bedoelde besluiten tot fusie en splitsing op grond van de wet een grotere vertegenwoordiging van het geplaatste kapitaal en/of meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist kan zijn.

Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

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

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan veertien dagen daarna, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend, 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.

Voor besluiten tot fusie en splitsing als bedoeld in lid 1 kan echter op grond van de wet een grotere vertegenwoordiging van het geplaatste kapitaal en/of meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist zijn.

3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering.
4. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de wijze van uitvoering van het besluit zijn vermeld. De kapitaalvermindering geschiedt op de wijze als vermeld in de alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 29

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de leden van het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuursleden 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. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.

Onvoorzene gevallen

Artikel 30

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, elke bevoegdheid toe, die niet aan anderen is toegekend.
2. Voor het geval er geen raad van commissarissen (meer) in functie is, komen alle bevoegdheden die bij deze statuten aan de raad van commissarissen zijn toegekend, toe aan de algemene vergadering.



Overgangsbepaling

Artikel 31

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf. Dit artikel verliest haar werking na verloop van het eerste boekjaar.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte nog dat:

1. voor de eerste maal tot enig bestuurslid van de vennootschap wordt benoemd: Oprichter 2;
2. van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bij de oprichting zijn geplaatst _____ vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van _____);
3. De plaatsing geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft. De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen;
4. in het bij deze akte geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:
 - a. de Oprichter 1 voor _____ geplaatste aandelen, genummerd _____;
 - b. de Oprichter 2 voor _____ geplaatste aandelen, genummerd _____;
5. in verband met het bepaalde van artikel 160 lid 3 Gemeentewet, Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe haar goedkeuring verleend heeft aan het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel tot deelneming in de vennootschap als privaatrechtelijke rechtspersoon.
6. aan deze akte de volgende bijlagen worden gehecht:
 - (i) een print van een scan van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel tot deelneming in de vennootschap, vastgesteld in een vergadering van dat college op zeventwintig september tweeduizendelf;
 - (ii) de bankverklaring, waarvan artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek aanhechting aan deze akte voorschrijft;
 - (iii) een print van een scan van de verklaring van de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

VOLMACHTEN

Van de volmachten aan de comparant blijkt uit twee onderhandse akten van ./. volmacht, die aan deze akte zullen worden gehecht.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparant heb ik, notaris, in Arnhem op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparant.

De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

