Verzoekschrift om machtiging tot omzetting van een besloten vennootschap in een stichting ex artikel 2:18 lid 4 BW

Aan de Rechtbank Den Haag

Geeft eerbiedig te kennen,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CASTELLUM B.V.** met statutaire zetel te Alphen aan den Rijn, en met inschrijving onder nummer 28102910 in het handelsregister (de **BV**), ten behoeve van wie dit verzoekschrift door mr. L. van der Werf, kantoor houdende bij AKD N.V. te (1081 LA) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 2970 is ondertekend en ter griffie van Uw Rechtbank is ingediend, zodat het kantoor van voornoemde advocaat ingevolge artikel 278 lid 3 Rv als gekozen woonplaats van requestrante heeft te gelden.

1 FEITEN

1.1 Bij notariële akte d.d. 29 oktober 2004 is de BV opgericht. Als **Bijlage 1** wordt overgelegd een exemplaar van de thans geldende statuten van de BV (**Statuten**). Voorts wordt overgelegd als **Bijlage 2** een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.2 De BV is actief op het gebied van het cultuurbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Feitelijk samengevat exploiteert de BV een theater genaamd Castellum Theater & Film te Alphen aan den Rijn. Haar statutaire doelomschrijving (artikel 2 van de Statuten) luidt thans als volgt:

(a) *om in Nederland op regionaal niveau multifunctionele voorzieningen te exploiteren en activiteiten te organiseren die er onder meer toe bijdragen dat de voorzieningen een voor de burger herkenbare positie hebben, met name als uitvoeringspodium voor amateur en professional. De vennootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een complex, bestaande uit een theater, bioscoopzalen en horecavoorzieningen;*

(b) *het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden en het verstrekken van periodieke uitkeringen;*

(c) *het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,*

alles in de meest uitgebreide zin.

1.3 Enig aandeelhouder van de BV is de gemeente Alphen aan den Rijn.

1.4 De burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een volmacht verleend aan de wethouder mevrouw J. Bokhove om namens de burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, in de rol als aandeelhouder van de BV, rechtshandelingen te verrichten. De volmacht wordt overgelegd als **Bijlage 3**. Voorts heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn een mandaat verleend aan de portefeuillehouder Cultuur, eveneens

de mevrouw J. Bokhove, om beslissingen te nemen conform artikel 160 lid 1 van de Gemeentewet (**Bijlage 4**). Dat houdt in dat J. Bokhove de gemeente Alphen aan den Rijn rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en heeft vertegenwoordigd in dezen.

2 DE REDENEN VOOR ONDERHAVIG VERZOEK

2.1 Middels dit verzoekschrift verzoekt de BV Uw Rechtbank om toestemming te verlenen voor een omzetting in een stichting als bedoeld in artikel 2:18 lid 4 BW. Hierna zullen de redenen voor dit verzoek, alsmede dat is voldaan aan de wettelijke vereisten daartoe, worden toegelicht.

2.2 De BV wenst te worden omgezet naar een stichting genaamd "Stichting Castellum" (de **Stichting**).

2.3 De Stichting zal als doel hebben om in Nederland op regionaal niveau multifunctionele voorzieningen te exploiteren en activiteiten te organiseren die er onder meer toe bijdragen dat de voorzieningen een voor de burger herkenbare positie hebben, met name als uitvoeringspodium voor amateur en professional, welke activiteiten een uitvloeisel zijn van het cultuurbeleid van de gemeente Alphen aan de Rijn. Getracht wordt de interesse van de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en omgeving in culturele activiteiten, zoals dans, film, cabaret, musical en andere openbare culturele uitingen, te stimuleren.

2.4 Omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een stichting is noodzakelijk voor de BV om de volgende redenen.

2.5 Al in 2017 is gestart met de ontwikkeling van een toekomstscenario voor het behouden van het pand Castellum als theater. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn en voor de BV is het van belang minder afhankelijk van elkaar te worden. Dit kan worden gerealiseerd door de huidige BV om te vormen naar een stichtingsvorm. Op deze wijze kan de stichting een ANBI-status verwerven en daarmee, naast de gemeentelijke subsidie, meer inkomsten van derden gaan genereren zoals fondsen, giften en legaten, maar ook kortingen die deelnemers van loterijen ontvangen.

3 WETTELIJKE VEREISTEN VOOR OMZETTING

3.1.1 Ingevolge artikel 2:18 lid 2 BW is voor een omzetting van een rechtspersoon vereist:

(a) een besluit tot omzetting, genomen met inachtneming van de vereisten voor een besluit tot statutenwijziging en, tenzij een stichting zich omzet, genomen met de stemmen van ten minste negen tienden van de uitgebrachte stemmen;

(b) een besluit tot een statutenwijziging; en

(c) een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat.

3.1.2 Het besluit tot omzetting wordt genomen met inachtneming van de vereisten voor een besluit tot statutenwijziging.

3.1.3 Hieronder wordt uiteengezet dat de vereiste besluiten conform de wettelijke en statutaire vereisten zijn genomen.

3.2 Besluit tot omzetting en besluit tot statutenwijziging

3.2.1 Het omzettingsbesluit en het besluit tot wijziging van de Statuten wordt overgelegd als **Bijlage 5**.

3.2.2 De besluitvorming voor beide handelingen dient te geschieden met inachtneming van dezelfde procedures en meerderheidsvereisten die binnen de vennootschap gelden voor een besluit tot statutenwijziging.

3.2.3 Artikel 23 van de Statuten schrijft voor dat een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen die meer dan twee derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 2:18 lid 2 BW stelt voor het omzettingsbesluit een zwaardere eis van ten minste negen tiende van de uitgebrachte stemmen. Omdat de wettelijke eis strenger is dan de statutaire eis, is aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor zowel het omzettingsbesluit als het besluit tot statutenwijziging de meerderheid van negen tiende vereist.

3.2.4 In dit geval is sprake van een enig aandeelhouder, de gemeente Alphen aan den Rijn, zodat de besluiten unaniem zijn aangenomen. Hiermee is zowel aan de wettelijke eis van artikel 2:18 lid 2 BW als aan artikel 23 van de Statuten voldaan.

3.2.5 Naast de meerderheidseis zijn de verdere procedurele voorschriften van artikel 23 van de Statuten in acht genomen. In overeenstemming met dit artikel is het volgende gewaarborgd:

(a) in de oproeping tot de algemene vergadering is het voorstel tot wijziging van de Statuten uitdrukkelijk vermeld;
(b) een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, heeft vanaf de oproeping tot na afloop van de vergadering ter inzage gelegen voor iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder ten kantore van de vennootschap; en
(c) aandeelhouders en certificaathouders zijn in de gelegenheid gesteld kosteloos een afschrift van het voorstel te verkrijgen.

3.2.6 Tevens zijn de voorschriften van artikel 2:181 BW in acht genomen. Nu sprake is van een enig aandeelhouder, welke instemt met de omzetting, hoeft geen schadeloosstelling worden aangeboden.

3.2.7 Het omzettingsbesluit zal, bij een positief besluit van Uw rechtbank, aangekondigd worden in een landelijk verspreid dagblad conform artikel 2:182 lid 2 BW.

3.2.8 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat geen rechtsvordering aanhangig is tot vernietiging van de besluiten die zijn overgelegd bij dit verzoekschrift.

3.2.9 Hiermee is volgens de BV aan alle wettelijke en statutaire besluitvormingsvereisten voor zowel het omzettingsbesluit als het besluit tot statutenwijziging voldaan.

3.3 Notariële akte van omzetting

3.3.1 Als **Bijlage 6** is het ontwerp van de notariële akte van omzetting overgelegd. Deze akte bevat tevens de nieuwe statuten van de Stichting, welke zullen gaan gelden nadat de BV is omgezet in een stichting.

3.3.2 Mevrouw mr. H.J. Bijl-Atsma, notaris bij het kantoor Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs te Alphen aan den Rijn, heeft aan het ontwerp van de akte haar zegen gegeven.

3.3.3 De BV concludeert dat aan alle wettelijke eisen voor omzetting is voldaan, afgezien van de benodigde rechterlijke machtiging, waarvoor zij zich thans tot Uw Rechtbank wendt.

REDENEN WAAROM

De BV wendt zich tot Uw Rechtbank met het eerbiedige verzoek om bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, aan de BV machtiging te verlenen om de BV, conform het opgenomen ontwerp van de akte van omzetting en statutenwijziging, om te zetten in een stichting.

