

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(SRO Amersfoort B.V.)

Op ● tweeduizend twintig is voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

[● *medewerker Loyens & Loeff N.V.*], met kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

De algemene vergadering van **SRO Amersfoort B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amersfoort en met adres: Soesterweg 556, 3812 BP Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32090798 (**vennootschap**), heeft op ● tweeduizend twintig besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit, dat in kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negentien december tweeduizend veertien, verleden voor mr. C.M. Jones, notaris met plaats van vestiging Amersfoort.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

## STATUTEN:

### 1 Begripsbepalingen

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

**aanbieder:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 9.2;

**aandeel:** een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;

**aandeelhouder:** een houder van één (1) of meer aandelen;

**algemene vergadering:** de algemene vergadering van de vennootschap;

**belet:** belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;

**directie:** het bestuur van de vennootschap;

**gegadigden:** heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 9.2;

**schriftelijk:** bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

**vennootschapsorgaan:** de directie of de algemene vergadering;

**werkzaamheden:** betekenen de werkzaamheden opgedragen aan de vennootschap door de Gemeente Amersfoort voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties binnen het grondgebied van de Gemeente Amersfoort (voor welke werkzaamheden de in het aanbestedingsrecht geldende inbestedingsuitzondering geldt).

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

### 2 Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is:

**SRO Amersfoort B.V..**

2.2 De vennootschap is gevestigd te Amersfoort.

### 3 Doel

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) de exploitatie van sport-, recreatie-, onderwijs- en welzijnsfaciliteiten, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van ruimte, faciliteiten, techniek en logistiek;
- (b) het uitvoeren van gemeentelijke beleid en het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijsvoorzieningen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, verkiezingen, facilitaire en overige dienstverlening (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten) daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;
- (c) het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer en bestuur over andere ondernemingen, alsmede het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
- (d) het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### 4 Kapitaal

4.1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt éénuizend euro

(EUR 1.000).

4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4.3 Aandelen kunnen slechts worden gehouden door rechtspersonen die kwalificeren als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet.

## **5 Register**

De directie houdt een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers.

## **6 Uitgifte aandelen**

6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen.

6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

6.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 6.4.

6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.

6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

## **7 Eigen aandelen en kapitaalvermindering**

7.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van de directie, waarbij voor een besluit tot verkrijging anders dan om niet goedkeuring van de algemene vergadering is vereist.

7.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

## **8 Levering aandelen**

8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald.

## **9 Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders)**

9.1 Een overdracht van één (1) of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 9 is bepaald, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht

- hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie (3) maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 9.2 Een aandeelhouder die één (1) of meer aandelen wenst over te dragen (**aanbieder**) is verplicht die aandelen eerst schriftelijk te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders, onder opgave van de door hem gewenste prijs. De medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één (1) of meer van de aangeboden aandelen te kopen (**gegadigden**), dienen dat op te geven aan de aanbieder.
- 9.3 Indien de gegadigden de redelijkheid van de gevraagde prijs betwisten, wordt de prijs vastgesteld in nader onderling overleg of, indien daarover geen overeenstemming ontstaat, door drie (3) onafhankelijke deskundigen, van wie één (1) aan te wijzen door de aanbieder, één (1) door de gegadigde(n) en de derde door de aldus benoemde deskundigen tezamen. Indien de deskundigen zijn aangewezen, zijn deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. Binnen één (1) week na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de aanbieder op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen.
- 9.4 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen in onderling overleg worden verdeeld.
- 9.5 De aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
- 9.6 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders aan wie de aandelen ingevolge artikel 9.2 zijn aangeboden gegadigde is, of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, mag de aanbieder tot drie (3) maanden nadien alle door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen.
- 9.7 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten.

## **10 Pandrecht en vruchtgebruik**

- 10.1 Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 10.2 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 10.3 Het stemrecht op een aandeel kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.
- 10.4 Vruchtgebruikers hebben niet de rechten die de wet toekent aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.

## **11 Directeuren**

- 11.1 De directie bestaat uit één (1) of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 11.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 11.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden

geschorst en ontslagen.

- 11.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering.

## **12 Taak en besluitvorming directie**

- 12.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 12.2 In de directie heeft iedere directeur één (1) stem.
- 12.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 12.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 12.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
- 12.6 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 van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 13.1.

## **13 Goedkeuring directiebesluiten**

- 13.1 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de strategie en de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale, economische, milieu- en personeelsbeleid te geven door de algemene vergadering.
- 13.2 De algemene vergadering kan besluiten dat de directie periodiek de volgende plannen dient vast te stellen en zo nodig dient te herzien (in beide gevallen volgens een door de algemene vergadering vastgesteld stramien):
- (a) een voortschrijdend (meerjaren) beleidsplan;
  - (b) een jaarlijkse begroting waarin worden opgenomen het investerings- en financieringsplan.
- De hierboven bedoelde plannen behoeven steeds de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 13.3 Elk besluit van de directie met betrekking tot de bijzondere besluiten zijn onderworpen aan goedkeuring overeenkomstig artikel 25.
- 13.4 De algemene vergadering is – naast het bepaalde in artikel 25 – bevoegd ook andere besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 13.5 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten

aanzien waarvan één (1) of meer van de directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

- 13.6 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 13.7 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 13 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

#### **14 Vertegenwoordiging**

- 14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee (2) of meer directeuren in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee (2) directeuren tezamen.
- 14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

#### **15 Ontstentenis of belet directeur**

- 15.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 15.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één (1) of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.

