

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING CAMPUS SUI MOVEO B.V.

Op [•] verscheen voor mij, mr. Monique Gertruda Helena Maria Verkuilen, notaris te Rotterdam: [•], werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Wilhelminakade 1, 3072 AP Rotterdam.

De comparant verklaarde:

Inleiding

De algemene vergadering van **Campus SUI MOVEO B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Veghel, met adres: Erpseweg 3, 5463 PG Veghel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17193685 (de '**Vennootschap**'), heeft op [•] met algemene stemmen besloten tot gehele wijziging van de statuten van de Vennootschap.

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt:

STATUTEN:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1.1.1

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. aandeel: een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap;
- b. aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;
- c. aandeelhouder G1: de houder van het gewone aandeel met nummer 1.
- d. aandeelhouder P1: de houder van het gewone aandeel met nummer 91.
- e. samenwerkingsovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap inzake de samenwerking van deze partijen in de vennootschap de dato [•], zoals deze thans luidt of te eniger tijd zal komen te luiden;
- f. accountant: een registeraccountant (RA) of een organisatie waarin registeraccountants samenwerken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 BW, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- g. algemene vergadering: de algemene vergadering, zijnde het orgaan bestaande uit de vergadergerechtigden alsmede indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- h. automotive campus: de Automotive Campus gelegen te Helmond, zoals nader gedefinieerd in de samenwerkingsovereenkomst;
- i. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vennootschap;
- j. bestuurder: een lid van het bestuur;

- k. bestuursverslag: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
- l. business plan: de businesscase voor de automotive campus, welke een visie en meerjarenstrategie voor de doorontwikkeling van de automotive campus bevat;
- m. BW: het Burgerlijk Wetboek;
- n. certificaat: een certificaat op naam van een aandeel;
- o. certificaathouder: een houder van een of meer certificaten;
- p. commissaris: een lid van de raad van commissarissen;
- q. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
- r. jaarplan: het jaarplan van de vennootschap in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst;
- s. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
- t. raad van commissarissen: het orgaan belast met het toezicht op het bestuur van de vennootschap;
- u. register: het register van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:194 BW;
- v. samenwerkingsovereenkomst: de samenwerkingsovereenkomst automotive campus aan te gaan tussen de aandeelhouders van de vennootschap inzake de samenwerking van deze partijen in de vennootschap, zoals deze te eniger tijd luidt of zal komen te luiden;
- w. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, deurwaardersexploit, per een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht, of andere elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van elektronische gegevensdragers de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd;
- x. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurder of commissaris of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder of commissaris dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;
- y. uitkering: iedere betaling aan aandeelhouders uit de winst of reserves dan wel uit hoofde van terugbetaling van aandelenkapitaal of inkoop van aandelen;
- z. vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarop deze statuten van toepassing zijn;
- aa. vergadergerechtigde: een aandeelhouder, een certificaathouder alsmede een vruchtgebruiker en een houder van een pandrecht op een aandeel, die het vergaderrecht heeft;
- bb. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren alsmede de overige rechten die de wet verbindt aan het vergaderrecht.

HOOFDSTUK 2. NAAM. ZETEL. DOEL

Artikel 2.1. Naam en statutaire zetel

2.1.1 De naam van de vennootschap is **Campus SUI MOVEO B.V.**

2.1.2 De vennootschap is statutair gevestigd te Helmond.

Artikel 2.2. Doel

2.2.1 Het doel van de vennootschap is:

- a. De (door)ontwikkeling van de automotive campus, waaronder begrepen ecosysteemontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid, op en rondom de automotive campus, met bijzondere aandacht voor slimme en verbonden mobiliteit (digitalisering), duurzame en emissievrije mobiliteit (decarbonisatie), energie- en opslagtechnologieën, data-gedreven toepassingen, slimme omgevingen en connectiviteit;
- b. het verkrijgen, bezitten, bezwaren, beheren, exploiteren, vervreemden, leasen, (ver)huren en ontwikkelen van goederen waaronder begrepen registergoederen;
- c. het oprichten van, het deelnemen in, het bestuur voeren over, het toezicht houden op en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- d. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, commercieel, industrieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen, knowhow en andere industriële eigendomsrechten;
- f. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties, en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- g. het verstrekken van garanties, het hoofdelijk naast of voor anderen verbinden van de vennootschap en het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of van derden, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK 3. KAPITAALSTRUCTUUR

Artikel 3.1. Kapitaal

- 3.1.1 De vennootschap kent een of meer aandelen elk nominaal groot éénhonderd euro (EUR 100,00).
- 3.1.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.1.3 Van de aandelen worden geen aandeebewijzen uitgegeven.

Artikel 3.2. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan

- 3.2.1 De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen.
- 3.2.2 Het in artikel 3.2.1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 3.2.3 Voor de uitgifte van een aandeel na oprichting is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 3.2.4 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

Artikel 3.3. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht

- 3.3.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere

- voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 3.3.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen slechts een voorkeursrecht op het nemen van aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde.
- 3.3.3 Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van het nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel agio.
- 3.3.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering.
- 3.3.5 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier (4) weken na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 3.3.6 Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 3.3.7 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 3.3.8 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 3.4. Storting op aandelen

- 3.4.1 Bij uitgifte van aandelen wordt het op de aandelen te storten bedrag ten minste bedragende het nominale bedrag alsmede, indien overeengekomen, een eventueel agio, - tezamen hierna de stortingsplicht - vastgesteld.
Aandelen worden uitgegeven onder de verplichting tot volstorting. Bij de uitgifte kan evenwel bepaald worden dat de stortingsplicht of een gedeelte daarvan eerst behoeft te worden voldaan nadat het bestuur van de vennootschap het zal hebben opgevraagd of na verloop van een bepaalde bij de uitgifte bepaalde tijd.
- 3.4.2 Storting op een aandeel moet voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen geschieden in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in een andere geldeenheid wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.
- 3.4.3 Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het nemen van het aandeel of na de dag waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 2:204b lid 1 BW wordt een beschrijving opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht. De beschrijving heeft betrekking op de toestand op een dag die niet eerder dan zes (6) maanden ligt voor de dag waarop de aandelen worden genomen dan wel waartegen een bijstorting is uitgeschreven of waarop zij is overeengekomen. De bestuurders ondertekenen de beschrijving. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Indien voor de inbreng bekend is dat de waarde na de dag van de beschrijving aanzienlijk is gedaald, is een nieuwe beschrijving vereist.
- 3.4.4 De vennootschap legt de beschrijving op het kantoor van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden.
- 3.4.5 Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1

BW.

