

BRO\74023\78624\cw

**AKTE VAN OPRICHTING
IJSHOCKEYHAL THIALF HEERENVEEN B.V.**

Heden, ***, verscheen voor mij, mr. Hugo Brouwer, notaris te Groningen:

***, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer drs. Petrus Marinus Maria de Jonge, geboren te Rilland-Bath op achttien maart negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 8447 EJ Heerenveen, It Foardek 13, gehuwd, houder van een rijbewijs met nummer 3186204715, geldig tot zevenentwintig september tweeduizend tien, bij het geven van de volmacht handelend als Burgemeester van het te Heerenveen gevestigde publiekrechtelijke lichaam "**GEMEENTE HEERENVEEN**", kantoorhoudende te 8441 ES Heerenveen, Crackstraat 2, en als zodanig dit publiekrechtelijke lichaam rechtsgeldig vertegenwoordigende; de "Gemeente Heerenveen" hierna ook te noemen: **de oprichtster**.

-
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **IJshockeyhal Thialf Heerenveen B.V.**
2. Zij is gevestigd te Heerenveen.

DOEL

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft als doel: het beheer en het (doen) exploiteren van de ijshockeyhal in het Thialf ijsstadion te Heerenveen, met name ook met het oog op de behartiging van de belangen van de inwoners van de gemeente Heerenveen, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Onder het doel der vennootschap is mede-begrepen: het deelnemen in- en samenwerken met of zich op enigerlei andere wijze interesseren bij andere

ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect, het voeren van directie, het verwerven, bezitten, exploiteren en vervreemden van registergoederen en andere vermogensbestanddelen, het verrichten van beleggingshandelingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

KAPITAAL/AANDELEN/CERTIFICATEN

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is groot negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld in negenduizend (9.000) gewone aandelen met een nominale waarde van tien euro (€ 10,00).
De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1.
2. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
3. Met medewerking van de vennootschap kunnen certificaten van aandelen worden uitgegeven.
4. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
5. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten van aandelen.

GEEN STEUN VENNOOTSCHAP

BIJ VERKRIJGING VAN HAAR AANDELEN

Artikel 4.

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.
4. Onder "dochtermaatschappij" als bedoeld in deze statuten wordt verstaan een dochtermaatschappij als omschreven in artikel 24a Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5.

1. a. 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 van aandeelhouders hierna verder te noemen: de algemene vergadering.
b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte met inachtneming van deze statuten vast en regelt alles wat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft.
c. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van besluiten zoals in sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
d. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens voorkeursrechten op uitgegeven aandelen aan werknemers, overeenkomstig het bepaalde in artikel 206a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Het recht van voorkeur kan niet door een besluit van de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.
Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
3. De uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen geschiedt bij notariële akte, conform de bepalingen van de wet.

VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 6.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of

indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;
 - c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.
- Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 van dit artikel niet toegestaan.
4. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

AANDEELHOUDERSREGISTER/VORM MEDEDELING

Artikel 7.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van 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 artikel 8 leden 1, 2 en 3 van deze statuten toekomen.
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen - voor wat

betreft pandhouders voor zover zij van hun pandrecht mededeling hebben gedaan - en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt tenslotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag van levering.
6. De directie 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 artikel 8 leden 1, 2 en 3 van deze statuten bedoelde rechten toekomen.
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in het volgende artikel leden 2 en 3 bedoelde rechten toekomen.
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/directie aan aandeelhouders of certificaathouders of andersom, dienen, tenzij tussen de betrokkenen anders wordt overeengekomen, te geschieden per telefax, aangetekend schrijven, electronic mail of deurwaardersexploit. Indien mededelingen, kennisgevingen en verzoeken per telefax of electronic mail hebben plaatsgevonden respectievelijk zijn ingesteld, dienen deze op straffe van verval onverwijld per aangetekend schrijven of deurwaardersexploit 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 of per telefax is bevestigd, één en ander tenzij tussen betrokkenen anders wordt overeengekomen.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 8.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.

AANDELEN IN GEMEENSCHAP

Artikel 9.

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

OVERDRACHT VAN AANDELEN EN HET VESTIGEN VAN VRUCHTGEBRUIK OF PANDRECHT DAAROP

Artikel 10.

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

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 11.

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 de directie mee welk aandeel of welke aandelen, hierna ook te noemen: de aandelen, hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als

een aanbod tot verkoop van de aandelen aan de andere aandeelhouders.

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

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

3. Gedurende dertig dagen na laatstbedoelde 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 dertig dagen kennis te geven aan de directie. Voor de aandeelhouders waarvan binnen de in de vorige zin genoemde termijn van dertig dagen geen kennisgeving is ontvangen, vervalt het aanbod.
4. De directie deelt binnen acht dagen na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van dertig 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).
5. De prijs voor het totaal van de aangeboden aandelen wordt door de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden in onderling overleg vastgesteld.

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.