#### **16 Boekjaar en jaarrekening**

- 16.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 16.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 16.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders.
- 16.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 16.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 16.6 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.
- 16.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Ondertekening van de

jaarrekening door de directeuren geldt niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn.

- 16.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur.
- 16.9 De voorgaande leden van dit artikel 16 zijn van toepassing, tenzij artikel 2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt en daarin anders is bepaald.

## **17 Winst en uitkeringen**

- 17.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
- 17.2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

## **18 Algemene vergadering**

- 18.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 24 besloten.
- 18.2 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door en gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 18.3 Eén (1) of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste ( $1/100^e$ ) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen, opdat de vergadering binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

## **19 Oproeping en plaats van vergaderingen**

- 19.1 De oproeping van de vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 19.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 19.3 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig (30) dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één (1) of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste ( $1/100^e$ )

gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

- 19.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 5. Een aandeelhouder kan tevens worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
- 19.5 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

## **20 Toegang**

- 20.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 20.2 Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 20.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 20.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

## **21 Voorzitter en notulist**

- 21.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 21.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

## **22 Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten**

- 22.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 22.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage



van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

### **23 Besluitvorming**

- 23.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
- 23.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 23.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 23.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden genomen, indien alle aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
- 23.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop een recht van vruchtgebruik heeft.

### **24 Besluitvorming buiten vergadering**

- 24.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle aandeelhouders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 24.2 Voor de toepassing van artikel 24.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle aandeelhouders is ondertekend.
- 24.3 De directie maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 22.2.

### **25 Bijzondere besluiten**

- 25.1 Besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen (**bijzondere besluiten**) kunnen slechts genomen worden in overeenstemming met artikel **Fout!**  
**erwijzingsbron niet gevonden.:**
  - (a) benoeming, schorsing en ontslag van directeuren;
  - (b) het vaststellen van de bezoldiging van leden van de directie;
  - (c) het instellen van de raad van commissarissen (indien en voor zolang een raad is ingesteld) de benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van commissarissen;
  - (d) het instellen van een raad van advies (indien en voor zolang een raad van advies is ingesteld) de benoeming, schorsing en ontslag van leden van een raad van advies;
  - (e) het vaststellen van het dividendbeleid en de winstbestemming;

- (f) het verstrekken of het aangaan van geldleningen waaronder niet is begrepen het storten en opnemen van gelden voor rekening van de vennootschap bij de bankier van de vennootschap op grond van een bestaande krediet- en/of rekening-courant-overeenkomst, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
- (g) het aangaan van kredietovereenkomsten, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
- (h) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
- (i) het verpanden of anderszins bezwaren van bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
- (j) het verbinden van de vennootschap tot borg of hoofdelijk medeschuldenares voor schulden of verplichtingen van derden, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
- (k) de beëindiging van de dienstbetrekking van vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal werknemers alsmede ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal werknemers;
- (l) het vaststellen van het bedrag waar de beloning van door de vennootschap af te sluiten of te wijzigen arbeidsovereenkomsten niet te boven mag gaan;
- (m) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- (n) het vaststellen en/of wijzigen van het strategisch plan van de vennootschap en de financiële uitwerking daarvan;
- (o) het vaststellen en/of wijzigen (waaronder mede begrepen wijziging of actualisatie) van het jaarplan, de begroting, het investerings- en financieringsplan en/of het beleidsplan;
- (p) het materieel wijzigen van de werkzaamheden c.q. het aangaan van andere typen van dienstverlening of werkzaamheden;
- (q) het aangaan van opdrachten met andere partijen dan de Gemeente Amersfoort;
- (r) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het beslechten van juridische geschillen, met een waarde van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
- (s) het deelnemen in en/of de directie aanvaarden over een of meer andere vennootschappen of rechtspersonen en het beëindigen van een deelneming of directie;
- (t) het verkrijgen voor rekening van de vennootschap van aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel en het vervreemden daarvan;

- (u) het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in andere vennootschappen;
  - (v) een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval de gevallen als omschreven in artikel 2:107a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;
  - (w) juridische fusie of juridische splitsing als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - (x) het wijzigen van de statuten;
  - (y) het uitgeven van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
  - (z) het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de vennootschap;
  - (aa) ontbinding;
  - (bb) alle overige handelingen waarbij voor de vennootschap een bedrag is gemoeid van meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000);
  - (cc) het vaststellen welk bedrag door de vennootschap dient te zijn gereserveerd alvorens tot uitkeringen over te gaan.
- 25.2 Een bijzonder besluit zal, indien genomen door de directie, de voorafgaande goedkeuring behoeven van de algemene vergadering.
- 25.3 Voor de toepassing van artikel 25.1 worden met elkaar samenhangende transacties geacht één transactie te vormen; voor de toepassing van dit artikel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** wordt 'met elkaar samenhangende transacties' zodanig uitgelegd dat daaronder in elk geval zijn begrepen (maar niet beperkt tot) transacties die plaatsvinden binnen een periode van twaalf opeenvolgende maanden met een en dezelfde wederpartij.
- 25.4 Voor zover deze statuten niet anders bepalen, kan de algemene vergadering bepalen dat een in artikel 25.1 genoemd bijzonder besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.

## **26 Statutenwijziging**

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

## **27 Ontbinding en vereffening**

- 27.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 27.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.

- 27.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 27.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

**Slot**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.