Artikel 3.5. Eigen aandelen

- 3.5.1 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal is nietig.
- 3.5.2 De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen indien:
- a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen en certificaten in het kapitaal van de vennootschap. Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen en/of certificaten daarvan in haar kapitaal in strijd met dit artikellid is nietig.
- 3.5.3 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor aandelen en/of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:207a lid 2 en lid 3 BW.
- 3.5.4 Indien de vennootschap een dochtermaatschappij van een andere vennootschap is, mag de vennootschap slechts aandelen anders dan om niet in die andere vennootschap verkrijgen indien het bestuur van die andere vennootschap met die verkrijging heeft ingestemd. Op het besluit tot instemming is het bepaalde sub a en b van artikel 3.5.2 van overeenkomstige toepassing.
- 3.5.5 Ten minste één (1) aandeel moet worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
- 3.5.6 Het bepaalde in Hoofdstuk 5 is op inkoop van eigen aandelen niet van toepassing.

Artikel 3.6. Kapitaalvermindering

- 3.6.1 De algemene vergadering 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.
- 3.6.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.
- 3.6.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder de ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet eveneens naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- 3.6.4 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 3.6.5 De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing.
- 3.6.6 Een besluit van de algemene vergadering tot vermindering van het aandelenkapitaal met terugbetaling is onderworpen aan goedkeuring van het bestuur en is alleen toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Het bestuur weigert

alleen zijn goedkeuring te geven indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

HOOFDSTUK 4. AANDELEN

Artikel 4.1. Levering van aandelen

- 4.1.1 Voor de levering van aandelen of de vestiging, levering of afstand van een beperkt recht op aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing.
- 4.1.2 De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht - daaronder begrepen de afstand van een beperkt recht op aandelen - overeenkomstig artikel 4.1.1 werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens 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 rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.

Artikel 4.2. Kwaliteitseis

- 4.2.1 Aandeelhouders kunnen slechts zijn:
- (rechts)personen die partij zijn bij de samenwerkingsovereenkomst (zodra deze is gesloten);
 - de vennootschap zelf.
- Aandelen kunnen slechts aan niet-aandeelhouders worden uitgegeven en/of overgedragen indien de betrokken niet-aandeelhouders zich voorafgaande aan dan wel gelijktijdig met de uitgifte respectievelijk overdracht onherroepelijk en onvoorwaardelijk hebben verbonden om partij te worden bij de samenwerkingsovereenkomst.
- 4.2.2 Indien en zolang een aandeelhouder niet voldoet aan een kwaliteitseis als bepaald in artikel 4.2.1 kan hij het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en is zijn recht op dividend opgeschort, echter met dien verstande dat indien alle aandelen worden gehouden door personen die niet aan de in artikel 4.2.1 gestelde kwaliteitseisen voldoen, de hiervoor bedoelde opschorting van rechten verval.
- 4.2.3 De algemene vergadering kan een besluit tot ontheffing nemen van de verplichting als bedoeld in artikel 4.2.1. De algemene vergadering kan aan een ontheffing voorwaarden stellen. Het besluit tot ontheffing als bedoeld in de eerste zin kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Indien het in de vorige zin genoemde gedeelte van het geplaatste kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, kan geen nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 BW worden gehouden, onverminderd de mogelijkheid om een nieuwe (eerste) vergadering te houden.

Artikel 4.3. Gemeenschap

- 4.3.1 Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op certificaten.

- 4.3.2 Met betrekking tot door hen gezamenlijk gehouden aandelen kunnen de deelgenoten - mits eenstemmig – voorts bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

Artikel 4.4. Vruchtgebruik

- 4.4.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een vruchtgebruik vestigen.
- 4.4.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- 4.4.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.4.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:197 lid 3 BW, waarbij de goedkeuring als bedoeld in dat artikel is verleend door de algemene vergadering. De goedkeuring als vermeld in de vorige zin is eveneens van toepassing bij overgang van stemrecht op een nieuwe vruchtgebruiker.
- 4.4.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht.
- 4.4.5 Uit het aandeel voortspuitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Artikel 4.5. Pandrecht

- 4.5.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen, mits met voorafgaande goedkeuring van alle overige aandeelhouders.
- 4.5.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 4.5.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 4.5.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:198 lid 3 BW, waarbij de goedkeuring als bedoeld in dat artikel is verleend door de algemene vergadering. De goedkeuring als vermeld in de vorige zin is eveneens van toepassing bij overgang van stemrecht op een nieuwe pandhouder.
- 4.5.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht.
- 4.5.5 Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. In dat geval is artikel 3:239 BW van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
- 4.5.6 Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap, komen de rechten volgens het bepaalde in dit artikel de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de vennootschap is erkend of aan haar is betekend.

Artikel 4.6. Register

- 4.6.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van (i) alle aandeelhouders, (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, en (iii) certificaathouders welke vergaderrecht hebben, worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht van vruchtgebruik of pandrecht respectievelijk de certificaten hebben verkregen. Daarin worden tevens opgenomen de datum van erkenning of betekening, alsmede met

vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun jegens de vennootschap toekomen. In het register wordt het e-mailadres als adres van een vergadergerechtigde opgenomen indien die vergadergerechtigde heeft ingestemd met toezending van oproepingen en mededelingen per een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht.

