



511177-01 / AK / PK

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN CIRCULUS B.V.

Op twaalf december tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijter, notaris, _____

gevestigd te Zwolle (de **notaris**): _____

Adri van Hunenstijn-van Campen, geboren te Neede op zestien april _____ negentienhonderd achtenzestig, kantooradres Grote Voort 291C, 8041 BL Zwolle.

De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van: _____

Circulus B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met _____ zetel te Apeldoorn, kantoorhoudende Aruba 16, 7332 BK Apeldoorn, _____

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62086014 (de _____

vennootschap), op vijf december tweeduizend vierentwintig (05-12-2024) heeft _____

besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna gemeld en om de verschenen persoon te machtigen om de _____

akte van statutenwijziging te doen passeren. _____

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op dertien _____

december tweeduizend eenentwintig (13-12-2021) verleden voor de notaris. _____

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de verschenen persoon, verklaard in de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als _____

volgt: _____

STATUTEN _____

Artikel 1. _____

NAAM EN ZETEL, VERZWAKT STRUCTUURREGIME. _____

1. De vennootschap draagt de naam: **Circulus B.V.** _____

2. Zij heeft haar zetel te Apeldoorn. _____

3. Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:265a, 2:268 tot en met 2:271a en artikel 2:2274 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 2. _____

DOEL. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

1. Het in opdracht en/of ten behoeve van de in haar aandeelhoudende _____ gemeenten, die haar krachtens het bepaalde in artikel 10.24 Wet _____ Milieubeheer hebben aangewezen als inzameldienst en haar een _____ uitsluitend recht (kunnen) hebben verleend zoals bedoeld in artikel 2.24- sub a Aanbestedingswet 2012, in het algemeen belang werkzaam te zijn- op het gebied van bepaalde gemeentelijke taken en/of het voorzien in _____ behoeften van algemeen belang, zoals met name het op het _____ grondgebied van de aandeelhoudende gemeenten (laten) inzamelen, _____ (laten) vervoeren, nuttig (laten) toepassen, (laten) verwijderen en (laten)-

- verwerken van afvalstoffen en/of grondstoffen, een en ander in de ———
ruimste zin; ———
2. De vennootschap tracht de in lid 1 van dit artikel omschreven doelstelling te bereiken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten; ———
 3. Verder kan de vennootschap activiteiten ontplooiën die verwant zijn aan de in lid 1 van dit artikel genoemde activiteiten, ook voor zover deze niet op het grondgebied van de aandeelhoudende gemeenten worden ——— ontplooid dan wel formeel niet binnen de omvang van het (eventueel) ——— aan de vennootschap verleende uitsluitende recht vallen zoals bedoeld — in lid 1 van dit artikel; ———
 4. Voor zover de vennootschap de in de leden 3 en 5 van dit artikel ——— genoemde activiteiten in opdracht en/of ten behoeve van anderen dan — de in haar aandeelhoudende gemeenten verricht, zijn die activiteiten in — omvang van ondergeschikt belang ten opzichte van de activiteiten die in — opdracht en/of ten behoeve van de in haar aandeelhoudende gemeenten worden verricht; ———
 5. Naast de in de leden 1 en 3 van dit artikel genoemde ——— doelstellingen/taken/activiteiten, heeft de vennootschap tot ——— doel/taak/activiteit: ———
 - (a) het deelnemen in, het financieren van, het voeren van de ——— directie over of de administratie van ondernemingen die tot doel hebben het verrichten van activiteiten in het kader van het ——— verwijderen, (laten) inzamelen en verwerken van afvalstoffen — en/of grondstoffen en/of op het gebied van reinigingstaken in — het algemeen, een en ander mede in het kader van het milieu- — en afval- en/of grondstoffenbeleid van elk der als ——— aandeelhouder aangesloten gemeenten, en het verlenen van — diensten en het verstrekken van adviezen aan gemelde ——— ondernemingen; ———
 - (b) het in opdracht en/of ten behoeve van de in haar ——— aandeelhoudende gemeenten (laten) uitvoeren van ——— groenbeheer in de meest ruime zin van het woord; ———
 - (c) de exploitatie van, waaronder begrepen de huur en verhuur, het onderhoud en de leasing van voertuigen en apparatuur, ——— daaronder begrepen het uitvoeren van dealerschappen, op het gebied van afval- en/of grondstoffeninzameling, reiniging, ——— plaagdierbestrijding en ontsmetting, en daarmee aanverwante — activiteiten in de ruimste zin des woords; ———
 - (d) voorts kan de vennootschap in het kader van een full-service — concept voor integraal ketenbeheer inzake afval- en/of ——— grondstoffenverwijdering en reiniging daarmee verwante ——— activiteiten ontplooiën; ———
 - (e) het ontwikkelen van werkgelegenheid voor mensen met een — grote afstand tot de arbeidsmarkt en het ontplooiën van diverse — activiteiten hiertoe welke activiteiten ten goede dienen te komen



- aan de leefbaarheid van de buurten, waarbij bewoners actief —
worden betrokken; _____
- (f) het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van —
intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder mede —
begrepen al dan niet gepatenteerde know-how, alsmede van —
registergoederen; _____
- (g) het verwerven en (door-) leasen van bedrijfsmiddelen; _____
- (h) het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, —
verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, —
exploiteren en bezwaren van goederen; _____
- (i) het uitvoeren van en het verlenen van medewerking aan de —
uitvoering van pensioenregelingen en lijfrente-overeenkomsten;
- (j) - voor zover daarop in deze statuten niet een uitzondering is —
gemaakt- het sluiten van overeenkomsten waarbij de —
vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar —
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot —
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
- (k) het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk —
kunnen zijn. _____