Amsterdam, 5 december 2025

Hetwelk doende, enz.

Advocaat
mr. L. van der Werf

Inzake: Gemeente Alphen aan den Rijn / Castellum 2025 (1025359). Deze zaak wordt behandeld door mr. L. van der Werf, AKD N.V., Postbus 59280, 1040 KG AMSTERDAM. E-mail: lvanderwerf@akd.nl. Tel: +31 88 253 5110.

BIJLAGEOVERZICHT

Bijlage 1	Statuten Castellum B.V.
Bijlage 2	Uittreksel Castellum B.V.
Bijlage 3	Volmacht d.d. 22 oktober 2025
Bijlage 4	Mandaatbesluit d.d. 8 juli 2025
Bijlage 5	Omzettingsbesluit en besluit tot statutenwijziging
Bijlage 6	Notariële akte van omzetting

akd
benelux lawyers

Bijlage 1

28102910

19

KAMER VAN KOOPHANDEL te Leiden

01 NOV 2004

OPRICHTING

van : Castellum B.V.
door : Gemeente Alphen aan den Rijn
dossier : 20031651-1/AN

Op negenentwintig oktober tweeduizend vier verscheen voor mij, mr. Johan Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn:

de heer mr. Aldert Louwe Nieuwenhuis, kandidaat-notaris, geboren te Hollum (Ameland) op negen juni negentienhonderd eenenzeventig, per adres: Gegevens verwijderd door KvK Gegevens verwijderd door KvK

handelend als gevolmachtigde van:

de heer Nicolaas Petrus Maria Schoof, rijbewijs nummer Gegevens verwijderd door KvK geboren te Hilversum op tien februari negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Gegevens verwijderd Gegevens verwijderd door KvK

die deze volmacht verstrekte als burgemeester van het publiekrechtelijk lichaam: de Gemeente Alphen aan den Rijn, gevestigd te Alphen aan den Rijn, kantoorhoudende te 2405 SH Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, (Postadres: Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn), en als zodanig dit publiekrechtelijk lichaam wettig vertegenwoordigende en handelend ter uitvoering van een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van genoemde gemeente van zevenentwintig mei tweeduizend vier, voorstelnummer 2004/4596.

Blijkens het aan deze akte **gehechte** stuk hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland op zeven juli tweeduizend vier de goedkeuring als bedoeld in artikel 160 lid 3 van de Gemeentewet verleend voor het hiervoor vermelde besluit van het College van Burgemeester en Wethouders.

VOLMACHT

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte zal worden **gehecht**.

PREAMBULE

De comparant verklaarde het navolgende:

De gemeente Alphen aan den Rijn tracht de interesse van de inwoners van Alphen aan den Rijn en omgeving in culturele activiteiten, zoals dans, film, cabaret, musical en andere openbare culturele uitingen, te stimuleren. De activiteiten van de bij deze akte op te richten vennootschap vormen een uitvloeisel van het cultuurbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit komt tot uiting in het theater dat geëxploiteerd zal worden door de vennootschap. Een belangrijke overweging van de gemeente bij de oprichting van de vennootschap is de overtuiging dat de maatschappelijke kosten van het theater structureel beter beheerst kunnen worden door de organisatie rond het theater dichter bij de markt te plaatsen in de vorm van een (gemeentelijke) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens dat de Gemeente Alphen aan den Rijn bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, en daarvoor de volgende statuten vaststelt:

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De vennootschap draagt de naam: **Castellum B.V.**
2. De vennootschap is gevestigd te Alphen aan den Rijn.

Artikel 2 - Doel

De vennootschap heeft ten doel:

Company.info

a. om in Nederland op regionaal niveau multifunctionele voorzieningen te exploiteren---- en activiteiten te organiseren die er onder meer toe bijdragen dat de voorzieningen --- een voor de burger herkenbare positie hebben, met name als uitvoeringspodium------ voor amateur en professional.----------
De vennootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een complex, bestaande uit een theater, bioscoopzalen en horecavoorzieningen. ----------
b. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken,---- effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen van gelden al of niet met -- zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeven van ------- derden en het verstrekken van periodieke uitkeringen; ----------
c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe -------- bevorderlijk kan zijn, ----------
alles in de meest uitgebreide zin.----------

Artikel 3 - Kapitaal ----------

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro -------- (€ 90.000,00), verdeeld in negenhonderd (900) aandelen, elk groot nominaal eenhonderd-euro (€ 100,00).----------

ARTIKEL 4 - AANDELEN; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS ----------

1. De aandelen luiden op naam. ----------
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af. ----------
3. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven. ----------
4. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhou---- ders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben - verkregen, de datum van de erkenning of betekening, en het op ieder aandeel ge- ---- storte bedrag. Daarin worden ook de namen en adressen opgenomen van hen die---- volgens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pand- - recht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht heb- --- ben verkregen, de eventuele datum van de notariële akte, de datum van erkenning of betekening, en met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toe- -- komen. ----------
Ook worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van -- met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.--------- Mededelingen namens de vennootschap aan aandeelhouders worden gedaan aan --- het in het register opgenomen adres. ----------
5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere hou- - der van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aande- -- len is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.---------
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt ook aangetekend elk ver- ---- leend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. ----------
De bladen van het register worden doorlopend genummerd en getekend of ---------- geparafeerd door een directeur.----------
Elke inschrijving of aantekening in dit register wordt ook getekend of geparafeerd ----- door een directeur.----------
7. De directie verstrekt op verzoek aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op --- een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de in artikel 5 lid 3 bedoelde rechten van een certificaathouder daarop toekomen.----------
8. De directie legt het register op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de---- aandeelhouders, en van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 5 - lid 3 bedoelde rechten toekomen.----------
De gegevens van het register over niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een-- ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs------ verstrekt. ----------

ARTIKEL 5 – VRUCHTGEBRUIK; PANDRECHT; CERTIFICATEN VAN AANDELEN ----

Company.info

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. ----------
2. Als bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan--- de vruchtgebruiker komt hem dit recht slechts toe ----------
   - als het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk--- Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kanton- rechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald; of-
   - wanneer zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de------ overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering van - aandeelhouders, die hierover met algemene stemmen besluit. ----------
3. 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. ----------
4. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de vorige leden van-- dit artikel is van overeenkomstige toepassing. ----------
5. Onder certificaathouders worden hierna in deze statuten verstaan de houders van ---- met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen,--------- alsmede de aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en de ---- pandhouder die stemrecht hebben.----------

ARTIKEL 6 - GEMEENSCHAP ----------

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

ARTIKEL 7 - UITGIFTE VAN AANDELEN; VERVREEMDING EIGEN AANDELEN; -------
GOEDKEURING ----------

1. Voor de uitgifte van een aandeel en de vervreemding van aandelen die de ---------- vennootschap in haar eigen kapitaal houdt is een daartoe bestemde ten overstaan --- van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte vereist. ----------
2. Tot uitgifte van aandelen en tot vervreemding van aandelen die de vennootschap in -- haar eigen kapitaal houdt, wordt besloten door de algemene vergadering van---------- aandeelhouders, die ook de voorwaarden vaststelt.----------
   De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. ----------
3. Het vorige lid 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- hem die een al daarvóór verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -------
4. Bij het nemen van het aandeel moet daarop minstens het nominale bedrag worden--- gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierde, van het nomi---- nale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben -- opgevraagd; het besluit daartoe wordt genomen door de algemene vergadering van-- aandeelhouders. ----------
5. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld gebeuren. ----------
   Storting in vreemd geld kan slechts gebeuren met toestemming van de ---------- vennootschap. ----------
   De algemene vergadering van aandeelhouders kan bepalen dat storting op aandelen ook op een andere wijze dan in geld kan gebeuren. ----------

ARTIKEL 8 – VOORKEURSRECHT ----------

1. Bij uitgifte van aandelen en bij vervreemding van aandelen die de vennootschap in --- haar eigen kapitaal houdt, hebben de aandeelhouders een recht van voorkeur naar--- evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. ----------
   Het voorkeursrecht komt de aandeelhouders niet toe in de gevallen waarin—— de wet dit hun dwingendrechtelijk onthoudt. ----------
2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, welk tijdvak tenminste zes weken beloopt, aan in een ---------- schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders. ----------
3. Het voorkeursrecht vervalt als en voor zover niet binnen het in het voorgaande lid----- bedoelde tijdvak door de vennootschap van de aandeelhouder schriftelijk bericht is ---