- 4.6.2 Iedere vergadergerechtigde, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
- 4.6.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 4.6.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een certificaathouder met vergaderrecht kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat.
- 4.6.5 Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke rechten de aandeelhouder dan wel de vruchtgebruiker respectievelijk pandhouder tegenover de vennootschap toekomen.
- 4.6.6 Het bestuur legt het register op het kantoor van de vennootschap ter inzage voor de vergadergerechtigden.

Artikel 4.7. Oproeping en mededelingen

- 4.7.1 Oproepingen en mededelingen aan het bestuur geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan het laatstelijk door het bestuur opgegeven adres - daaronder begrepen het door het bestuur aangewezen e-mailadres - van de vennootschap. Oproepingen en mededelingen aan personen die zijn ingeschreven in het register geschieden aan het laatstelijk aan het bestuur opgegeven adres van de betrokken persoon zoals ingeschreven in het register.
- 4.7.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het poststempel van de (al dan niet aangetekende) brief, de datum van verzending van het elektronische bericht respectievelijk de datum van betekening van het deurwaardersexploot.
- 4.7.3 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel door neerlegging ter kennisname van de mededeling op het kantoor van de vennootschap, mits dit in de oproeping is vermeld.

Artikel 4.8. Vergaderrecht

- 4.8.1 Het bestuur is onder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd aan zowel bestaande als toekomstige certificaathouders vergaderrecht toe te kennen. Deze toekenning kan hetzij aan alle certificaathouders geschieden, hetzij aan de in het betrokken besluit aangewezen certificaathouders. In het besluit wordt vastgesteld per welk moment de vergaderrechten tegenover de vennootschap geldend gemaakt kunnen worden alsmede - indien van toepassing - de verplichtingen die op de certificaathouders als vergadergerechtigden rusten en de termijn of voorwaarden waaraan de toekenning is verbonden.
- 4.8.2 De toekenning van vergaderrechten wordt onverwijld medegedeeld aan de betrokken aandeelhouder die alsdan verplicht is om:
 - a. de toekenning van de vergaderrechten onverwijld schriftelijk met kopie aan de vennootschap aan de betreffende certificaathouder(s) mede te delen; en
 - b. aan de vennootschap schriftelijk met kopie aan de betrokken certificaathouder(s) de gegevens als bedoeld in artikel 4.6.1 ter opname in het register te verschaffen.

- 4.8.3 Vergaderrechten kunnen door het bestuur onder gelijke voorafgaande goedkeuring als bedoeld in artikel 4.8.1 aan een certificaathouder slechts met zijn instemming worden ontnomen tenzij de ontneming van de vergaderrechten bij het besluit tot toekenning al uitdrukkelijk is voorbehouden.

HOOFDSTUK 5. VERPLICHTINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 5.1. Kwaliteitseis

- 5.1.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde is een aandeelhouder slechts gerechtigd zijn aandelen aan een derde over te dragen indien deze derde zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk heeft verbonden om partij te worden bij de samenwerkingsovereenkomst, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.2, en met inachtneming van het bepaalde en onder de voorwaarden zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Deze bepaling vindt geen toepassing bij een overdracht door aandeelhouders die ertoe leidt dat alle aandelen in één hand komen.

Artikel 5.2. Blokkeringsregeling

- 5.2.1 Met uitzondering van overdrachten vermeld in artikel 5.2.16, kan iedere overdracht van aandelen slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de overige aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. Een overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van de blokkeringsregeling als een overdracht door de erflater.
- 5.2.2 De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de '**aanbieder**'), deelt aan het bestuur mee welke aandelen hij wenst over te dragen, alsmede de naam van de perso(o)n(en) aan wie hij deze aandelen wenst over te dragen indien de andere aandeelhouders geen (volledig) gebruik maken van hun voorkeursrecht. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop van de aandelen.
- 5.2.3 Binnen twee (2) weken na ontvangst van de in artikel 5.2.2 bedoelde mededeling, brengt het bestuur het aanbod alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 5.2.2 ter kennis van de andere aandeelhouders.
- 5.2.4 Een aandeelhouder die van zijn voorkeursrecht gebruik wenst te maken (de '**gegadigde**'), deelt dit binnen zes (6) weken na verzending van de in artikel 5.2.3 bedoelde kennisgeving mee aan het bestuur van de vennootschap onder vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen. Bij niet tijdige mededeling vervalt het voorkeursrecht. Indien er gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal het bestuur de aangeboden aandelen toewijzen naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal een door het bestuur te houden loting beslissen. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is het bestuur bevoegd, na daartoe goedkeuring van de algemene vergadering te hebben verkregen één of meer derden ('**gegadigden**') aan te wijzen door wie die aandelen of één of meer daarvan worden overgenomen.
- 5.2.5 Binnen drie (3) weken na het verstrijken van de in het artikel 5.2.4 vermelde termijn deelt het bestuur aan de aanbieder mee de namen van de gegadigden en het aantal aandelen dat zij wensen over te nemen.
- 5.2.6 De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld, tenzij de aanbieder verlangt dat hij een prijs ontvangt gelijk aan de waarde, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die worden

aangewezen in onderling overleg. Indien partijen niet binnen vier (4) weken in onderling overleg de prijs hebben vastgesteld of een of meer onafhankelijke deskundigen hebben aangewezen, zal de meest gereede partij aan de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV), de benoeming van drie (3) onafhankelijke deskundigen verzoeken, die de prijs van de aandelen vaststellen. Indien de aanbieder en de gegadigden zulks overeenkomen kan met de benoeming van één (1) deskundige worden volstaan.