Artikel 3. _____

KAPITAAL EN AANDELEN. _____

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit: _____
- één of meer aandelen A, genummerd van A1 af; _____
 - één of meer aandelen B, genummerd van B1 af; _____
 - één of meer aandelen C, genummerd van C1 af; _____
 - één of meer aandelen D, genummerd van D1 af; _____
 - één of meer aandelen E, genummerd van E1 af; _____
 - één of meer aandelen F, genummerd van F1 af; _____
 - één of meer aandelen G, genummerd van G1 af; _____
 - één of meer aandelen H, genummerd van H1 af; _____
 - één of meer aandelen I, genummerd van I1 af; _____
- (elk) met een nominale waarde van een euro (€ 1,00). _____
- Voorts bestaat de mogelijkheid om: _____
- één of meer aandelen J, genummerd van J1 af; _____
 - één of meer aandelen K, genummerd van K1 af; _____
 - één of meer aandelen L, genummerd van L1 af; _____
 - één of meer aandelen M, genummerd van M1 af; _____
 - één of meer aandelen N, genummerd van N1 af, en _____
 - één of meer aandelen O, genummerd van O1 af, _____
- uit te geven, (elk) met een nominale waarde van een euro (€ 1,00). _____
2. Alle aandelen luiden op naam. _____
3. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven. _____

Artikel 4. _____

BEGRIPSBEPALINGEN. _____

1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:
 - (a) **aandeelhouders**: de houders van aandelen soort A, de houders van aandelen soort B, de houders van aandelen soort C, de houders van aandelen soort D, de houders van aandelen soort E, de houders van aandelen soort F, de houders van aandelen soort G, de houders van aandelen soort H, de houders van aandelen soort I, de aandelen soort J, de aandelen soort K, de aandelen soort L, de aandelen soort M, de aandelen soort N en de houders van aandelen van soort O tezamen;
 - (b) **aandelen**: de aandelen soort A, de aandelen soort B, de aandelen soort C, de aandelen soort D, de aandelen soort E, de aandelen soort F, de aandelen soort G, de aandelen soort H, de aandelen soort I, de aandelen soort J, de aandelen soort K, de aandelen soort L, de aandelen soort M, de aandelen soort N en de aandelen soort O tezamen;
 - (c) **de algemene vergadering**: de vergadering van de houders van aandelen soort A, de houders van aandelen soort B, de houders van aandelen soort C, de houders van aandelen soort D, de houders van aandelen soort E, de houders van aandelen soort F, de houders van aandelen soort G, de houders van aandelen soort H, de houders van aandelen soort I, de aandelen soort J, de aandelen soort K, de aandelen soort L, de aandelen soort M, de aandelen soort N en de houders van aandelen van soort O tezamen;
 - (d) **afhankelijke maatschappij**: een afhankelijke maatschappij in de zin van artikel 2:262 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (e) **certificaathouders**: houders van certificaten;
 - (f) **certificaten**: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - (g) **directeur(en)**: bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (h) **directie**: het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (i) **e-mail**: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

 - (j) **vergadergerechtigden**: aandeelhouders, certificaathouders die vergadergerechtigd zijn, stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen en stemgerechtigde pandhouders van aandelen;
 - (k) **vergaderrecht**: het recht om de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: per telefax of per e-mail.



3. De definities als bedoeld in lid 1 hebben in het enkelvoud dezelfde —
betekenis als in het meervoud en omgekeerd. —

Artikel 5.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

1. De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin —
de volgende gegevens zijn opgenomen: —
- (a) de namen en adressen van alle aandeelhouders met —
vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben —
verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort —
van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte —
bedrag; —
 - (b) indien en voor zover van toepassing, het feit dat aan aandelen —
geen stemrecht toekomt; —
 - (c) de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik
of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de —
datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van —
erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de
aandelen verbonden rechten hen toekomen; —
 - (d) de namen en adressen van de houders van certificaten van —
aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding
van de datum waarop het vergaderrecht aan het betreffende —
certificaat is verbonden en de datum van erkenning of —
betekening; —
 - (e) de e-mailadressen van de vergadergerechtigden die instemmen
met oproeping voor de algemene vergadering door middel van —
e-mail, zomede de vermelding dat de betreffende —
vergadergerechtigde met zodanige oproeping heeft ingestemd; —
 - (f) het van rechtswege ontstane pandrecht op aandelen waarvoor —
certificaten met vergaderrecht zijn uitgegeven; en —
 - (g) ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet —
gedane stortingen. —

Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het —
register wordt getekend door een directeur. —

2. Zodra door een vergadergerechtigde de instemming met oproeping per —
e-mail is ingetrokken, wordt de vermelding van het e-mailadres uit het —
register verwijderd. —
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het —
register moeten worden opgenomen, verschaffen aan de directie tijdig de
nodige gegevens. —
4. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een —
vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van —
een aandeel waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden om niet
een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel
of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van —

- vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen. _____
5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent _____ niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van ieder van de _____ vergadergerechtigden; een afschrift of uittreksel van deze gegevens _____ wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____
6. Vergadergerechtigden en pandhouders en vruchtgebruikers zonder _____ stemrecht zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun woonplaats en _____ adres – daaronder een e-mailadres begrepen – te allen tijde bij de _____ vennootschap bekend zijn; zij zijn zelf aansprakelijk voor de schade die _____ uit het niet voldoen aan deze verplichting voor hen mocht voortvloeien. _____
7. Oproepingen, kennisgevingen, verklaringen, verzoeken, opgaven, _____ mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor _____ de in de vorige zin bedoelde personen, worden gericht aan de bij de _____ vennootschap bekende adressen als bedoeld in het vorige lid. _____