Indien de aanbiedende aandeelhouder en de gegadigden binnen dertig dagen na laatstbedoelde 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 terzake van de benoeming van die deskundige(n) binnen veertien dagen na de in de vorige zin bedoelde termijn van dertig dagen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alwaar de vennootschap

is ingeschreven, danwel, indien er meerdere vestigingen zijn, alwaar de hoofdvestiging van de vennootschap is ingeschreven, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. De benoemde danwel de aangewezen deskundige(n) hierna ook te noemen: de deskundigen.

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

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

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

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

7. a. Zijn de andere aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan aangeboden dan zal toewijzing door de directie geschieden zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen reeds bezit.
Is een aandeelhouder gegadigd voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden in bedoelde evenredigheid toegewezen.
Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door de directie te houden binnen acht dagen na de in het vorige lid genoemde termijn van dertig 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 tenminste één aandeel toegewezen gekregen heeft.

- b. De directie deelt onverwijld het aantal aandelen, dat aan iedere gegadigde is toegewezen, mee aan de aanbiedende aandeelhouder en iedere gegadigde die niet heeft verklaard niet langer gegadigde te zijn.
8. De aanbiedende aandeelhouder is te allen tijde bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen dertig dagen nadat definitief bekend is aan welke gegadigde(n) hij de aangeboden aandelen kan overdragen en tegen welke prijs. Intrekking van het aanbod is slechts in zijn geheel mogelijk en dient te geschieden middels mededeling aan de directie. De directie deelt binnen acht dagen na 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 in lid 5 bedoelde deskundige(n) zijn voor rekening van:
 - a. de aanbiedende aandeelhouder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbiedende aandeelhouder voor de helft en de verkrijgende aandeelhouders voor de andere helft indien de aanbiedingsregeling heeft geleid tot een verkoop aan de andere aandeelhouders, met dien verstande dat iedere verkrijgende aandeelhouder in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.
11. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen vrij om dat aandeel of die aandelen aan een derde - daaronder een mede-aandeelhouder begrepen - over te dragen indien alle aandeelhouders hebben verklaard af te zien van hun rechten zoals hiervoor in dit artikel bepaald. In een dergelijk geval dient de overdracht aan die derde te geschieden binnen drie maanden nadat alle aandeelhouders bedoelde verklaring

hebben afgelegd waarbij de mededeling van de laatste aandeelhouder voor de aanvang van bedoelde drie-maandstermijn doorslaggevend is.

Artikel 12.

1. Ingeval:

- a. een aandeelhouder overlijdt, tenzij de aandelen tengevolge van dat overlijden zijn overgegaan op een persoon, die reeds aandeelhouder was danwel zijn gaan behoren tot een gemeenschap, waartoe geen andere personen zijn gerechtigd dan die reeds aandeelhouder waren;
- 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 of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. een huwelijksgoederengemeenschap danwel een gemeenschap op grond van een geregistreerd partnerschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden tenzij de aandelen binnen negen maanden na het ontstaan van de onverdeeldheid zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke aandeelhouder;
- d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, welke aandeelhouder is; rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting zijn aandelen aan te bieden, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting.

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

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

In een geval, waarin de aanbieder op grond van het laatste lid van het voorgaande artikel 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 danwel

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 de/het 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 aanbodingsverplichting 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 de directie, in verzuim met de aanbieding, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd deze aanbieding namens deze te doen. Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens hem (hen) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de voormalige eigenaar bij de vennootschap worden gestort.
3. De bepalingen van lid 1 van dit artikel zijn niet van toepassing op de overdracht of overgang ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen.
4. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijk gesteld.

BESTUUR

Artikel 13.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, samengesteld uit één of meer directeuren.
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die ook het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vaststelt.
3. De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing van directeuren.
4. Indien niet binnen twee maanden nadat een besluit tot schorsing van een directeur is genomen, door de algemene vergadering wordt besloten tot ontslag of tot

verlenging van de schorsing, is de betrokken directeur in zijn functie hersteld.

5. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zullen de overige directeuren of zal de enige overgebleven directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap zijn belast.

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

Artikel 14.

1. De vennootschap wordt bestuurd door de directie die bij het besturen de grenzen door het doel gesteld in acht dient te nemen.
2. Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, verdelen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg.

Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Voor het geval de stemmen binnen de directie staken, is de algemene vergadering bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen.

DIRECTIESTATUUT

3. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de vergadering van aandeelhouders betreffende de algemene richtlijnen van het te volgen financiële, sociale, economische en personeelsbeleid. De vergadering van aandeelhouders kan een statuut opstellen met concrete regelgeving voor de directie.

In het statuut kan worden bepaald dat specifiek genoemde besluiten vooraf dienen te worden goedgekeurd door de vergadering van aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Indien er meerdere directeuren zijn, zijn twee gezamenlijk handelende directeuren tot vertegenwoordiging bevoegd.