- 5.2.7 De in artikel 5.2.6 bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
- 5.2.8 De door de deskundigen vastgestelde prijs wordt medegedeeld aan het bestuur, dat deze onverwijld meedeelt aan de aanbieder en de gegadigden.
- 5.2.9 Gegadigden zijn bevoegd zich terug te trekken binnen één (1) maand na de mededeling van het bestuur bedoeld in artikel 5.2.8. Na terugtrekking van één of meer gegadigden, worden de daardoor vrijgekomen aandelen aangeboden aan de overblijvende gegadigden tegen de vastgestelde prijs; het bepaalde in artikel 5.2.4 vindt ten aanzien van deze aanbieding overeenkomstige toepassing.
- 5.2.10 Binnen twee (2) weken na verloop van de termijn(en) bedoeld in artikel 5.2.9 deelt het bestuur aan de aanbieder mee welke gegadigden over zijn gebleven en het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkeursrecht uitoefenen.
- 5.2.11 De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt voordat een maand is verstreken na de mededeling bedoeld in artikel 5.2.10. Indien de aanbieder zijn aanbod niet of niet-tijdig heeft ingetrokken, geldt dat de aangeboden aandelen waarop gereflecteerd is zijn gekocht door de gegadigden zoals in uiteengezet in artikel 5.2.10.
- 5.2.12 De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen twee (2) weken na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt betaling plaats door overboeking op de kwaliteitsrekening van de notaris voor wie die de akte van levering zal worden verleden.
- 5.2.13 Binnen drie (3) maanden nadat door de mededeling bedoeld in artikel 5.2.5 of artikel 5.2.10 vaststaat dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard, kan de aanbieder de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, doch alleen aan de persoon gemeld in het aanbod. Indien een prijsvaststelling heeft plaatsgevonden met toepassing van het bepaalde in artikel 5.2.6, mag de in de vorige zin bedoelde overdracht voorts slechts geschieden voor een prijs die niet lager is dan de overeenkomstig artikel 5.2.6 vastgestelde prijs.
- 5.2.14 Indien de aanbieder niet binnen de in artikel 5.2.12 gemelde termijn zijn verplichting tot levering nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aangeboden aandelen over te dragen.
- 5.2.15 De kosten verbonden aan de prijsvaststelling door de in artikel 5.2.6 bedoelde deskundigen, komen ten laste van:
 - a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbieder voor de helft en de gegadigden voor de andere helft voor zover de aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap voor zover van het aanbod geen of geen volledig gebruik is

- gemaakt.
- 5.2.16 De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing;
- a. op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen; overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie (3) maanden;
 - b. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is;
 - c. op inkoop door de vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal;
 - d. indien alle geplaatste aandelen - met uitzondering van door de vennootschap ingekochte aandelen - worden gehouden door één (1) aandeelhouder;
- 5.2.17 Onder het begrip aandelen worden voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel en artikel 5.3 mede begrepen het recht tot het nemen van aandelen, uit aandelen voortspruitende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in geld.

Artikel 5.3. Bijzondere aanbiedingsplicht

- 5.3.1 Ingeval van:
- a. overgang van aandelen anders dan door (i) overdracht als bedoeld in artikel 5.2 of door (ii) boedelmenging ten gevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap of door (iii) verdeling van een gemeenschap;
 - b. surseance van betaling of faillissement van een aandeelhouder;
 - c. toepassing van de schuldsaneringsregeling op een aandeelhouder;
 - d. ontbinding van een gemeenschap waartoe aandelen behoren;
 - e. verdeling van een gemeenschap waarbij aandelen aan andere personen worden toebedeeld dan degene(n) van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gebracht;
 - f. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon;
 - g. verkrijging, door overdracht of andere overgang van aandelen of overgang van het stemrecht op aandelen of het nemen van aandelen, door een of meer anderen van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn en ongeacht of er sprake is van een onderneming in de zin van die gedragsregels,
- moeten de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder worden aangeboden, met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.
- 5.3.2 De bepalingen van artikel 5.3.1 zijn niet van toepassing:
- a. indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen;
 - b. indien de aandelen, ingeval van ontbinding van een gemeenschap, binnen twee (2) jaar na de ontbinding zullen zijn toebedeeld aan diegene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
 - c. bij een fusie in de zin van artikel 2:333 BW en evenmin bij een splitsing in de zin van artikel 2:334hh BW;
 - d. indien, in geval als bedoeld in artikel 5.3.1 sub g, de uiteindelijke zeggenschap, direct of indirect, niet wijzigt;
 - e. indien alle geplaatste aandelen – met uitzondering van door de vennootschap ingekochte aandelen -worden gehouden door één (1) aandeelhouder.

- 5.3.3 Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 5.2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder:
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
- 5.3.4 Degenen die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in artikel 5.3.2 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht (8) dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd zijn de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aan te bieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopsom te leveren.
- 5.3.5 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in artikel 5.3.4 bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
- 5.3.6 Gedurende de periode dat de aandeelhouder in verzuim is aan zijn verplichtingen ingevolge dit artikel te voldoen, zijn het stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen van zodanige aandeelhouder opgeschort.