Artikel 6. _____

UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT. _____

1. Onder uitgifte van aandelen wordt mede begrepen het verlenen van _____ rechten tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de _____ vennootschap van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, tenzij deze statuten anders bepalen. _____
- Onder uitgifte van aandelen wordt niet begrepen het uitgeven van _____ aandelen aan iemand, indien en voor zover deze een voordien reeds _____ verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____
2. Uitgifte van aandelen geschiedt door de directie ingevolge een besluit _____ van de algemene vergadering. _____
- De algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte en vervreemding van _____ aandelen van een bepaalde soort slechts nemen met inachtneming van _____ het bepaalde in artikel 39 van deze statuten. _____
- Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van _____ rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde _____ ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte _____ waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere _____ voorwaarden van uitgifte door de algemene vergadering bepaald. _____
- Tevens wordt bepaald of aan het aandeel stemrecht verbonden is. _____
4. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen _____ nemen. _____
5. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht _____ naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, _____ onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde. _____
- Een niet toewijsbaar overschot wordt per aandeel -op een door de _____ directie te bepalen wijze- onder de gegadigde aandeelhouders verloot. _____



- Telkens indien en voor zover er van het voorkeursrecht geen gebruik —
wordt gemaakt, komt het toe aan de overige gegadigde aandeelhouders —
in evenredigheid van hun bezit aan aandelen. —
- Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt —
of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming —
van het bepaalde in artikel 39 van deze statuten. —
6. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben de houders van —
aandelen van dezelfde soort als de uit te geven aandelen voorrang —
boven de houders van aandelen van de andere soort. De gegadigde —
houders van aandelen van dezelfde soort als waartoe de uit te geven —
aandelen behoren zullen onderling dit recht van voorrang hebben naar —
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen van de —
desbetreffende soort. —
- Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen —
aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —
7. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak —
waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan alle aandeelhouders —
aan. —
- Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier —
weken na de dag van verzending van de aankondiging. —
8. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag —
worden gestort. —
- Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan —
eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of —
nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. —
- Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een —
andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld in een andere —
geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, —
kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. —

Artikel 7.

VERKRIJGING VAN (EIGEN) AANDELEN/CERTIFICATEN.

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de
vennootschap. —
Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar —
kapitaal is nietig. —
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen —
aandelen verkrijgen indien: —
- (a) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met
de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de —
wet of de statuten moeten worden aangehouden; —
 - (b) indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat —
de vennootschap na de verkrijging van de aandelen niet zal —
kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare —
schulden; —

- (c) door de algemene vergadering of door een door deze _____ aangewezen ander vennootschapsorgaan machtiging tot de _____ verkrijging is verleend. _____
3. Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan, indien en voor zover — door die verkrijging niet ten minste een (1) aandeel met stemrecht door — een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt — gehouden. _____
4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan — voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de _____ directeuren die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs — behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de _____ wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Niet verbonden is de — directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de _____ vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is — geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te — wenden. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs — behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou — kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is — jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat — door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de — verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de _____ wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. _____ De directeuren en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van — hun schuld uit hoofde van dit artikel. _____
5. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap — van aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar — dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde artikel — 2:207a lid 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____
6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan — begrepen. _____

Artikel 8. _____

KAPITAALVERMINDERING. _____

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het — geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het 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. _____
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de — vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de — statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling, of wel de uitgelote aandelen van een soort waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden uitgeloot met terugbetaling. In —



- andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met _____ instemming van de betrokken aandeelhouders. _____
- Ingeval van intrekking met terugbetaling van een bepaalde soort _____ aandelen wordt, naast de nominale waarde van die aandelen, zo _____ mogelijk aan de houders van de desbetreffende soort aandelen _____ uitgekeerd een bedrag ter grootte van de met die aandelen _____ corresponderende resultatenrekening, na aanzuivering daarvan met de _____ voordien nog niet aangezuiverde afboekingen van die reserve als _____ bedoeld in artikel 35, lid 6. _____
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder _____ terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet _____ naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort of aanduiding _____ plaatsvinden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden _____ afgeweken met instemming van alle aandeelhouders. _____
4. Een ontheffing van de verplichting tot volstorting is slechts mogelijk ter _____ uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de _____ aandelen. Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt _____ ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de _____ aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij _____ voor de uitgifte van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of _____ nadien met instemming van alle houders van aandelen van de _____ desbetreffende soort of aanduiding in de statuten is bepaald dat _____ ontheffing of terugbetaling kan geschieden uitsluitend op die aandelen; _____ voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van _____ evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle _____ betrokken aandeelhouders. _____
5. Het bepaalde in artikel 38, leden 2 tot en met 4, is van overeenkomstige _____ toepassing. _____
6. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de _____ leden 3 tot en met 8 van artikel 36 van overeenkomstige toepassing. _____

Artikel 9.

AANDELEN BEHORENDE TOT EEN GEMEENSCHAP.

1. Behoren één of meer aandelen of een recht van vruchtgebruik of een _____ pandrecht daarop, dan wel één of meer certificaten of een recht van _____ vruchtgebruik of een pandrecht daarop tot een gemeenschap waarop _____ titel 3:7, Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de _____ deelgenoten zich slechts door één persoon tegenover de vennootschap _____ doen vertegenwoordigen. _____
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel _____ bedoeld of een wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst _____ effect, zodra haar daarvan - indien de vennootschap zulks verlangt - op _____ deugdelijke wijze is gebleken. _____

Artikel 10.

KWALITEITSEIS. EXTRA VERPLICHTINGEN VOOR AANDEELHOUDERS.