Company.info

ontvangen dat en in hoeverre hij van zijn voorkeursrecht gebruik maakt. ----------

4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, geheel of gedeeltelijk -------- slechts worden uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. ----------
5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, echter niet op het------ uitgeven van aandelen aan hem die een daarvóór al verkregen recht tot het nemen--- van aandelen uitoefent. ----------

ARTIKEL 9 - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN; KAPITAALVERMINDERING-----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is---- nietig. ----------
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap - krachtens besluit van de ---------- algemene vergadering van aandeelhouders - slechts verkrijgen om niet of wanneer: --
   a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het -- gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; ----------
   b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en - haar dochtermaatschappijen samen gehouden aandelen in haar kapitaal niet----- meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt. ----------
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 verkrijging, anders dan om niet, overeenkomstig--- lid 2 niet toegestaan.----------
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. ----------
5. Onder het begrip aandelen in de voorgaande leden van dit artikel zijn certificaten ----- daarvan begrepen.----------
6. Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig. De - directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de vervreemder te goeder--- trouw die door de nietigheid schade lijdt. ----------
7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van---- het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag----- van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. ----------
   In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden -------- aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en------ opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het-- besluit voorgeschreven minimumkapitaal. ----------
8. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf ---- houdt of waarvan zij de certificaten houdt.----------
9. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder---------- ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen -- plaats vinden.----------
   Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.----------
10. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting -- is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale --- bedrag van de aandelen. Een dergelijke terugbetaling of ontheffing moet naar -------- evenredigheid op alle aandelen plaats vinden.----------
    Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.----------
11. De oproeping tot een vergadering waarin een in de leden 7 of 10 van dit artikel------- genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en --

Company.info

de wijze van uitvoering. Het bepaalde in artikel 23 lid 2 van deze statuten is van-------
overeenkomstige toepassing. ----------

12. De vennootschap legt de in de leden 7 of 10 van dit artikel bedoelde besluiten neer---
bij het handelsregister en kondigt deze deponering aan in een landelijk verspreid------
dagblad. ----------

ARTIKEL 10 – VERBOD ZEKERHEIDSTELLING; GELDLENINGEN DOOR ----------
VENNOOTSCHAP ----------

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen ----
van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersga-
rantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of 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 uitkeerbare reserves en met machtiging van de algemene ----------
vergadering van aandeelhouders. ----------
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag ---
van de in het vorige lid genoemde leningen. ----------

ARTIKEL 11 - LEVERING VAN AANDELEN ----------

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is een
daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden---
akte vereist. ----------
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeen- ---
komstig het bepaalde in het vorige lid werkt ook van rechtswege tegenover de---------
vennootschap. ----------
Behalve in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen
de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechts--
handeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap----
de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als --
bedoeld in lid 4 van dit artikel. ----------
3. Behalve in het geval bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft de erkenning plaats in de ----
akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de
akte, in welk laatste geval door de vennootschap een gedagtekende verklaring op ----
het overgelegde stuk wordt geplaatst. ----------
De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. ----------
4. De vennootschap, die kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 van
dit artikel kan, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van -
de akte aan haar plaats heeft gevonden, die rechtshandeling uit eigen beweging ——
erkennen door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in -
het aandeelhoudersregister. ----------
De vennootschap doet daarvan dadelijk bij aangetekende brief mededeling aan de ---
bij de rechtshandeling betrokken partijen met het verzoek alsnog een afschrift of ------
uittreksel als bedoeld in lid 3 van dit artikel aan haar over te leggen. Na ontvangst-----
daarvan plaatst de vennootschap als bewijs van erkenning een aantekening op het---
stuk op de wijze als in lid 3 van dit artikel voor de erkenning wordt voorgeschreven; ---
als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld. ----------

ARTIKEL 12 - BLOKKERINGSREGELING (AANBIEDING) ----------

1. Een aandeelhouder die aandelen wenst te vervreemden is verplicht van zijn voorne- -
men daartoe bij aangetekende brief aan de directie mededeling te doen, onder opga-
ve van het aantal te vervreemden aandelen en de naam van degene aan wie hij de---
aandelen wenst over te dragen; deze kennisgeving geldt als aanbieding aan de -------
overige aandeelhouders. ----------
2. De directie is verplicht binnen één week na ontvangst van deze mededeling van de---
inhoud daarvan bij aangetekende brief kennis te geven aan de overige aandeelhou---
ders, die een recht van voorkeur hebben naar evenredigheid van het gezamenlijke ---
bedrag van ieders aandelen, overeenkomstig de volgende bepalingen. ----------

Company.info

3. De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wenst te maken deelt dat binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving, bij aangetekende brief, aan de directie mee, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.
4. a. Als aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders op meer aandelen wordt gereflecteerd dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag aan aandelen dat iedere gegadigde bezit en wel op de hierna te omschrijven wijze.
Het aantal aandelen dat de gegadigden samen reeds bezitten wordt gedeeld door het aantal aangeboden aandelen.
De op deze wijze verkregen uitkomst wordt toewijzingsfactor genoemd. Zoveelmaal als de toewijzingsfactor is begrepen in het aantal aandelen dat een gegadigde reeds bezit, wordt aan die gegadigde een van de aangeboden aandelen toegewezen, behoudens het hierna bepaalde.
Is een houder van aandelen gegadigde voor minder aandelen dan hem overeenkomstig het vorenstaande zouden kunnen worden toegewezen, dan wordt hem allereerst het aantal aandelen dat hij wenst toegewezen. Vervolgens wordt ter verdeling van de overblijvende aandelen onder de overige gegadigden een nieuwe toewijzingsfactor bepaald, door deling van het aantal aandelen, dat die overige gegadigden samen bezitten door het aantal nog ter toewijzing resterende aandelen, welke procedure zoveel malen als nodig is wordt herhaald.
Een voor verdeling overeenkomstig het vorenstaande niet-vatbaar aantal of restaantal aandelen wordt toegewezen krachtens loting, te houden tussen de gegadigden aan wie bij eerdere toewijzing minder aandelen werden toegewezen dan waarvoor zij gegadigd waren.
Om de toewijzing van elk in de loting betrokken aandeel wordt afzonderlijk geloot. De lotingskansen worden bepaald door de verhouding van het aantal aandelen waarop voor iedere deelnemer aan de loting nog geen toewijzing plaatsvond. De houder van aandelen aan wie bij loting een aandeel wordt toegewezen, loot niet verder mee. De loting wordt door de directie gehouden binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn.
De houders van aandelen tussen wie de loting plaats vindt, worden onmiddellijk door de directie opgeroepen bij de loting aanwezig te zijn.
b. Als aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders wordt gereflecteerd op evenveel aandelen als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
5. Als aandelen worden aangeboden en door aandeelhouders niet op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd dan is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd één of meer gegadigden voor de overige aandelen aan te wijzen.
Tenzij uit het bepaalde in artikel 9 leden 2 en 3 anders voortvloeit kan ook de vennootschap als gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder.
De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn.
6. De directie deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn, bij aangetekende brief aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mede de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.
7. De aanbieder enerzijds en degene(n) aan wie de aandelen werden toegewezen en - als aan de vennootschap aandelen werden toegewezen - de door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen persoon anderzijds, treden in overleg over de voor alle aangeboden aandelen te betalen prijs.
Als dit overleg niet binnen een maand na de verzending van de mededeling van de directie over de toewijzing bedoeld in lid 6 heeft geleid tot volledige

Company.info

overeenstemming met betrekking tot alle aangeboden aandelen, zal de prijs voor al die aandelen worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie tenminste één moet zijn een bevoegd accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, behoudens benoeming van een of meer deskundigen door de partijen in onderling overleg.----------

8. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.----------
   De personen die deel uitmaken van de organen van de vennootschap verschaffen aan hen alle door hen gewenste inlichtingen en verlenen aan hen alle door hen gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. ----------
   De deskundigen brengen hun rapport uit aan de directie en de raad van commissarissen. De directie deelt binnen een week na ontvangst daarvan de vastgestelde prijs bij aangetekende brief mee aan de aanbieder en aan alle (overige) aandeelhouders. -
   De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen of daarmee samenhangende kosten, zoals onder meer het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van de vennootschap, tenzij de aanbieder na de prijsvaststelling gebruik maakt van zijn in lid 10, tweede zin, te melden bevoegdheid, in welk geval die kosten te zijnen laste zijn. ----------
9. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling het recht te verklaren, dat hij zich terugtrekt als gegadigde of minder aandelen wenst te verkrijgen dan waarvoor hij aanvankelijk gegadigde was. Deze verklaring vindt plaats bij aangetekende brief aan de directie.----------
   De directie is verplicht binnen zeven dagen na ontvangst van zodanige mededeling de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. ----------
   Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 2 tot en met 6 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. ----------
10. De directie bericht bij aangetekende brief aan de aanbieder of zich gegadigden hebben teruggetrokken en doet in dat geval mededeling over de nieuwe toewijzing van de aandelen, dan wel dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen. ----------
    De aanbieder heeft te allen tijde, echter uiterlijk tot een maand na deze mededeling, het recht zich terug te trekken. Terugtrekking vindt plaats bij aangetekende brief aan de directie. De directie doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle (overige) aandeelhouders. ----------
11. Nadat de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken moeten de aandelen binnen één maand daarna worden geleverd tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs, tenzij voor wat de betaling betreft, partijen hierover anders zijn overeengekomen.----------
12. Zodra volgens de mededeling hierover van de directie vaststaat, dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen, mits alle en mits niet tegen een lagere prijs dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs, te vervreemden aan een of meer derden, mits de levering plaats vindt binnen drie maanden na die vaststelling en mits de aanbieder niet voordien zijn aanbod heeft ingetrokken.----------
13. Wanneer:----------
    a. een aandeelhouder overlijdt; ----------
    b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (onderdeel van de Faillissementswet) op hem van toepassing wordt verklaard of surséance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest; ----------

Company.info

c. de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, wordt ontbonden en de aandelen niet binnen twee jaren daarna aan de oorspronkelijke aandeelhouder zijn toebedeeld en geleverd;
d. bij verdeling van enige andere gemeenschap welke de aandelen omvat aan een ander dan degene te wiens name de aandelen geheel of gedeeltelijk waren gesteld worden toegedeeld;
e. het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
f. een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van een juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan, en een rechtspersoon, een vennootschap onder firma, een commanditaire of enigerlei andere vennootschap die gerechtigd is tot een of meer aandelen, wordt ontbonden;
g. door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2000 (ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn);

moeten de betrokken aandelen aan de overige aandeelhouders worden aangeboden.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, echter met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in het vorige lid, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald te vervreemden, als hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

14. Blijft degene, die verplicht is zijn aandelen aan te bieden, ondanks sommatie door de vennootschap, nalatig in de nakoming van enige verplichting in dit artikel omschreven, de verplichting tot levering daaronder begrepen, dan is de betrokkene daardoor in verzuim. Vanaf de aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd die verplichting(en) namens de betrokkene na te komen.
Vanaf de aanvang van het verzuim en zolang het verzuim voortduurt, kan de betrokkene het hem toekomende aan de betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen, terwijl het hem toekomende aan die aandelen verbonden recht op uitkeringen is opgeschort; maakt de vennootschap gebruik van de haar verleende volmacht, dan kan de aandeelhouder zijn bedoelde rechten weer uitoefenen.
15. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijkgesteld.
16. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel vindt geen toepassing, als alle overige aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard met een bepaalde overgang of voorgenomen vervreemding van aandelen in te stemmen. Een vervreemding kan slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadat daartoe toestemming werd verleend.
17. Alle in dit artikel vermelde kennisgevingen kunnen behalve bij aangetekende brief ook plaatsvinden bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs.
18. De voorafgaande leden van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht en overgang van aandelen, uitgezonderd:
    a. de overgang door boedelmenging krachtens huwelijksgoederenrecht of partnerschapsgoederenrecht, mits de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
    b. de overgang door gemeentelijke herindeling;

Company.info

c. de overdracht aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder krachtens de wet verplicht is.

ARTIKEL 13 – BESTUUR; RAAD VAN COMMISSARISSEN

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit één of meer natuurlijke personen.
2. Tot het instellen en tot het opheffen van een raad van commissarissen wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen treedt in functie respectievelijk uit functie met ingang van de dag van deponering van een dergelijk besluit bij het Handelsregister. Indien en zolang op grond van het in dit lid bepaalde geen raad van commissarissen is ingesteld en ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen, komen de bevoegdheden die in deze statuten zijn toegekend aan de raad van commissarissen toe aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
   Het aantal directeuren en commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.
   De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan één of meer commissarissen een beloning toekennen.
4. De directeuren en commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd uit een bindende voordracht van de raad van commissarissen, welke voordracht ten minste twee personen voor de te vervullen plaats bevat.
   De algemene vergadering kan aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
   Bij wijziging in de samenstelling van de raad van commissarissen richten de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders zich op het principe van complementaire kennis en ervaring.
   Commissarissen worden voor een periode van vier (4) jaren benoemd. Zij zijn slechts eenmaal herbenoembaar. Voor de instelling van de eerste raad van commissarissen kan de algemene vergadering van aandeelhouders de benoeming voor een afwijkende periode doen plaatsvinden, indien zij dit uit een oogpunt van continuïteit wenselijk acht.
   Een commissaris mag geen lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, noch lid van de Raad van de gemeente Alphen aan den Rijn, noch ambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn.
   Indien een commissaris tijdens zijn zittingsperiode een van de functies als bedoeld in de vorige zin aanvaardt , eindigt voor die commissaris met de aanvaarding van die functie het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen.
5. Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder opgave van de redenen, worden geschorst en ontslagen.
   Directeuren kunnen ook te allen tijde onder opgave van de redenen worden geschorst door de raad van commissarissen.
6. Als, bij schorsing van een directeur of commissaris, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
   De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en kan zich in die vergadering door een raadsman doen bijstaan.

ARTIKEL 14

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere directeur.
   Als een of meer directeuren een belang hebben, strijdig met dat van de vennootschap in de zin van artikel 2:256 Burgerlijk Wetboek, zijn de overige directeuren

Company.info

bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Als daardoor met inachtneming ---- van de eerste zin van dit lid bepaalde de vennootschap niet kan worden vertegen- ---- woordigd, is iedere commissaris bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. --- De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om de vennootschap bij tegenstrijdig --- belang te vertegenwoordigen. ----------
De directie is verplicht om de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te --- roepen ingeval van een (mogelijk) tegenstrijdig belang. ----------

3. Wanneer er meer dan één directeur is kunnen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen. ----------
De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken beslist de raad van commissarissen. ----------
4. Bij belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren, of is de enige overgebleven directeur, tijdelijk met het gehele bestuur belast. ----------
Bij belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de raad van commissaris- ----- sen, al dan niet uit zijn midden, daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon --- tijdelijk met het gehele bestuur belast. ----------
5. De directie stelt jaarlijks vóór vijftien oktober een bedrijfsplan op met betrekking tot --- het eerstvolgende kalenderjaar. De directie volgt hierbij eventuele richtlijnen van de -- Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders met ---- betrekking tot de inhoud van het bedrijfsplan, mits en voor zover deze richtlijnen op --- een augustus van het lopende jaar ter kennis zijn gebracht aan de directie.----------
Het bedrijfsplan bevat ten minste de volgende onderwerpen:----------
   a. missie en doelstellingen;----------
   b. financiële doelen voor het betreffende jaar en voor de volgende drie jaren; --------
   c. externe (markt-)analyse; ----------
   d. organisatie-inrichting; ----------
   e. onderhoudstrategie; ----------
   f. marktstrategie; ----------
   g. de verschillende producten; ----------
   h. kostprijs en bruto marge voor de verschillende producten;----------
   i. liquiditeitsplanning; ----------
   j. doelrealisatie voor het betreffende jaar met een doorkijk naar de volgende drie --- jaren. ----------
Het bedrijfsplan wordt uiterlijk op een november van het lopende kalenderjaar als ----- blijk van instemming ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ---------- ontbreekt de handtekening van een of meer van de directeuren en/of---------- commissarissen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Het-- bedrijfsplan wordt uiterlijk op vijftien december van het lopende kalenderjaar ter ------- goedkeuring aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorgelegd. ----------
6. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen die zijn vastgelegd in het ----- bedrijfsplan dat voor het lopende jaar is vastgesteld door de algemene vergadering --- van aandeelhouders. ----------
Na goedkeuring van het bedrijfsplan door de algemene vergadering van aandeelhouders is de directie bevoegd zelfstandig uitvoering te geven aan voornemens die ------- concreet in het bedrijfsplan zijn benoemd voor zover de financiële consequenties ----- binnen de financiële kaders blijven van dat bedrijfsplan. ----------
7. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuurs--- besluiten strekkende tot: ----------
   a. het verrichten van alle rechtshandelingen, waarvan de waarde of het belang een zodanig bedrag te boven gaat als de algemene vergadering van aandeelhou- ---- ders zal hebben bepaald en aan de directie zal hebben medegedeeld;---------- splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen;-------
   b. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;----------
   c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ---