HOOFDSTUK 6. BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.1. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders

- 6.1.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 6.1.2 De algemene vergadering kan de desbetreffende bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 6.1.3 Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen.
- 6.1.4 Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 6.1.5 Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 6.2. Bestuur

- 6.2.1 De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van een of meer bestuurders. Indien er meer dan een bestuurder is, kan de algemene vergadering (i) één van de bestuurders aanwijzen als voorzitter van het bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij, indien de

- vennootschap onderdeel van een concern is, zulks in aanmerking nemende.
- 6.2.2 Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 6.2.3 Het bestuur vergadert zo dikwijls ten minste één (1) van de bestuurders het verlangt. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 6.2.4 Bij staking van stemmen zal tijdens de volgende vergadering van het bestuur opnieuw over het desbetreffende bestuursbesluit worden gestemd. Indien in de tweede vergadering de stemmen van de bestuurders omtrent het betreffende voorstel wederom staken, zal het voorstel ter bespreking worden voorgelegd aan de raad van commissarissen of – indien er (nog) geen raad van commissarissen is ingesteld of in geval ontstentenis of belet daarvan – aan de algemene vergadering die over het voorstel besluit.
- 6.2.5 Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits iedere bestuurder die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende bestuurders verstaat en ook door hen verstaan wordt.
Zodanige bestuurder zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem te kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
- 6.2.6 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen bestuurder tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt.
- 6.2.7 Behoudens voor zover de navolgende besluiten reeds specifiek zijn goedgekeurd in het vigerende jaarplan, zijn besluiten van het bestuur omtrent de navolgende onderwerpen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:
- a. het goedkeuren van het jaarplan;
 - b. het vestigen van filialen of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf;
 - c. het deelnemen in of het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met een nieuwe tak van bedrijf;
 - d. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten, tenzij het samenwerkingsovereenkomsten met leveranciers betreft;
 - e. het sluiten van het bedrijf van de vennootschap of van een belangrijke deelneming van de vennootschap;
 - f. het overdragen in eigendom of in genot van het bedrijf van de vennootschap of van een belangrijke deelneming van de vennootschap;
 - g. het afstand doen van het beheer over andere ondernemingen;
 - h. het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, alsmede het afstoten of liquideren van dan wel het beëindigen van het management over zodanige ondernemingen;
 - i. uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en andere stemgerechtigde effecten, waaronder begrepen het bepalen van de richting waarin zal worden gestemd, waaronder is begrepen (maar niet beperkt tot)

het stem uitbrengen op aandelen in het kapitaal van een dochtermaatschappij ter goedkeuring van besluiten van het bestuur van die dochtermaatschappij;

- j. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor zover dit een bedrag aan huur of gebruiksvergoeding van vierhonderdduizend euro (EUR 400.000,00) per jaar of een investering van vier miljoen euro (EUR 4.000.000,00) te boven gaat;
- k. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met andere ondernemingen, tenzij het duurzame samenwerking met leveranciers betreft;
- l. het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de vennootschap;
- m. het verplaatsen, vervreemden of staken van de onderneming van de vennootschap of een belangrijk onderdeel daarvan;
- n. het aangaan van overeenkomsten tot het lenen of uitlenen van gelden, waaronder begrepen het (voor-)financieren van door een (beoogd) huurder van de vennootschap gevraagde aanpassingen aan door de vennootschap gehouden vastgoed, of het aangaan van kredietovereenkomsten waarvan het belang of de waarde een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000) te boven gaat,

welke besluiten tot goedkeuring rechtsgeldig kunnen worden genomen met een versterkte meerderheid van zeventig procent (70%).

6.2.8

Behoudens voor zover de navolgende besluiten reeds specifiek zijn goedgekeurd in het vigerende jaarplan, zijn de navolgende besluiten van het bestuur omtrent de navolgende onderwerpen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen:

- a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
- b. het huren, verhuren, in gebruik nemen of geven van registergoederen of delen daarvan alsmede het beëindigen van zodanige huur of gebruik, voor zover dit een bedrag aan huur of gebruiksvergoeding van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000,00) per jaar te boven gaat;
- c. het aangaan van overeenkomsten tot het uitlenen van gelden, waaronder begrepen het (voor-)financieren van door een (beoogd) huurder van de vennootschap gevraagde aanpassingen aan door de vennootschap gehouden vastgoed, waarvan het belang of de waarde een bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000,00) te boven gaat en het bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) niet overstijgt;
- d. het aangaan van overeenkomsten tot het lenen van geld (waaronder verstaan het aangaan van kredietovereenkomsten) waarvan het belang of de waarde een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) niet overstijgt;
- e. het stellen van zekerheden of aangaan van borgtochten;
- f. het stichten en opheffen van nevenvestigingen;
- g. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders alsmede het vaststellen en wijzigen van hun volmacht;
- h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag, met dien verstande dat het bedrag van de beloning altijd in overeenstemming moet zijn met de Wet normering topinkomens;

- i. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang in privé of anderszins;
- j. in het algemeen het verrichten van alle handelingen anders dan hiervoor vermeld, waarvan het belang of de waarde een bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000,00) te boven gaat; en
- k. het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het berusten in rechtsvorderingen, tenzij het betreft het nemen van spoedeisende maatregelen;
- l. het besluiten om een of meer vastgoedobjecten van de vennootschap niet of onvoldoende te verzekeren tegen gangbare risico's;
- m. het vaststellen en/of wijzigen van het risicomanagementbeleid van de vennootschap.

welke besluiten tot goedkeuring rechtsgeldig kunnen worden genomen met een gewone meerderheid.

- 6.2.9 De raad van commissarissen respectievelijk de algemene vergadering kunnen in daartoe strekkende besluiten duidelijk te omschrijven andere besluiten van het bestuur aan hun voorafgaande goedkeuring onderwerpen. De raad van commissarissen respectievelijk de algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld schriftelijk aan het bestuur mede.
- 6.2.10 Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
- 6.2.11 Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. Het bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering niet bevoegd een verzoek tot surseance van betaling in te dienen.
- 6.2.12 Indien een bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de raad van commissarissen.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien een raad van commissarissen ontbreekt, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 6.3. Belet of ontstentenis bestuur

- 6.3.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast.
De raad van commissarissen is alsdan bevoegd om – al dan niet uit zijn midden – een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
Indien de raad van commissarissen een tijdelijke bestuurder uit zijn midden aanwijst treedt deze terug als commissaris.
De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een bestuurder een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van de raad van commissarissen dan wel indien een raad van commissarissen ontbreekt, is de algemene vergadering bevoegd om een of meer personen aan te wijzen die tijdelijk met het bestuur over de vennootschap zullen worden belast.