1. Aandeelhouders kunnen slechts zijn publiekrechtelijke rechtspersonen — als bedoeld in artikel 2:1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede naamloze — vennootschappen of besloten vennootschappen met beperkte — aansprakelijkheid waarvan de aandelen op grond van de statuten — uitsluitend rechtstreeks of middellijk kunnen worden gehouden door — publiekrechtelijke rechtspersonen dan wel de vennootschap.
2. Indien de Dienstverleningsovereenkomst ("DVO") ten aanzien van een — aandeelhouder (gemeente) eindigt is deze aandeelhouder verplicht de — daaruit voortvloeiende schade en kosten voor de vennootschap binnen — drie maanden na die beëindiging te vergoeden aan de vennootschap, — deze schade en kosten hierna ook te noemen: "desintegratiekosten". — Onder desintegratiekosten zijn in ieder geval te verstaan: (i) kosten — verband houdende met beëindiging van de DVO en (ii) kosten als gevolg van economisch noodzakelijk te gelde te maken of versneld afschrijven — van activa. Deze desintegratiekosten worden bij gebreke van — overeenstemming — hetgeen in ieder geval wordt aangenomen het geval — te zijn als niet binnen drie maanden na de vorenbedoelde beëindiging — van de DVO overeenstemming is bereikt —, vastgesteld op de wijze als — bepaald in artikel 11A lid 6 van deze statuten.
3. Het aantal door de aandeelhouders gehouden aandelen dient evenredig — te zijn aan het aantal aansluitingen. — De aandeelhouders zullen iedere vijf jaar, of zoveel eerder de algemene — vergadering hiertoe besluit, nagaan of aan het in de eerste volzin van dit — lid bepaalde is voldaan. In geval van een afwijking van het in de eerste — volzin van dit lid bepaalde, zullen de aandeelhouders tezamen — bewerkstelligen dat zo spoedig mogelijk de juiste verhouding wordt — bereikt door middel van uitgifte en/of inkoop en/of intrekking van — aandelen, steeds tegen de nominale waarde van de betreffende — aandelen en steeds op de voor aandeelhouders en de vennootschap — meest billijke en kostenefficiënte wijze.
4. Indien een aandeelhouder niet voldoet aan het in lid 1 van dit artikel — gestelde vereiste en/of indien een aandeelhouder niet binnen drie — maanden nadat een verplichting als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor — hem is gaan gelden aan die verplichting heeft voldaan, is het aan zijn — aandelen verbonden stemrecht en het recht om daarop uitkeringen te — ontvangen opgeschort totdat hij alsnog aan die verplichting heeft — voldaan.

Artikel 11A

GOEDKEURINGSREGELING.

1. Vervreemding van aandelen is slechts mogelijk na verkregen — goedkeuring van de algemene vergadering.
2. Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil vervreemden — moet daarvan, onder opgave van de voorgenomen te vervreemden — aandelen, mededeling doen aan de directie. De directie is alsdan — verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen tegen een zodanig —



- tijdstip dat deze vergadering binnen een maand na ontvangst van _____ bedoelde mededeling wordt gehouden. In deze vergadering moet _____ worden besloten of de vereiste goedkeuring al dan niet zal worden _____ verleend, welk besluit binnen twee weken nadat de vergadering is _____ gehouden aan de betrokken aandeelhouder moet worden medegedeeld. Is binnen twee maanden nadat het voornemen tot vervreemding aan de directie is medegedeeld, geen beslissing aan degene die wil _____ vervreemden medegedeeld, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn _____ verleend op de laatste dag van de vorenbedoelde termijn van twee maanden. _____
3. Indien goedkeuring tot de vervreemding wordt verleend of geacht wordt te zijn verleend, dan moet de overdracht overeenkomstig de mededeling plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend, of geacht wordt te zijn verleend, bij gebreke waarvan de goedkeuring is _____ vervallen. _____
 4. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moet het desbetreffende orgaan bij hetzelfde besluit één of meer gegadigden aanwijzen, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante _____ betaling over te nemen. _____
Indien en voor zover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar _____ eigen kapitaal te verwerven kan zij ook zonder de instemming van de _____ verzoeker als gegadigde worden aangewezen. Gelijktijdig met de _____ mededeling aan de betrokken aandeelhouder dat de vereiste _____ goedkeuring wordt geweigerd, moet hem opgave worden gedaan van _____ bedoelde gegadigde(n), bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht _____ wordt te zijn verleend. Artikel 11A lid 3 is van overeenkomstige _____ toepassing. _____
 5. De verzoeker dient binnen vijftien dagen na de mededeling bedoeld in lid 4 te verklaren of hij aan de daarin genoemde gegadigde(n) wenst te _____ vervreemden, bij gebreke waarvan hij geacht wordt zijn verzoek te _____ hebben ingetrokken. _____
 6. De overnameprijs zal zoveel mogelijk door de verzoeker en de _____ gegadigde(n) in onderling overleg worden vastgesteld, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Zo vaststelling van de prijs van _____ de aandelen niet in onderling overleg mogelijk blijkt -hetgeen in ieder _____ geval wordt aangenomen het geval te zijn als niet binnen drie maanden _____ na de mededeling bedoeld in lid 1 overeenstemming is bereikt-, wordt de prijs vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, één te benoemen door de verzoeker, één te benoemen door de vennootschap namens de _____ gegadigde(n) en één in onderling overleg door de door de verzoeker en _____ de vennootschap benoemde deskundigen, dan wel -indien geen van de _____ belanghebbenden zich daartegen verzet- door één onafhankelijke _____ deskundige, te benoemen door belanghebbenden in onderling overleg. —
Indien een partij niet binnen zeven dagen na afloop van de hiervoor in dit lid genoemde termijn van twee maanden een deskundige heeft benoemd