Company.info

ten laste van de vennootschap, met uitzondering van opnamen ten laste van ----- een bestaand krediet; ----------

d. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het---- sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen-- van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn; ----------

e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap -- dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap- of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van ---------- ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; ----------

f. aanvraag van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; ----------

g. het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun vertegenwoor- - digingsbevoegdheid; ----------

h. het nemen van besluiten waarvan de raad van commissarissen heeft besloten --- dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de --- raad van commissarissen moet de betreffende directiebesluiten duidelijk om------ schrijven en moet onmiddellijk aan de directie worden medegedeeld. ----------

Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen tast de ---------- vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.----------

8. De raad van commissarissen kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat de---- directie zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen -- inzake de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en------ personeelsbeleid. ----------
9. De directie is bevoegd - onverminderd het bepaalde in lid 5 - aan een of meer per----- sonen al dan niet doorlopend vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen. ----------
10. Tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk---- Wetboek wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders. ---------
11. Rechtshandelingen van de vennootschap ten opzichte van de houder van alle aan---- delen in haar kapitaal of ten opzichte van een deelgenoot in een gemeenschap van -- goederen als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek waartoe alle aandelen in- het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegen- woordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schrif--- telijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden -- door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. ----------

Het vorenstaande is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedon- -- gen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.---

ARTIKEL 15 ----------

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de--- directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar ------ verbonden onderneming. ----------

Hij adviseert de directie.----------

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. ----------
2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van --- zijn taak noodzakelijke gegevens en voorts aan iedere commissaris alle inlichtingen -- over de zaken van de vennootschap die deze mocht verlangen. De raad van ---------- commissarissen is bevoegd alle boeken, bescheiden, correspondentie en andere----- gegevensdragers van de vennootschap in te zien of in te laten zien; iedere---------- commissaris heeft ten alle tijde toegang tot de ruimten en terreinen die in gebruik zijn bij de vennootschap.----------
3. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening--- van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen. ----------
4. De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot voorzitter.----------
5. Zowel de directie als iedere commissaris is bevoegd een vergadering van de raad ----

Company.info

van commissarissen bijeen te roepen. Een commissaris kan zich in de vergadering van commissarissen bij schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad doen vertegenwoordigen.----------
De raad van commissarissen houdt van de genomen besluiten aantekening.----------

6. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken beslist de algemene vergadering van aandeelhouders. ----------
7. De raad van commissarissen kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Een besluit buiten vergadering van de raad van commissarissen kan alleen worden genomen met unanimiteit.----------
8. Als er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en verplichtingen die door deze statuten aan de raad van commissarissen en zijn voorzitter zijn toegekend en opgelegd.----------

ARTIKEL 16– DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS----------

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd. ----------
2. Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergadering van aandeelhouders gehouden:----------
   - de eerste vergadering moet worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar; ----------
   - een vergadering moet worden gehouden tussen een november en vijftien december van elk kalenderjaar; in deze vergadering moet een besluit worden genomen over de goedkeuring van het bedrijfsplan, bedoeld in artikel 14 lid 5. ----
3. Zowel de directie als de raad van commissarissen is bevoegd een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. ----------
   De directie en de raad van commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen wanneer één of meer houders van aandelen, die gezamenlijk tenminste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen hebben verzocht. Als in dit geval noch de directie noch de raad van commissarissen niet zodanige maatregelen heeft getroffen, dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot het - met inachtneming van het daarover in deze statuten bepaalde - bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders gerechtigd. ----------
   Voor de toepassing van het bepaalde in de twee vorige zinnen van dit lid worden certificaathouders gelijkgesteld met houders van aandelen. ----------
4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde vindt de oproeping door de directie of de raad van commissarissen plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en van de certificaathouders, zoals deze adressen zijn vermeld in het register van aandeelhouders. De oproepingsbrieven moeten worden verzonden op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. ----------
   De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. ----------
5. Als het gehele geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is en ook alle overigen die op grond van de wet of deze statuten voor de vergadering moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de algemene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften over de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders. Wordt de vergadering gehouden in een andere dan de voorgeschreven plaats, dan kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders geldige besluiten worden genomen als het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.----------

Company.info

ARTIKEL 17 ----------

1. Iedere aandeelhouder die bevoegd is de aan het aandeel verbonden rechten uit te --- oefenen en iedere certificaathouder, is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij één ------- schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te ------ wonen en daarin het woord te voeren. ----------
2. Ook hebben toegang tot de algemene vergadering:----------
   - directeuren;----------
   - commissarissen;----------
   - diegenen, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn--- uitgenodigd. ----------

   Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen--- een raadgevende stem. ----------

ARTIKEL 18 – VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN ----------

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter --- van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid door de daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris. ----------
   Is geen van de commissarissen aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de--- daartoe door de directie aan te wijzen directeur. Is ook geen van de directeuren ------- aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.----------
2. Het in de algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel over de------ uitslag van een stemming is beslissend. ----------
   Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd -- over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.----------
   Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, ----- dan vindt, als de meerderheid van de vergadering dit verlangt, een nieuwe stemming- plaats. Vond de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats dan kan in dit geval ook een stemgerechtigde aanwezige verlangen dat een nieuwe stemming plaatsvindt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de---------- oorspronkelijke stemming. ----------
3. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen opgesteld------ door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon. De voorzitter kan ook ----- zichzelf aanwijzen. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende---------- vergadering door de algemene vergadering vastgesteld en daarna door de voorzitter- en de notulist van die vergadering ondertekend.----------
   Iedere directeur is bevoegd opdracht te geven tot het opstellen van een notarieel ----- proces-verbaal. Deze bevoegdheid komt ook toe aan iedere commissaris en aan een of meer houders van aandelen, die gezamenlijk tenminste één tiende gedeelte van --- het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. ----------
   De kosten van een notarieel proces-verbaal komen voor rekening van de---------- vennootschap.----------
   De notulen liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeel----- houders en de certificaathouders, aan wie op verzoek een afschrift of uittreksel van--- deze notulen tegen ten hoogste de kostprijs wordt verstrekt. ----------

ARTIKEL 19 - BESLUITVORMING ----------

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.----------
   2. ------- Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats, stemmingen over personen vinden plaats bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen vaststelt en geen van de op de vergadering aanwezigen -- zich daartegen verzet.----------
3. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden ---- alle besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. ----- Als in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van---- het op de vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte ---- niet op de vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden -- bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op ----

Company.info

deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op de vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.----------
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.----------

4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.----------
Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.----------
5. 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 van hen de certificaten houdt.----------
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn echter niet van hun stemrecht uitgesloten, als het vruchtgebruik of 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.-----
6. Bij de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen en bij vaststelling in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.----------

ARTIKEL 20 – BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING----------

1. Tenzij er certificaathouders zijn kunnen ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten genomen worden. Dergelijke besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen kunnen alleen schriftelijk worden uitgebracht.----------
2. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening.----------

ARTIKEL 21 – BOEKJAAR EN JAARREKENING----------

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.----------
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie opgemaakt een jaarrekening en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 6 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het jaarverslag.---
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer directeuren en/of commissarissen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.----------
3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.----------
De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken daar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.----------
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.----------
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, en aan de raad van commissarissen voor zijn toezicht op het bestuur over het boekjaar waarop die stukken betrekking hebben, voor zover van dat beleid respectievelijk toezicht uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid respectievelijk toezicht aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.----------

ARTIKEL 22 - WINSTBESTEMMING----------

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders,----

Company.info

voorzover de raad van commissarissen niet vaststelt dat een bepaald bedrag zal worden gereserveerd.