Onder belet wordt verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. langdurig verblijf in het buitenland;
- d. onvindbaarheid;

in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

6.3.2 Bij vacatures in het bestuur zal daarin zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Artikel 6.4. Bezoldiging bestuurders

6.4.1 De algemene vergadering kan een bezoldigingsbeleid voor de bestuurders vaststellen. De raad van commissarissen is bevoegd om binnen de kaders van het vastgestelde bezoldigingsbeleid de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van elke bestuurder vast te stellen. Zolang geen bezoldigingsbeleid is vastgesteld door de algemene vergadering, stelt de algemene vergadering de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. De bezoldiging van elke bestuurder zal te allen tijde voldoen aan de Wet normering topinkomens (WNT) of een daarvoor in de plaats gekomen regeling.

Artikel 6.5. Procuratiehouders

6.5.1 Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende (beperkte) vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, zodanige titel als het bestuur wenselijk acht, toekennen.

Artikel 6.6. Vertegenwoordiging

6.6.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

6.6.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Artikel 6.7. Jaarplan

6.7.1 Het bestuur stelt elk jaar een concept jaarplan op voor het daaropvolgende boekjaar, zulks binnen de termijn en met de inhoud zoals voorgeschreven in de samenwerkingsovereenkomst.

6.7.2 Het bestuur legt het concept jaarplan ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van het jaarplan door de algemene vergadering geldt het concept jaarplan als het vigerende jaarplan voor het aankomende boekjaar.

HOOFDSTUK 7. RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 7.1. Facultatief instellen/opheffen

7.1.1 De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad van commissarissen. De raad van commissarissen treedt in functie met ingang van de dag van neerlegging bij het handelsregister van een besluit tot het instellen van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan voorts besluiten tot opheffing van de raad van commissarissen, in welk geval het in de vorige volzin bepaalde van overeenkomstige toepassing is. Zolang geen raad van commissarissen in functie is, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen als genoemd in artikel 6.2.8, artikel 6.3.1, artikel 6.4.1 toe aan de algemene vergadering en vervallen de in deze statuten opgenomen vereisten van goedkeuring van de raad van commissarissen en overige bepalingen met betrekking tot de raad van commissarissen.

Artikel 7.2. Taak

7.2.1 Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in

- de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen - indien en zolang deze is ingesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1.1 -, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van drie (3) of meer natuurlijke personen. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, daarbij, indien de vennootschap onderdeel van een concern is, zulks in aanmerking nemende.
- 7.2.2 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- Het bestuur stelt de raad van commissarissen op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheer- en controlesysteem van de vennootschap.
- 7.2.3 Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Commissarissen kunnen zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een andere commissaris.
- 7.2.4 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls hetzij een van zijn leden hetzij het bestuur zulks verzoekt.
- De raad van commissarissen besluit in vergadering bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2.3.
- 7.2.5 Bij staking van stemmen zal tijdens de volgende vergadering van de raad van commissarissen opnieuw over het desbetreffende besluit worden gestemd.
- Indien in de tweede vergadering de stemmen van de commissarissen omtrent het betreffende voorstel wederom staken, zal het voorstel ter bespreking worden voorgelegd aan de algemene vergadering die over het voorstel besluit. Het besluit genomen door de algemene vergadering zal in dergelijk geval bindend zijn voor de raad van commissarissen.
- 7.2.6 De raad van commissarissen kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits iedere commissaris die aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende commissarissen verstaat en ook door hen verstaan wordt.
- Zodanige commissaris zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
- 7.2.7 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen van de commissarissen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt.
- De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden samen met de notulen van de raad van commissarissen bewaard.
- 7.2.8 De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 7.2.9 De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 7.2.10 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen

toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

- 7.2.11 De raad van commissarissen kan, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement vaststellen met nadere voorschriften omtrent de werkwijze, taken, verantwoordelijkheden en het functioneren van de raad van commissarissen en de individuele commissarissen.
- 7.2.12 Indien een commissaris een mogelijk tegenstrijdig belang heeft doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de (overige leden van de) raad van commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 7.3. Benoeming commissarissen

- 7.3.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de volgende bindende voordrachten:
- a. één (1) commissaris, met de titel commissaris G, wordt door de aandeelhouder G1 voorgedragen;
 - b. één (1) commissaris, met de titel commissaris P, wordt door de aandeelhouder P1 voorgedragen;
 - c. één (1) commissaris, met de titel commissaris PG, wordt door de aandeelhouder G1 en de aandeelhouder P1 gezamenlijk voorgedragen.
- 7.3.2 De commissaris PG is de voorzitter van de raad van commissarissen. De raad kan voorts uit of buiten zijn midden een secretaris benoemen.
- 7.3.3 Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een commissaris zal de desbetreffende aandeelhouder of aandeelhouders met een voordrachtsrecht een bindende voordracht opmaken. De raad van commissarissen zal de desbetreffende aandeelhouder of aandeelhouders met een voordrachtsrecht uitnodigen om met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen negentig (90) dagen na ontvangst van de uitnodiging een voordracht op te maken. De voordracht bevat één kandidaat.
- 7.3.4 Het besluit over de voordracht heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
- 7.3.5 Indien de desbetreffende aandeelhouder of aandeelhouders met een voordrachtsrecht besluit dan wel besluiten een bindende voordracht te doen, zal de op te maken voordracht zodanig zijn dat voor elke benoeming één (1) persoon wordt voorgedragen. Indien de voorgedragen persoon niet wordt benoemd, kan geen benoeming plaatsvinden en zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, in de oproeping voor welke vergadering de desbetreffende aandeelhouder of aandeelhouders met het voordrachtsrecht een nieuwe, bindende voordracht zal dan wel zullen doen.
- Leidt ook deze voordracht niet tot benoeming, dan zal er een nieuwe bindende voordracht worden opgemaakt en zal er een nieuwe vergadering worden gehouden zoals beschreven in dit artikel totdat een door de desbetreffende aandeelhouder of aandeelhouders met een voordrachtsrecht voorgedragen persoon wordt benoemd.
- 7.3.6 De bindende voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen. Is een voordracht

niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in de benoeming vrij.

