

**AANDEELHOUDERSBESLUIT Recreatieplas Haarlemmermeer BV
(ontbinding)**

De ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon **GEMEENTE HAARLEMMERMEER**, gevestigd en kantoorhoudend aan de Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp (correspondentieadres: Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73540374, bij volmacht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jurgen Nobel, hierna ook te noemen de "Aandeelhouder Haarlemmermeer"
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV**, statutair gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende aan de Taurusavenue 165, 2132 LS Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34196257,

In aanmerking nemende:

- dat de ondergetekenden houders zijn van alle geplaatste gewone aandelen, in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Recreatieplas Haarlemmermeer BV**, gevestigd te Hoofddorp, feitelijk adres Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp, handelsregisternummer 34088071, verder te noemen: de "**Vennootschap**";
- dat er geen vergaderrecht als bedoeld in artikel 2:227, lid 1 Burgerlijk Wetboek toekomt aan anderen dan de ondergetekenden, zodat instemming tot besluitvorming op andere wijze dan in een algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:238, lid 1 Burgerlijk Wetboek niet behoeft te worden verkregen;
- dat de directeur in de gelegenheid is gesteld terzake van het onderhavige besluit advies uit te brengen;

besluiten hiermede,

1. de jaarrekeningen over de boekjaren 2019 t/m 2023 van de Vennootschap vast te stellen. In de boekjaren 2019 t/m 2023 hebben geen activiteiten plaatsgevonden, zodoende is er geen sprake van winst/verlies en daarmee ook geen sprake van winstbestemming;
2. kwijting te verlenen aan de directeur en commissaris voor het door hen in het de desbetreffende boekjaren gevoerde beleid;
3. over te gaan tot ontbinding van de Vennootschap met ingang van 19 maart 2024 en tot vereffening volgens bijgevoegd verdelingsvoorstel;

4. over te gaan tot de aanwijzing van Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV, voornoemd, als vereffenaar van het vermogen van de Vennootschap met ingang van de sub 1 en 2 genoemde datum;
5. over gaan tot liquidatie van de onderneming van de Vennootschap met ingang van 19 maart 2024;
6. over te gaan tot de aanvaarding van het ontslag van de heer Robertus Adrianus Josephus Henricus van Daal, geboren op 09 februari 1969 als directeur van de Vennootschap met ingang van de sub 1 en 2 genoemde datum onder het verlenen van décharge voor de door hem verrichte werkzaamheden;
7. over te gaan tot de aanwijzing van Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV, voornoemd, als bewaarder van de boeken en bescheiden van de Vennootschap.

Dit aandeelhoudersbesluit komt tot stand, zodra het rechtsgeldig door alle aandeelhouders van de Vennootschap is getekend. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars hetzelfde exemplaar van dit besluit ondertekenen. Indien ondertekening op verschillende exemplaren van dit besluit geschiedt, vormen de desbetreffende exemplaren tezamen één aandeelhoudersbesluit

Dit besluit of een kopie hiervan zal aan de directie van de Vennootschap worden gezonden opdat de directie van de besluitvorming aantekening kan maken.

Getekend te Hoofddorp, op 19 maart 2024.

Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV
door: A. de Jong

Gemeente Haarlemmermeer
door: J. Nobel