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen van winst 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 of de statuten moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst vindt eerst plaats na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal als volledig daartoe gerechtigde houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft, niet mee.
5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2.
   Tot de uitkering van een interim-dividend wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders.
6. Dividenden zijn betaalbaar één maand na de vaststelling behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als door de directie te bepalen.
7. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

ARTIKEL 23 – FUSIE, SPLITSING, STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

1. Besluiten tot:
   - juridische fusie;
   - juridische splitsing;
   - wijziging van de statuten, of
   - ontbinding van de vennootschap,

   kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen die meer dan twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
   Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage leggen voor iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot de afloop van de vergadering.
   Indien hieraan niet is voldaan kan over het voorstel niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
   De aandeelhouders en de certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de ter inzage legging tot die van de algemene vergadering een afschrift van het voorstel te verkrijgen.
   Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
3. Iedere directeur is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

ARTIKEL 24 - VEREFFENING

1. Vereffening van het vermogen van de vennootschap geschiedt door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast.
3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het op ieders aandelen gestorte bedrag.
4. De vereffenaars doen opgave van de ontbinding aan het handelsregister.

Company.info

5. Als de vennootschap op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister. ----------
6. Na de ontbinding blijft de vennootschap voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. ----------
   Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------
   In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vennootschap worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ----------
7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. ----------
8. De vennootschap houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister. --
9. De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap blijven nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon, gedurende de door de wet gestelde termijn. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister. ----------

Slotverklaringen: ----------

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: ----------

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend euro (€ 18.000,00), verdeeld in eenhonderd tachtig (180) aandelen, elk groot eenhonderd euro (€ 100,00). ----------
   b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Gemeente Alphen aan den Rijn voornoemd, achttienduizend euro (€ 18.000,00), verdeeld in eenhonderd tachtig (180) aandelen met nummers 1 tot en met 180. --
   c. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal is in geld volgestort zoals blijkt uit een aan deze akte te **hechten** verklaring als bedoeld in artikel 2:203a lid 1 Burgerlijk Wetboek, welke storting bij deze voorzoveel nodig wordt aanvaard. ----------
   d. Tot directeur wordt benoemd: de heer Marcus Gerard Joan Theodoor Maria van Kaam, rijbewijs nummer Gegevens verwijderd door KvK geboren te Vught op tien juni negentienhonderd vijfenzestig, wonende te Gegevens verwijderd door KvK gehuwd met mevrouw Maria Francisca Catherina Kemps. ----------
   e. Tot commissarissen worden benoemd: ----------
      - de heer Ignatius Nicolaas Gerardus Burgers, paspoort nummer Gegevens verwijderd door KvK geboren te 's-Gravenhage op drie januari negentienhonderd vierenveertig, wonende te Gegevens verwijderd door KvK Gegevens verwijderd door KvK ----------
      - de heer Cornelis Jan van der Linden, rijbewijs nummer Gegevens verwijderd door KvK geboren te Naaldwijk op zeven augustus negentienhonderd vijfenveertig, wonende te Gegevens verwijderd door KvK ----------
      - de heer Mattheus van den Hoek, paspoort nummer Gegevens verwijderd door KvK geboren te Alphen aan den Rijn op tien september negentienhonderd eenenzestig, wonende te Gegevens verwijderd door KvK Gegevens ve ----------
2. Aan de hiervoor onder 1 vermelde rechtshandelingen is de vennootschap verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 Burgerlijk Wetboek. ----------
3. Namens de vennootschap is overeengekomen, dat de kosten van haar oprichting voor haar rekening zullen komen. ----------
4. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vier. ----------
5. Het adres van de vennootschap is: 2405 DB Alphen aan den Rijn, Rijnplein 1-3. ----------

Verklaring van geen bezwaar ----------

De verklaring als bedoeld in artikel 2:175 lid 2 Burgerlijk Wetboek is verleend op dertig juli tweeduizend vier onder nummer B.V1288081, zoals blijkt uit een aan deze akte te ----------

Company.info

hechten bijlage. ----------
SLOT ----------
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken--------
comparant/partij is, voor zover vereist, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor-----
gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.----------
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum-
in het hoofd van deze akte vermeld. ----------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de--------
comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis geno- ----
men en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. ----------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,---------
ondertekend. ----------
(Volgt ondertekening)

Mr. J. Wolterink * notaris te Alphen aan den Rijn *

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Gegevens verwijderd door KvK

Company.info

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

akd
benelux lawyers

Bijlage 2

COMPANY.INFO

Toelichting Company.info: Voor actuele handelsregisterinformatie met juridische derdenwerking dien je altijd het Handelsregister te raadplegen. Dat kan eenvoudig via het Handelsregisterloket van Company.info. Je vraagt daarmee gegevens rechtstreeks bij de KVK op.

Uittreksel (01-12-2025)

Online inzage uittreksel

KVK-nummer	28102910

Rechtspersoon

RSIN	813698601
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	Castellum B.V.
Statutaire zetel	Alphen aan den Rijn
Eerste inschrijving handelsregister	01-11-2004
Datum akte van oprichting	29-10-2004
Geplaatst kapitaal	EUR 18.000,00
Gestort kapitaal	EUR 18.000,00
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2024 is gedeponeerd op 11-04-2025.

Onderneming

Handelsnaam	Castellum B.V.
Startdatum onderneming	20-10-2004
Activiteiten	SBI-code: 90310 - Exploitatie van theaters, schouwburgen en poppodia
Werkzame personen	15

Vestiging

Vestigingsnummer	000019836821
Handelsnaam	Castellum B.V.
Bezoekadres	Rijnplein 1, 2405DB Alphen aan den Rijn
E-mailadres	info@theatercastellum.nl
Datum vestiging	20-10-2004
Deze rechtspersoon drijft de vestiging sinds	29-10-2004
Activiteiten	SBI-code: 90310 - Exploitatie van theaters, schouwburgen en poppodia De vennootschap heeft ten doel om in Nederland op regionaal niveau multifunctionele voor- zieningen te exploiteren en activiteiten te or- ganiseren die er onder meer toe bijdragen dat de voorzieningen een voor de burger herkenbare positie hebben, met name als uitvoeringspodium voor amateurs en professionals. De vennootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door het exploiteren van een complex, bestaande uit een theater, bioscoopzalen en horecavoorzieningen.
Werkzame personen	15

Enig aandeelhouder

Naam	Gemeente Alphen aan den Rijn
Bezoekadres	Stadhuisplein 1, 2405SH Alphen aan den Rijn
Ingeschreven onder KvK-nummer	27375186
Enig aandeelhouder sedert	29-10-2004

Bestuurder

Naam	't Sas, Marcel Henri
Geboortedatum	25-05-1954
Datum in functie	01-09-2021 (datum registratie: 22-09-2021)
Titel	Directeur
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

Gegevens zijn vervaardigd op 2025-12-01 om 15:07 uur.

akd
benelux lawyers

Bijlage 3

Volmachtbesluit burgemeester inzake aandeelhouderschap Castellum

De burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn,

Gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn en de burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, van 17 juni 2025 zaaknummer 3631877;

Gelet op het volgende:

- De gemeente enig aandeelhouder (100%) is van Castellum B.V. (Castellum);
- Wegens wisselend mandaat vanwege portefeuillewisselingen die hebben plaatsgevonden dient het aandeelhouderschap van Castellum herijkt te worden.
  - Het college van burgemeester en wethouders heeft, overeenkomstig het hiervoor genoemde besluit, een mandaat verleend aan de portefeuillehouder (J. Bokhove), waarmee de portefeuillehouder, als aandeelhouder Castellum B.V. beslissingen kan nemen, namens het college;
-

Overwegende dat het wenselijk is om aan de portefeuillehouder J. Bokhove een volmacht te verlenen, zodat de portefeuillehouder, in de rol als aandeelhouder van Castellum, rechtshandelingen kan verrichten en privaatrechtelijke besluiten te nemen. De combinatie van volmacht enerzijds en mandaat anderzijds zorgt ervoor dat de portefeuillehouder kan optreden als aandeelhouder bij de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Castellum (AVA) zonder afbreuk te doen aan de democratische controle of wettelijke kaders.