- 7.3.7 De algemene vergadering stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Na de benoeming van de eerste voltallige raad van commissarissen, kan de raad van commissarissen een herziene profielschets ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering.

Artikel 7.4. Aftreden van commissarissen. Schorsing en ontslag commissarissen

- 7.4.1 Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier (4) jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is terstond ten hoogste eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier (4) jaren.
Indien zich een (tussentijdse) vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld. In dat geval wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

- 7.4.2 Een commissaris kan worden geschorst door de algemene vergadering.

Artikel 7.5. Belet of ontstentenis commissarissen

- 7.5.1 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. De raad van commissarissen stelt vast of zich ten aanzien van een commissaris een geval van belet of ontstentenis voordoet alsmede of een geval van belet of ontstentenis is geëindigd. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris zal het bestuur onverwijld een algemene vergadering bijeen roepen om zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen te treffen.

- 7.5.2 Onder belet wordt verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. langdurig verblijf in het buitenland;
- d. onvindbaarheid;

in de gevallen sub b, c en d zonder dat gedurende een termijn van twee (2) weken de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

Artikel 7.6. Beloning commissarissen

- 7.6.1 De algemene vergadering kan aan de commissarissen een (vaste) beloning toekennen. Hun kosten worden vergoed.

HOOFDSTUK 8. JAARREKENING. RESULTAAT

Artikel 8.1. Boekjaar. Opmaken jaarrekening

- 8.1.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

- 8.1.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening alsmede het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens op. De jaarrekening kan, indien de algemene vergadering daartoe besluit, worden opgemaakt in de Engelse, Franse dan wel Duitse taal.

- 8.1.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen;

ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 8.2. Accountant

- 8.2.1 De vennootschap is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven, verplicht - aan een accountant de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 BW.
- 8.2.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het bestuur. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393 lid 2 BW.
De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur.
- 8.2.3 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 8.3. Overlegging jaarrekening. Vaststelling

- 8.3.1 De jaarrekening wordt binnen de in artikel 8.1.2 bedoelde termijn voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage neer op het kantoor van de vennootschap.
- 8.3.2 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening vanaf de oproep voor de algemene vergadering waarin zij wordt behandeld op haar kantoor aanwezig is. Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 8.3.3 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Tenzij de vennootschap niet verplicht is tot verlening van de opdracht aan de accountant als bedoeld in artikel 8.2.1, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant inzake de getrouwheid van de jaarrekening, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 8.3.4 Artikel 2:210 lid 5 BW is op de vaststelling van de jaarrekening niet van toepassing.
- 8.3.5 Het in deze statuten over het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien zulks op grond van de wet is toegelaten.

Artikel 8.4. Openbaarmaking

- 8.4.1 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling. De openbaarmaking van de jaarrekening geschiedt door nederlegging bij het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 8.4.2 Is de jaarrekening niet binnen twee (2) maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt het bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in artikel 8.4.1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 8.4.3 Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag openbaar gemaakt, tenzij het bepaalde in artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt, alsmede de in artikel 2:392

BW bedoelde overige gegevens, voor zover deze op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 8.5. Reserves en resultaatsbestemming

- 8.5.1 Het resultaat, zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 8.5.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 8.5.3 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend en/of uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden, indien aan het vereiste in artikel 8.5.2 is voldaan.
- 8.5.4 Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag die de algemene vergadering bepaalt.
- 8.5.5 De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen plaatsvinden anders dan in geld.
- 8.5.6 Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert de goedkeuring slechts indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 8.5.7 Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

HOOFDSTUK 9. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.1. Jaarlijkse algemene vergadering

- 9.1.1 Binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 9.1.2 De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- het bestuursverslag voor zover dit op grond van de wet moet worden opgemaakt;
 - het verslag van de raad van commissarissen;
 - vaststelling van de jaarrekening;
 - bestemming van het resultaat;
 - decharge van de bestuurders voor het door hen gevoerde bestuur;
 - decharge van de commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht;
 - andere voorstellen die door het bestuur, de raad van commissarissen of - met toepassing van het bepaalde in dit Hoofdstuk 9 - door vergadergerechtigden op de agenda zijn geplaatst.
- 9.1.3 De in artikel 9.1.2 onder a tot en met f bedoelde onderwerpen behoeven op de agenda niet te worden opgenomen indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.
- 9.1.4 De jaarlijkse algemene vergadering hoeft niet te worden gehouden indien over de onderwerpen genoemd in artikel 9.1.2 wordt besloten op de wijze als bedoeld in artikel 9.10.1 dan wel op andere wettige wijze.

Artikel 9.2. Andere algemene vergaderingen

- 9.2.1 Onverminderd het hiervoor in deze statuten bepaalde worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als daartoe door het bestuur wordt besloten. Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen.

Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat de algemene vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 9.3. Oproeping. Agenda

- 9.3.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of de verzoekende vergadergerechtigden. De verzoekende vergadergerechtigden zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende vergadergerechtigden conform het bepaalde in het vorige artikel het bestuur verzocht heeft een algemene vergadering bijeen te roepen en het bestuur niet de nodige maatregelen hebben getroffen zodanig dat de algemene vergadering binnen vier (4) weken kon worden gehouden.
- 9.3.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtentwintigste (28^{ste}) dag voor die van de vergadering.
- 9.3.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede plaats en tijdstip van de vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijk gevolmachtigden. Degene die de vergadering oproept is verplicht de agenda alsmede de toelichting en de informatie die voor een goede besluitvorming noodzakelijk is mee te zenden.
- 9.3.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk. Iedere vergadergerechtigde is verplicht van zijn voornemen de aandeelhoudersvergadering bij te wonen tijdig kennis te geven aan het bestuur van de vennootschap. Aandeelhouders die geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.
- 9.3.5 Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden vertegenwoordigende ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 9.4. Plaats van de vergaderingen

- 9.4.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft alsmede te 's-Hertogenbosch. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien alle vergadergerechtigden met de andere plaats van vergadering hebben ingestemd en de bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies uit te brengen omtrent de agendapunten van de vergadering.