- en/of indien de door de aanbieder en de gegadigde benoemde deskundigen niet binnen zeven dagen na afloop van de hiervoor in dit lid genoemde termijn van twee maanden overeenstemming hebben bereikt, wordt/worden die deskundige(n) op verzoek van de meest gereede partij benoemd door het Nederlands Instituut voor Register valuatoren .
7. De in het vorige lid bedoelde deskundige(n) is/zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn/hun waardering dienstig is. De deskundige(n) is/zijn verplicht de door hem/hen vastgestelde prijs aan de directie op te geven; de directie is verplicht deze prijs onverwijld mede te delen aan de verzoeker en de gegadigde(n).
 8. De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken, mits dat geschiedt binnen dertig dagen nadat de prijs, waarvoor hij de aandelen aan de gegadigde(n) kan overdragen, aan hem is medegedeeld.
 9. De aandelen dienen te worden overgedragen binnen drie maanden nadat de prijs waarvoor de aandelen aan de gegadigden kunnen worden overgedragen is vastgesteld, al dan niet door deskundigen.
 10. De kosten aan benoeming van de deskundige(n) en aan de waardering verbonden komen voor rekening van:
 - (a) de verzoeker, indien hij zijn verzoek intrekt;
 - (b) de verzoeker voor de helft en de gegadigde(n) waaraan de overdracht plaatsvindt voor de andere helft, in die mate dat iedere gegadigde waaraan overdracht plaatsvindt, bijdraagt in verhouding tot het aantal aan hem overgedragen aandelen;
 - (c) de vennootschap in alle overige gevallen.

De deskundige(n) als bedoeld in lid 6 van dit artikel is/zijn bevoegd, naar redelijkheid en billijkheid, te bepalen dat voormelde kosten op een andere wijze dan hiervoor vermeld ten laste komen van de verzoeker, de gegadigde(n) en/of de vennootschap.
 11. Indien een aandeelhouder die overeenkomstig het in lid 6 bepaalde gehouden is aandelen te leveren na verloop van een termijn van tenminste dertig dagen na daartoe schriftelijk te zijn gesommeerd in gebreke blijft met de nakoming van de leveringsplicht, dan is de vennootschap onherroepelijk tot de overdracht gemachtigd. De vennootschap zal in dat geval de opbrengst, na aftrek van alle terzake vallende kosten, uitkeren aan de aandeelhouder.
 12. Mededelingen, opgaven en kennisgevingen ingevolge dit artikel 11A geschieden schriftelijk.
 13. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van aandelen aan een ander verplicht is.
 14. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen. Overdracht kan daarna slechts



geschieden binnen drie maanden nadat al die aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd. _____

15. Toedeling van aandelen uit hoofde van verdeling van een gemeenschap geldt als vervreemding in de zin van lid 1, tenzij het betreft een verdeling van een gemeenschap met toedeling van de aandelen aan degene van wiens zijde de aandelen in die gemeenschap zijn gevallen. _____

Artikel 11B. _____

1. Indien: _____
- (d) een aandeelhouder ophoudt aan de aan hem gestelde _____ kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 10 te voldoen, en/of _____
 - (e) de Dienstverleningsovereenkomst tussen een aandeelhouder _____ en de vennootschap is geëindigd, _____

dan is hij verplicht binnen drie maanden na de aanvang van deze situatie zijn aandelen, middels aangetekend schrijven gericht aan de directie, _____ aan de vennootschap aan te bieden. De directie is verplicht zo spoedig _____ mogelijk nadat bedoeld aanbod haar heeft bereikt een algemene _____ vergadering bijeen te roepen. De algemene vergadering dient binnen _____ drie maanden nadat het aanbod de vennootschap heeft bereikt een _____ rechtspersoon aan te wijzen als bedoeld in artikel 10 lid 1, die bereid en _____ in staat is de aandelen tegen contante betaling over te nemen; de _____ algemene vergadering kan tevens de vennootschap zelf aanwijzen, _____ indien en voor zover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar _____ eigen kapitaal te verwerven. _____

De aandeelhouder is alsdan verplicht zijn aandelen aan de door de _____ algemene vergadering aangewezen gegadigde aan te bieden. Het _____ bepaalde in artikel 11A is van overeenkomstige toepassing voor wat _____ betreft de bepaling van de waarde van de aandelen en het tijdstip van _____ levering. _____

2. Indien de aandeelhouder niet voldoet aan de in lid 1 van dit artikel 11B _____ gestelde verplichting tot levering is de vennootschap daartoe _____ onherroepelijk gemachtigd om namens hem zijn aandeel of aandelen te _____ leveren en daartoe het nodige te verrichten. _____

Artikel 11C. _____

Het in de artikelen 11A en 11B bepaalde is van overeenkomstige toepassing op _____ de overdracht of overgang van: _____

- a. voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen; of _____
- b. rechten tot het nemen van aandelen. _____

Artikel 12. _____

LEVERING VAN AANDELEN. _____

Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij betrokkenen partij zijn. Een levering als in de vorige zin bedoeld werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de _____ rechtshandeling partij is, kunnen de aan de desbetreffende aandelen verbonden _____ rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling overeenkomstig _____

de wet heeft erkend of de akte overeenkomstig de wet aan haar is betekend. —

Artikel 13. —

VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN. —

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. —
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd. —
3. De vruchtgebruiker heeft geen vergaderrechten. —
4. 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. —
5. Het bepaalde in artikel 12 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging, de afstand en de levering van het recht van vruchtgebruik op aandelen. —

Artikel 14. —

PANDRECHT OP AANDELEN. —

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. —
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een pandrecht is gevestigd. —
3. De pandhouder heeft geen vergaderrechten. —
4. Het bepaalde in artikel 11A is van overeenkomstige toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen ter zake nakomt. —
5. Het bepaalde in artikel 12 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en de levering van een pandrecht op aandelen. —