Gelet op de artikel 171, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet;

Besluit:

De portefeuillehouder met Castellum in portefeuille, (naam), volmacht te verlenen om namens de burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, in de rol als aandeelhouder van Castellum, rechtshandelingen te verrichten.

Ondertekening
Aldus vastgesteld op 22 oktober 2025

De burgemeester, te weten de volmachtgever
F.D. van Heijningen



De portefeuillehouder, te weten de gevolmachtigde
J. Bokhove



akd
benelux lawyers

Bijlage 4

Mandaatbesluit inzake aandeelhouderschap Castellum

Intitulé
Mandaatbesluit inzake aandeelhouderschap Castellum B.V. (Castellum)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn en de burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, van 17 juni 2025 zaaknummer 3631877;

gelet op:
- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- artikel 160, eerste lid, onder d, van de Gemeentewet;

betreffende het volgende:
- de gemeente enig aandeelhouder is van Castellum;
- wegens de portefeuillewisseling het aandeelhouderschap van Castellum opnieuw geregeld dient te worden;

overwegende dat het wenselijk is dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn aan de hierna genoemde portefeuillehouder mandaat verleend, zodat de portefeuillehouder, in de rol als aandeelhouder van Castellum, beslissingen kan nemen, conform artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Besluit:

Mandaatbesluit inzake aandeelhouderschap Castellum

Artikel 1
1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn besluit tot het verlenen van mandaat aan portefeuillehouder Cultuur.
2. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, omvat de bevoegdheid om als aandeelhouder van Castellum beslissingen te nemen, conform artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet.

Artikel 2
1. Dit besluit kan worden aangehaald als het 'mandaatbesluit inzake aandeelhouderschap Castellum'.
2. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking van het besluit.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn in de vergadering van 8 juli 2025.

de (wnd) secretaris,
F. (Flora) van den Berg



de burgemeester,
F.D. (Erik) van Heijningen



akd
benelux lawyers

Bijlage 5

Alphen aan den Rijn

Besluit AVA Castellum 24 november 2025

AVA-vergadering Castellum B.V.

Wethouder J. Bokhoven; Portefeuillehouder en AVA Castellum B.V.
Mw. T. Sjollema; Accounthouder Castellum B.V. gemeente Alphen aan den Rijn
M. 't Sas; Directeur theater Castellum

Ter bespreking en besluit:

1. Besluit tot wijziging van de statuten van Castellum B.V. (zie bijlage 1).
2. Besluit tot definitieve omzetting van Castellum B.V. naar Stichting Castellum.
3. In te stemmen met (i) het indienen van het verzoekschrift tot omzetting van BV naar stichting bij de rechtbank en (ii) het deponeren van het besluit tot omzetting bij het handelsregister. Iedere medewerker van notariskantoor Kroes en Partners te machtigen om de akte van omzetting en statutenwijzing te (doen) verlijden en alles te doen wat de gemachtigde ter zake van de omzetting en statutenwijzing nuttig of nodig mocht oordelen.

Toelichting
Met deze besluiten kan het besluit tot omzetting worden voorgelegd aan de rechtbank. Zodra op het verzoekschrift is beslist en de verzetstermijn ten behoeve van eventuele schuldeisers is verlopen, kan Castellum zich als stichting bij de KvK inschrijven en kan de Raad van Toezicht geïnstalleerd worden. Vervolgens kan dan een directeur-bestuurder worden geworven.

Dit besluit is conform artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek, dat voorschrijft dat voor de omzetting van een BV naar een stichting het volgende vereist is:
a) een besluit tot omzetting;
b) een besluit tot wijziging van de statuten;
c) een notariële akte tot omzetting die de nieuwe statuten van de omgezette rechtspersoon bevat.

Voor de omzetting van een BV in een stichting is tevens een rechtelijke machtiging vereist.

Akkoord met besluitpunten: J. Bokhove ..... AVA Castellum

Akkoord met besluitpunten: M. 't Sas..... Directeur Castellum

akd
benelux lawyers

Bijlage 6

STATUTENWIJZIGING EN OMZETTING
CASTELLUM B.V.
2025.123712.01/HBA

KROES EN PARTNERS
NOTARISSEN & ADVISEURS

Heden, @, verscheen voor mij mr. Harriët Janine Bijl-Atsma, notaris te Alphen aan den Rijn:
@, te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Castellum B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, Rijnplein 1 te 2405 DB Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28102910,
hierna te noemen: de "**vennootschap**".

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

- de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Castellum B.V.**, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, Rijnplein 1 te 2405 DB Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28102910, hierna te noemen: '**de vennootschap**', heeft rechtsgeldig besloten om de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen en deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een stichting, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde;
- voormelde besluit is genomen door de enige aandeelhouder. Er zijn geen andere vergadergerechtigden.
- de statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting op negenentwintig oktober tweeduizend vier verleden voor mr. J. Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn;
- sedertdien zijn de statuten van de vennootschap nimmer gewijzigd;
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft voorts besloten om onder meer de verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging en wijziging van de rechtspersoon tot stand te brengen.
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te **hechten** exemplaar van het besluit van de betreffende vergadering.

OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van deze besluiten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een stichting en de statuten van de vennootschap derhalve geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*:
  de directeur-bestuurder van de Stichting;
- *Jaarrekening*:
  de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Raad van Toezicht*:
  de raad van toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk*:
  bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden

ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten*:
  de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting*:
  de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.
Naam en zetel.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Castellum**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Alpen aan den Rijn**.

Artikel 3.
Doel.

1. De stichting heeft ten doel:
   het bevorderen van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord, in het bijzonder door het exploiteren van een of meerdere voorzieningen ten behoeve van culturele uitingen zoals toneel, muziek, dans, cabaret en film.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   het organiseren van voorstellingen, het beschikbaar stellen van theaterfaciliteiten aan gezelschappen en kunstenaars, het stimuleren van culturele participatie binnen de gemeenschap van Alphen aan den Rijn, en het aangaan van samenwerkingen met culturele en educatieve instellingen.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst en dient het algemeen belang.
4. De Stichting en de leden van haar organen zullen zich conformeren aan de geldende Governance Code Cultuur (laatst gewijzigd in tweeduizend negentien) en de daarin opgenomen uitgangspunten en principes.

Artikel 4.
Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
   a. subsidies en andere bijdragen;
   b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
   c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.
Organen en algemene omschrijving taken.

1. De Stichting kent de volgende organen:
   - het bestuur, verder geheten: directeur-bestuurder;
   - de Raad van Toezicht.
2. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting.
   De directeur-bestuurder doet een voorstel aan de Raad van Toezicht omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directeur-bestuurder, waarin begrepen de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder dient bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog te houden op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging te maken van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.

3. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Hij staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich zowel naar het belang van de Stichting als naar het belang van de samenleving. De plannen alsmede de jaarstukken behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De voortgangsrapportages in het kader van de risico- en controlebeheersing worden ter kennis van de Raad van Toezicht gebracht.
   De Raad van Toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht, in aanvulling op wat daarover in deze statuten is bepaald.

Artikel 6.
Bestuur.

1. De Stichting wordt bestuurd door één directeur-bestuurder, onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. Ingeval van ontstentenis of belet berust het bestuur tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon.
3. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht.
4. Het salaris en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol jegens de directeur-bestuurder.

Artikel 7.
Taak, bevoegdheid en werkwijze directeur-bestuurder.

1. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de Stichting.
2. De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder algemene richtlijnen geven met betrekking tot de uitoefening van zijn/haar bestuurstaak, al dan niet vast te leggen in een bestuursreglement.
3. De directeur-bestuurder benoemt en ontslaat het overige personeel. Hij/zij rapporteert periodiek aan de Raad van Toezicht over het personeel en het personeelsbeleid.
4. De directeur-bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.
5. De directeur-bestuurder is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
6. De directeur-bestuurder behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor bestuursbesluiten strekkende tot:
   a. substitutie van begrotingsposten die niet tot uitvoering zijn gekomen of zullen komen ingeval deze substitutie een ingrijpende wijziging van het vastgestelde beleid zou kunnen inhouden of ten gevolge heeft;
   b. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

c. het beëindigen van de dienstbetrekking van twintig procent (20%) van alle binnen de Stichting werkzame werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een gelijk aantal werknemers;
d. het aangaan van kredietovereenkomsten met banken en andere kredietinstellingen ten behoeve en ten laste van de Stichting;
e. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling met betrekking tot de Stichting;
f. het aangaan van andere rechtshandelingen dan hiervoor vermeld met een belang groter dan een door de Raad van Toezicht vast te stellen waarde en zoals eventueel nader is geregeld in het na te melden directiereglement. Indien gelijke verbintenissen binnen een tijdvak van een jaar tezamen boven genoemde waarde uitkomen, geldt eveneens het vereiste van voorafgaande goedkeuring.