Indien er meerdere directeuren zijn, hebben deze de bevoegdheid elkaar in die hoedanigheid volmacht te verlenen. Tevens heeft een directeur de bevoegdheid in die hoedanigheid volmacht aan een derde te verlenen.

2. Indien één of meer directeuren een strijdig belang met de vennootschap heeft of hebben, wordt zij vertegenwoordigd door één van de overige directeuren.

Indien de enige directeur of alle directeuren een met de vennootschap strijdig

belang heeft of hebben, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de persoon bedoeld in artikel 13 lid 5.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 16.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap volgens haar statuten is gevestigd.
2. De oproeping tot een algemene vergadering vindt plaats op de wijze als bepaald in artikel 7 lid 8 aan de adressen van aandeelhouders en certificaathouders vermeld in het in artikel 7 bedoelde register.

De oproepingsbrieven - waarin de te behandelen onderwerpen moeten zijn vermeld - worden ten minste vijftien 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 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 feit dat de uitnodiging voor de betreffende algemene vergadering niet bij aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, is het hiervoor onder a. bepaalde niet van toepassing.
4. Ook buiten vergadering kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk (waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemethoden op schrift ontvangen bericht) en met algemene stemmen.

Het bepaalde in de vorige zin vindt geen toepassing, indien er certificaathouders zijn.

Artikel 17.

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap.
2. Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders belegd:
 - a. indien de directie dat nodig oordeelt;
 - b. indien een of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie hebben verzocht een vergadering

bijeen te roepen; binnen vier weken na een dergelijk verzoek zal de directie de vergadering bijeen moeten roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers - met inachtneming van de bepalingen van deze statuten - zelf de vergadering kunnen beleggen.

3. Het bepaalde in de artikelen 220, 221 en 222 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is onverminderd op de vennootschap van toepassing.

Artikel 18.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 221 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering wijst een 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. 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.

Artikel 19.

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 hiervoor onder a. bedoelde meerderheid alsmede ter bepaling van een eventueel quorum is het moment van stemming bepalend.
2. a. Ieder aandeel geeft recht op een stem.
b. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vrachtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van

vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

- c. 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. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Of een stem als ongeldig moet worden beschouwd, staat ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering.
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 te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zouden worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens de vennootschap zouden worden bevrijd.

BOEKJAAR/JAARREKENING

Artikel 20.

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

Artikel 21.

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 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 bedoeld in artikel 17 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 in de vorige zin bedoeld, zal door de directie binnen twee maanden nadat de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlopen een algemene vergadering moeten worden bijeengeroepen, in welke vergadering de jaarrekening zal worden behandeld.

3. Door de algemene vergadering wordt een deskundige worden benoemd, die voor de vergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld de door de directie 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 waarin de jaarrekening wordt behandeld, brengt de directie verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en over het door haar gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar.

De jaarrekening wordt door alle directeuren ondertekend.

Indien de handtekening van een of meer directeuren 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 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde bescheiden evenals de verklaring van de in dit artikel bedoelde deskundige. Een afschrift van de jaarrekening wordt kosteloos aan hen verstrekt, evenals - indien de jaarrekening wordt gewijzigd - een afschrift van de gewijzigde jaarrekening.

WINSTVERDELING

Artikel 22.

1. Het batig saldo volgens de winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering.
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 of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
4. De vennootschap mag interim dividend uitkeren. Zij dient daarbij lid 2 sub a en sub c (toevoeging Stibbe 090204) van dit artikel in acht te nemen.

Artikel 23.

- 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

Artikel 24.

- 1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 309 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 334a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
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 één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een

meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

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.

Artikel 25.

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de aandelen en andere rechthebbenden uitgekeerd in verhouding tot ieders recht.
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 26.

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

SLOTBEPALINGEN

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte nog:

1. Voor de eerste maal wordt tot directeur van de vennootschap benoemd: de heer Hendrik Drijfhout, geboren te Doniawestla op tien maart negentienhonderd vijftig, wonende te 8445 SP Heerenveen, Kraaiheide 8.
2. Van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zijn bij de oprichting geplaatst: éénduizend achthonderd (1.800) aandelen, genummerd 1 tot en met 1.800, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van achttienduizend euro (€ 18.000,00).
3. In het bij deze akte geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichtster, de Gemeente Heerenveen.
4. Namens de vennootschap is met de oprichtster overeengekomen dat de oprichtster

haar aandelen volstort in geld.

Deze storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring, als bedoeld in de wet, welke storting bij deze door de vennootschap wordt aanvaard.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

De wettelijk vereiste verklaring van geen bezwaar is, blijkens een aan deze akte gehecht stuk, door het Ministerie van Justitie afgegeven per beslissingsdatum éénendertig maart tweeduizend vier onder nummer B.V. 1262969.

VOLMACHT

Van de hiervoor vermelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke volmacht aan deze akte zal worden gehecht.

-

De comparante is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.