Artikel 15. —

DIRECTIE. BESLUITVORMING. —

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. —
2. Een meerhoofdige directie vergadert zo dikwijls een directeur daarom verzoekt. —
3. Een meerhoofdige directie besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de algemene vergadering bevoegd ter zake een besluit te nemen. —
4. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de directie. Indien hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. —
5. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde directeuren met deze wijze-



- van besluitvorming hebben ingestemd. De leden 3 en 4 zijn van _____ overeenkomstige toepassing. _____
6. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering, doch na verkregen toestemming van de raad van commissarissen, bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204, lid 1, Burgerlijk Wetboek. _____
7. De directie is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. _____

Artikel 16. _____

BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN DIRECTEUREN. _____

1. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. Ook een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd. De algemene vergadering kan één of meer directeuren de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. _____
3. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen. _____
De bezoldiging van de directeuren, hun overige arbeidsvoorwaarden en de verdere bijzonderheden en voorwaarden omtrent de aanstelling, worden met inachtneming van het in de vorige volzin bedoelde bezoldigingsbeleid, vastgesteld door de raad van commissarissen. _____

Artikel 17. _____

SCHORSING EN ONTSLAG. _____

1. Directeuren kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat tot zijn benoeming bevoegd is, doch niet dan nadat hij in de gelegenheid is gesteld in de vergadering waarin tot zijn schorsing of ontslag wordt besloten, te worden gehoord, waarbij hij zich door een raadsman kan doen bijstaan of vertegenwoordigen. _____
2. Een besluit tot schorsing of ontslag, anders dan op eigen verzoek, kan door het orgaan dat tot benoeming bevoegd is slechts worden genomen in een vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, niet te boven gaan. _____
3. Indien het orgaan, dat tot benoeming bevoegd is, niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing beslist over de ten aanzien van de geschorste te nemen maatregelen, is deze schorsing vervallen. _____
4. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen. Na een dergelijk besluit roept de raad van commissarissen een algemene vergadering bijeen, welke vergadering zal beslissen over de ten aanzien van de geschorste te nemen maatregelen. Alvorens deze beslissing te nemen, zal de geschorste in de gelegenheid worden gesteld in deze vergadering te worden gehoord. _____

Artikel 18.**DIRECTIEREGLEMENT. TAAKVERDELING DIRECTEUREN.**

1. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling en werkwijze van de directie worden geregeld. Goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor besluiten van de directie, strekkende tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een directiereglement.
Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Bij gebreke van overeenstemming kan de algemene vergadering besluiten met welke taken ieder van de directeuren meer speciaal zal zijn belast.
2. Elke directeur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de directeur behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere directeuren zijn toebedeeld.
Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Elke directeur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

Artikel 19.**ONTSTENTENIS OF BELET VAN EEN OF MEER DIRECTEUREN.**

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd het bepaalde in artikel 15.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur is de raad van commissarissen met het bestuur belast, in welk geval de raad van commissarissen bevoegd is uit of buiten zijn midden een of meer personen aan te wijzen die tijdelijk met het gehele bestuur zullen zijn belast.
De beloning van een tijdelijke functionaris zal door de raad van commissarissen worden vastgesteld.
3. Indien lid 2 van dit artikel toepassing vindt, is de raad van commissarissen verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, teneinde de nodige voorzieningen te (doen) treffen.

Artikel 20.**VERTEGENWOORDIGING.**

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan:



- (a) hetzij iedere directeur met de titel algemeen directeur _____
afzonderlijk; _____
- (b) hetzij twee gezamenlijk handelende directeurs. _____
- 2. De directie is bevoegd om, onverminderd hetgeen geldt op grond van _____
artikel 21, te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met _____
algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner _____
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing
aan zijn bevoegdheid gesteld. _____
Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. _____
- 3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden _____
gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder
tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de _____
vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. _____

Artikel 21.

MACHTIGING OF GOEDKEURING VOOR BESLUITEN VAN _____ DE DIRECTIE.

- 1. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen en-
de algemene vergadering voor besluiten van de directie strekkende tot: _____
 - (a) het vaststellen van een jaarbegroting, kasstroom- en _____
resultatenprognose en bijbehorend businessjaarplan en _____
investeringsplan; _____
 - (b) het in belangrijke mate wijzigen van de aard van de _____
werkzaamheden van de vennootschap; _____
 - (c) het, hetzij door de vennootschap zelf, hetzij door een _____
dochtermaatschappij, oprichten van, deelnemen in, overnemen-
van of het gaan voeren van het bestuur over een andere _____
onderneming, alsmede het afstoten of liquideren dan wel het _____
beëindigen van het management over zodanige onderneming, _____
alsmede het in enigerlei andere vorm aangaan of verbreken _____
van duurzame samenwerking met een andere onderneming; _____
 - (d) het nemen van een rechtstreekse of middellijke deelneming in _____
het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van _____
de omvang van zodanige deelneming; _____
 - (e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap _____
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor _____
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een _____
schuld van een derde verbindt; _____
 - (f) het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing in de _____
zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- 2. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen _____
voor alle besluiten van de directie strekkende tot: _____
 - (a) het uitbrengen van stem op aandelen in de algemene _____
vergadering van CiRec B.V.; _____
 - (b) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten _____
laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van _____

- een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;—
- (c) medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van — aandelen; —
 - (d) het aanvragen van toelating van de onder b en c bedoelde — schuldbrieven onderscheidenlijk certificaten tot de handel op — een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op — het financieel toezicht of een met een handelsplatform — vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel — het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; —
 - (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, indien deze samenwerking of — verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; —
 - (f) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de — reserves volgens de balans met toelichting van de — vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in — het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het — ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; —
 - (g) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen; —
 - (h) een voorstel tot wijziging van de statuten; —
 - (i) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; —
 - (j) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van — betaling; —
 - (k) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een — afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort — tijdsbestek; —
 - (l) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een — aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van — een afhankelijke maatschappij; —
 - (m) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. —
- Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in dit lid, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid — van de directie of directeuren niet aan. —
3. De algemene vergadering kan, gehoord de raad van commissarissen, in een daartoe strekkend besluit nauwkeurig te omschrijven besluiten van — de directie aangeven, welke de goedkeuring van de algemene — vergadering, dan wel van de raad van commissarissen behoeven. —