Artikel 9.5. Oproepingsgebrek

- 9.5.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet is aangekondigd bij de oproeping of op dezelfde wijze en met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden met toevoeging van het betreffende punt aan de agenda hebben ingestemd en de bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming hun advies omtrent de agendapunten aan de vergadering uit te brengen.
- 9.5.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 9.3.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten worden genomen, indien alle

vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies omtrent de agendapunten van de vergadering uit te brengen.

Artikel 9.6. Voorzitterschap

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

Artikel 9.7. Notulen

- 9.7.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 9.7.2 De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

Artikel 9.8. Vergaderrechten. Toegang

- 9.8.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Het bestuur kan bepalen dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering. Het bestuur kan aan het bepaalde in de vorige zin nadere voorwaarden stellen.
- 9.8.2 Ieder stemgerechtigd aandeel geeft recht op één (1) stem. Het bestuur kan, al dan niet onder voorwaarden, besluiten dat iedere stemgerechtigde vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon hetzij bij gevolmachtigde het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is in ieder geval vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde respectievelijk de gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.
- 9.8.3 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 9.8.4 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 9.8.5 Elke kwestie omtrent toelating in de algemene vergadering, het uitoefenen van stemrecht, de uitslag van stemmingen alsmede alle overige kwesties die verband houden met de gang van zaken in of met betrekking tot de vergadering worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de vergadering.

Artikel 9.9. Besluitvorming algemene vergadering

- 9.9.1 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een aandeelhouder G en een aandeelhouder P vertegenwoordigd is. Indien het in de vorige zin genoemde gedeelte van het geplaatste kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering binnen acht (8) dagen bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
- 9.9.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 9.9.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

- 9.9.4 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 9.9.5 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 9.9.6 De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
- 9.9.7 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht voor zover artikel 2:24d lid 2 BW niet anders bepaalt.
- 9.9.8 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 9.9.9 Besluiten strekkende tot:
- a. het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, of het uitgeven van in aandelen te converteren instrumenten;
 - b. de inkoop van aandelen en/of de intrekking of de vermindering van de nominale waarde van aandelen door de vennootschap;
 - c. het wijzigen van de statuten;
 - d. de benoeming, ontslag of schorsing van een bestuurder;
 - e. het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor het bestuur;
 - f. het instellen of opheffen van de raad van commissarissen;
 - g. het uitbreiden of het beperken van het aantal commissarissen;
 - h. het goedkeuren, wijzigen of beëindigen van een reglement als bedoeld in artikel 7.2.11;
 - i. het vaststellen van de beloning voor een commissaris;
 - j. het vaststellen van de profielschets;
 - k. het aangaan van een juridische fusie of splitsing of het omzetten van de vennootschap naar een andere rechtsvorm;
 - l. het aanvragen van faillissement van de vennootschap, of het indienen van een faillissementsaanvraag of een equivalent in een niet-Nederlandse jurisdictie;
 - m. een besluit tot ontbinding of liquidatie van de vennootschap en het benoemen van vereffenaars bij onderneming;
 - n. het aanwijzen van de (register)accountant van de vennootschap;
 - o. het vaststellen van de jaarrekening;
 - p. het uitkeren van dividend op de aandelen of het terugbetalen van agio;
 - q. het goedkeuren van het jaarplan;
 - r. het wijzigen van de business plan;

- s. het wijzigen van de besluiten als bedoeld in artikel 6.2.7, artikel 6.2.8 of in dit artikel;
- t. een besluit tot goedkeuring voor een handeling of besluit van het bestuur zoals opgenomen in artikel 6.2.7; of
- u. een besluit opgenomen in sub a tot en met p dit lid op het niveau van een dochtervennootschap, waarbij een verwijzing naar de vennootschap geacht wordt een verwijzing te zijn naar de relevante dochtervennootschap en een verwijzing naar aandelen in het kapitaal van de vennootschap een verwijzing geacht wordt te zijn naar de aandelen in het kapitaal van de desbetreffende dochtervennootschap,

kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) (danwel de hoogste meerderheid als toegestaan op grond van de wet)¹ van de uitgebrachte stemmen van de stemgerechtigde vergadergerechtigden in een vergadering. Indien het in de vorige zin genoemde gedeelte van het geplaatste kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering binnen acht (8) werkdagen bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

Artikel 9.10. Besluitvorming buiten vergadering

- 9.10.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies over het betreffende besluit uit te brengen.

HOOFDSTUK 10. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 10.1. Statutenwijziging, fusie en splitsing

- 10.1.1 De algemene vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.9.
- 10.1.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
- 10.1.3 De bepalingen in deze statuten die van toepassing zijn op een besluit tot statutenwijziging, zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot fusie of splitsing van de vennootschap.

Artikel 10.2. Ontbinding. Vereffening

- 10.2.1 De algemene vergadering kan besluiten de vennootschap te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9.9.
- 10.2.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van de ontbonden vennootschap, tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.
- 10.2.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

¹ **AKD Notitie:** Ontslag van een bestuurder mag statutair maximaal met twee/derde (2/3) meerderheid worden genomen.

- 10.2.4 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het nominaal bedrag van ieders aandelen.
- 10.2.5 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Slotverklaringen

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit [[een uittreksel uit] de notulen van de daar bedoelde algemene vergadering van de Vennootschap][een schriftelijk besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap], waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.