7. De directeur-bestuurder 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 Stichting dan wel de stichtingen waarover toezicht wordt gehouden. In dat geval is de Raad van Toezicht daartoe bevoegd.

Artikel 8.
Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
- door overlijden van de directeur-bestuurder of, indien de directeur-bestuurder een rechtspersoon is, door zijn ontbinding of indien hij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van de directeur-bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- bij beëindiging van het dienstverband met de Stichting.

Artikel 9.
Benoeming en aftreden (Raad van Toezicht)

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
2. De eerste Raad van Toezicht wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daaropvolgende leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zelve, met uitzondering van de voorzitter: deze wordt ook in de toekomst door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn benoemd, dit op voordracht van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht de voorgedragen persoon niet benoemt, maakt het college van Burgemeester en Wethouders een nieuwe voordracht op.
3. Daalt het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden het door de Raad van Toezicht vastgestelde aantal, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
4. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan slechts eenmaal plaatsvinden.
5. De Raad van Toezicht dient bij voorkeur te zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van het lokale maatschappelijke en culturele veld alsmede

personen met kennis van (en een netwerk in) de landelijke culturele wereld. Bij een vacature in de Raad van Toezicht dient door de Raad van Toezicht een profielschets te worden op- en vastgesteld.

6. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
6. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie reëel gemaakte kosten. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. Een dergelijk besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Van de betreffende regeling wordt een gespecificeerde melding gemaakt in het bestuursverslag dan wel de jaarrekening.
7. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat niet alle leden in eenzelfde jaar aftreden en zodanig dat een lid van de Raad van Toezicht telkens niet langer zitting heeft dan voor een termijn van vier jaar.
8. Voor een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht geldt de in lid 4. van dit artikel bepaalde zittingstermijn.
9. De Raad van Toezicht kan bij een tussentijdse vacature conform lid 7 van dit artikel het rooster van aftreden aanpassen.
10. De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen. Door de schorsing vervallen alle rechten verbonden aan het lidmaatschap van de raad van toezicht. De schorsing eindigt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.
11. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.
    In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon buiten de Stichting die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.
    In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is de Raad van Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
    De Raad van Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten, de alsdan geldende regelgeving en de Governance Code Cultuur, zoals deze op dat moment luidt, in acht te nemen.
    Op het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht rust vervolgens de in de tweede volzin van lid 2 van dit artikel bedoelde verplichting.
    Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in de Statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
    a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
    b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst.

Artikel 10.
Taken, bevoegdheden en werkwijze (Raad van Toezicht)

1. De Raad van Toezicht is belast met de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch beleid van de Stichting.

2. De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
3. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eens per jaar een gesprek met de directeurbestuurder over diens functioneren, waarbij de delegatie zich vooraf door de tweede managementlaag en de personeelsvertegenwoordiging heeft laten informeren.
4. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder regelmatig rapporteert over:
   a. de realisering van de strategische doelen, inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing daarvan;
   b. zijn beoordeling van de interne controle en beheersystemen waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting;

   De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking daarvan worden opgenomen in het bestuursverslag.
5. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder.
6. De Raad van Toezicht kan de directeur-bestuurder gevraagd danwel ongevraagd adviseren.
7. De Raad van Toezicht heeft het recht externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.
8. De Raad van Toezicht heeft voorts navolgende bevoegdheden:
   a. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de Stichting;
   b. het (juridisch) fuseren van de Stichting danwel het (juridisch) splitsen van de Stichting;
   c. het benoemen van de accountant ten behoeve van de jaarrekeningcontrole.
9. Leden van de Raad van Toezicht hebben te allen tijde recht op inzage van alle boeken en bescheiden en tot het opnemen van alle goederen, in gebruik bij dan wel van de Stichting;
10. De Raad van Toezicht regelt onderling de verdeling van de werkzaamheden.
11. De raad vergadert ten minste vier maal per jaar en vaker als daarvoor aanleiding is.
12. De directeur-bestuurder woont als regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.
13. De Raad van Toezicht maakt een profielschets en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens vastgesteld rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid dan anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

Artikel 11.
Besluitvorming (door de Raad van Toezicht)

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem
2. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad van Toezicht en krachtens schriftelijke

volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.

3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dit laatste vereiste niet is voldaan kunnen over de in verband daarmee aangehouden onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen in een volgende ten minste drie weken later te houden vergadering, ongeacht het aantal dan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht.
4. Indien de stemmen over een voorstel staken zal, nadat het voorstel opnieuw is besproken, in dezelfde vergadering nogmaals over het voorstel worden gestemd.
5. Mochten de stemmen ook dan staken dan is de stem van de voorzitter in dezen beslissend in het geval meer dan drie leden van de Raad van Toezicht (i) in functie zijn en (ii) ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In alle andere gevallen komt geen besluit tot stand.
6. Een lid van de Raad van Toezicht 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 Stichting dan wel de stichtingen waarover toezicht wordt gehouden.
7. Wanneer hierdoor een besluit niet kan worden genomen is de Raad van Toezicht daartoe alsnog bevoegd mits voorafgaand aan de besluitvorming schriftelijk uitdrukkelijk wordt gemotiveerd hoe met het tegenstrijdig belang is omgegaan en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen daarin zijn vastgelegd.
8. In spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook besluiten buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en met algemene stemmen. Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd.
9. In een vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten vereiste voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits alle leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig zijn en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich hiertegen verzet.
10. Een stemming geschiedt mondeling, tenzij twee van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangen.
11. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 12.
Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.
   De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent, aan de Raad van Toezicht aangeboden.
   De Jaarrekening wordt ondertekend door de directeur-bestuurder.

3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de directeur-bestuurder decharge te verlenen voor zijn bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 13.
Reglementen.

1. Het Bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd een bestuursreglement en andere reglementen vast te stellen. De Raad van Toezicht is bevoegd het reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
2. De Raad van Toezicht kan tevens besluiten tot het instellen van één of meer commissies, belast met de voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht en bevoegd de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren. Alsdan legt de Raad van Toezicht de taken en bevoegdheden van deze commissie(s), alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming nader vast in een reglement.
3. Het Bestuur is bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. De samenstelling van een commissie(s), alsmede haar/hun taken en bevoegdheden, worden alsdan bij reglement geregeld.

Artikel 14.
Statutenwijziging.

1. De Raad van Toezicht is uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn bevoegd de Statuten te wijzigen.
   Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 3 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De directeur-bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 15.

Ontbinding en vereffening.

1. De Raad van Toezicht is uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn bevoegd de Stichting te ontbinden.
   Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaar draagt er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een door de Raad van Toezicht aangewezen algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de vereffenaar.

Artikel 16.
Slotbepaling.

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend @vijfentwintig.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld:

a. De directeur-bestuurder is:
@
b. Voor de eerste maal bestaat de Raad van Toezicht krachtens een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn uit:
   1. @ , secretaris;
   2. @, voorzitter.

VOLMACHT

Van voormelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal worden gehecht.

MACHTIGING RECHTBANK

Van de machtiging van de Rechtbank in verband met de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een stichting blijkt uit een aan deze akte gehechte @.

VERKLARING VAN NON-VERZET

Op ** tweeduizend vijfentwintig heeft de vennootschap de stukken als bedoeld in artikel 2:182 Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister neergelegd. Voorts is door de Rechtbank een verklaring van non-verzet afgegeven op @, welke aan deze akte is gehecht.

DOMICILIEKEUZE
Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.
MACHTIGING
Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit het eerder genoemde besluit.
SLOT
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud aan de verschenen persoon mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.
Waar in deze akte is vermeld of wordt bedoeld ongehuwd en/of nimmer gehuwd geweest, is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
Waarvan akte is verleden in de gemeente Alphen aan den Rijn op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen, en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.