4. De directie verschaft aan de raad van commissarissen tijdig de voor de —
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. —
Voorts legt het jaarlijks aan de raad van commissarissen ter goedkeuring
over een begroting en een bedrijfsjaarplan, mede omvattende de —
activiteiten van de dochtermaatschappijen. —
Het bedrijfsjaarplan maakt onderdeel uit van een door de directie op te —
stellen continue strategisch plan, dat jaarlijks wordt bijgesteld en mede —
ter goedkeuring aan de raad van commissarissen wordt voorgelegd. —
5. De directie zal een reglement houdende nadere regels omtrent de taak —
en de werkwijze van de directie vaststellen. Vaststelling en wijziging van —
het in de vorige zin bedoelde reglement behoeft de voorafgaande —
goedkeuring van de raad van commissarissen. —

Artikel 22.

RAAD VAN COMMISSARISSEN.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit —
tenminste vijf leden. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan —
neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot —
aanvulling van het aantal commissarissen. —
2. De raad van commissarissen is belast met het uitoefenen van toezicht —
op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de —
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
3. Hij staat de directie 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. —
De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de —
uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. —
De directie stelt tenminste één keer per jaar de raad van commissarissen
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de
algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van —
de vennootschap. —
Slechts natuurlijke personen zijn tot commissaris benoembaar. —
Tot lid van de raad van commissarissen zijn niet benoembaar: —
 - (a) personen in dienst van de vennootschap; —
 - (b) personen die deel uitmaken van de raad van één van de in de —
vennootschap deelnemende gemeenten, dan wel burgemeester
of wethouders zijn van die gemeenten; —
 - (c) ambtenaren in dienst van een aandeelhouder en alle overige —
personen die bij een aandeelhouder werkzaam zijn anders dan —
op grond van een ambtelijke aanstelling, voor zover de —
werkzaamheden van die personen grotendeels betrekking —
hebben op de werkzaamheden van de vennootschap zoals —
blijkt uit de doelomschrijving van de vennootschap; —
 - (d) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; —
 - (e) directeuren en personen in dienst van een —
werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de —

vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en d. —
bedoelde personen. —

4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel — bepaalde en rekening houdend met de aard van de onderneming, haar — activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de — commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de — profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere — wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad. —
5. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd als volgt: —
 - (a) door de algemene vergadering, uit een bindende voordracht, op te maken door de raad van commissarissen, betreffende twee — (2) commissarissen; —
 - (b) door de algemene vergadering, uit een bindende voordracht, op te maken door de ondernemingsraad van de vennootschap, — betreffende één (1) commissaris; —
 - (c) door de algemene vergadering, betreffende tenminste twee (2) — commissarissen, —

welke voordracht(en) ten minste één persoon voor iedere te vervullen — plaats bevat. —

Onder ondernemingsraad wordt hier verstaan de krachtens de Wet op — de Ondernemingsraden voor de ondernemingen van de vennootschap — en haar dochtermaatschappijen ingestelde gemeenschappelijke — ondernemingsraad. —
6. De raad van commissarissen deelt de algemene vergadering tijdig mede — wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn — midden een plaats moet worden vervuld. —

Indien de ondernemingsraad een persoon voor benoeming dient voor te — dragen, nodigt de raad van commissarissen de ondernemingsraad — daartoe tijdig uit een voordracht ter zake van de benoeming van een — commissaris op te maken. —

De ondernemingsraad maakt de voordracht bekend aan de raad van — commissarissen en de algemene vergadering. De voordracht is met — redenen omkleed. —

De leden 7 en 8 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing. —

7. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de — kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die — hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband — met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt — vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is — verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die — tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan — worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of — herbenoeming van een commissaris worden gemotiveerd. Bij —



- herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de _____
kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. _____
8. De algemene vergadering kan aan de voordracht steeds het bindend _____
karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van _____
ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een _____
vergadering waarin het gehele kapitaal vertegenwoordigd is. _____
De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij een commissaris te
benoemen, indien de daarvoor vereiste voordracht niet is opgemaakt _____
binnen drie maanden na daartoe strekkend verzoek van de directie en/of
de raad van commissarissen. _____
9. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, _____
heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is _____
benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt _____
ontnomen. _____
10. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering _____
worden geschorst, in welk geval binnen drie maanden na de schorsing _____
een nieuwe algemene vergadering moet worden gehouden, welke _____
vergadering, nadat de geschorste gelegenheid is geboden zich te _____
verdedigen, of wel besluit tot opheffing der schorsing, of wel tot ontslag _____
van de geschorste overgaat. Indien zodanige vergadering niet binnen de
gestelde termijn is gehouden, of door die vergadering niet een besluit _____
met betrekking tot de schorsing is genomen, vervalt de schorsing. _____
11. De algemene vergadering is bevoegd een commissaris ook zonder _____
voorafgaande schorsing te ontslaan. _____
12. Een commissaris kan te allen tijde door de raad van commissarissen _____
worden geschorst. De schorsing vervalt van rechtswege indien de _____
vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing _____
een verzoek zoals bedoeld in artikel 2:271 lid 2 van het Burgerlijk _____
Wetboek bij de Ondernemingskamer heeft ingediend. _____
13. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende _____
algemene vergadering welke wordt gehouden na afloop van de dag _____
waarop hij na zijn laatste benoeming vier jaar commissaris is geweest. _____
Met inachtneming van het vorenstaande stelt de raad van _____
commissarissen een rooster van aftreden samen. Indien zich een _____
tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de
raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een _____
definitieve voorziening getroffen. _____
Een wijziging in dit rooster kan niet meebrengen dat een zittend _____
commissaris tegen zijn wil aftreedt voor het verstrijken van de termijn _____
waarvoor hij was benoemd. _____
Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. _____
Commissarissen zijn echter maximaal twee maal herbenoembaar. _____
14. De raad van commissarissen stelt een reglement voor zijn taakverdeling-
en werkwijze vast. In het reglement wordt in ieder geval een passage _____

- opgenomen voor zijn omgang met de directie, de algemene vergadering en eventueel de ondernemingsraad. _____
15. De raad van commissarissen benoemt na overleg en ruggespraak met _____ de algemene vergadering, uit zijn midden een voorzitter en voorts, al of niet uit zijn midden, een secretaris. _____
 16. Ieder der leden van de raad van commissarissen heeft, na verkregen _____ toestemming van de voorzitter van de raad, toegang tot alle kantoor- en bedrijfsruimten van de vennootschap en de aan haar verbonden _____ onderneming, alsmede van haar dochtermaatschappijen en de daaraan verbonden ondernemingen, en is bevoegd tot inzage van alle boeken, _____ bescheiden en andere informatiedragers in de administratie van de _____ vennootschap en van haar dochtermaatschappijen. _____
 17. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid zich in de _____ uitoefening van zijn taak ten koste van de vennootschap te doen bijstaan door zodanige deskundigen als hij wenselijk zal achten. _____
 18. De raad van commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar en _____ voorts zo dikwijls dit gewenst wordt door één of meer zijner leden of door één of meer van de leden van de directie. _____
 Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van _____ stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter _____ beslissend, mits tenminste de helft van de in functie zijnde _____ commissarissen ter vergadering aanwezig zijn. _____
 De termijn van oproeping van een vergadering van de raad van _____ commissarissen bedraagt ten minste vijf dagen, die der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. _____
 19. De raad van commissarissen kan slechts besluiten nemen indien _____ tenminste de helft van het aantal in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig is. _____
 20. De directeuren wonen de vergadering van de raad van commissarissen _____ bij, tenzij de raad anders besluit. _____
 21. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer _____ commissarissen aanwijzen als gedelegeerd commissaris, met de _____ speciale taak namens de raad het dagelijks contact te onderhouden met de directie van de vennootschap en/of van een of meer van haar _____ eventuele dochtermaatschappijen. De raad kan de taken en _____ bevoegdheden van een gedelegeerd commissaris nader regelen, mits _____ deze geen inbreuk maken op de taak en de bevoegdheden, die _____ ingevolge de wet aan de raad van commissarissen als zodanig _____ toekomen. _____
 22. De directie verstrekt aan de raad van commissarissen alle door dit _____ orgaan verlangde inlichtingen, met inachtneming van het bepaalde in de wet. _____
 23. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van _____ commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het _____



strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. _____

24. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten _____ nemen mits dit schriftelijk, per elektronische mail of per telefax geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van _____ hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. _____

Artikel 23. _____

ONTSTENTENIS OF BELET VAN EEN OF MEER _____ COMMISSARISSSEN. _____

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn _____ de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende _____ commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken van de raad van _____ commissarissen belast, onverminderd het bepaalde in artikel 15. _____
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de _____ enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene _____ vergadering is aangewezen tijdelijk met de uitoefening van de taken van _____ de raad van commissarissen belast, als ware hij commissaris. _____
3. Indien lid 2 van dit artikel toepassing vindt, is de daar bedoelde persoon _____ verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te _____ roepen, teneinde de nodige voorzieningen te (doen) treffen. _____
4. Indien geen persoon als bedoeld in lid 2 is benoemd, is iedere _____ aandeelhouder bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen, _____ teneinde de nodige voorzieningen te (doen) treffen. _____

Artikel 24. _____

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING. _____

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel _____ binnen twee maanden nadat de directie de jaarrekening van de _____ vennootschap heeft opgemaakt. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen: _____
 - (a) verslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap _____ in het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur; _____
 - (b) vaststelling van de jaarrekening; _____
 - (c) bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van de _____ wijze waarop een geleden verlies zal worden gedelgd; _____
 - (d) kwijting van de directeuren en van de commissarissen; _____
 - (e) voorzien in eventuele vacatures betreffende directeuren en _____ commissarissen; _____
 - (f) behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de _____ algemene vergadering aan de orde zal zijn gesteld. _____

2. In plaats van een vergadering als bedoeld in lid 1 kunnen besluiten ook _____ worden genomen op de wijze als bedoeld in artikel 31 van deze statuten.

Artikel 25. _____

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN. _____

1. Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo _____ dikwijls de directie of een directeur dan wel de raad van commissarissen _____

of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in artikel—
19 respectievelijk artikel 23. —————

2. Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering worden —————
bijeengeroepen, zodra een of meer personen, die ten minste —————
een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen,
dit onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen —————
schriftelijk aan de directie of de raad van commissarissen verzoeken. —
Indien alsdan geen buitengewone algemene vergadering bijeen wordt —
geroepen zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst van bedoeld —
verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf -met —————
inachtneming van de wet en deze statuten- tot de bijeenroeping —————
bevoegd, zonder daartoe de machtiging van de voorzieningenrechter —
van de rechtbank te behoeven. —————

Artikel 26. —————

PLAATS VAN DE VERGADERINGEN. —————

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de —
vennootschap haar woonplaats heeft of te de gemeenten Apeldoorn, —
Bronkhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Duiven, Epe, Lochem, —
Voorst, Westervoort of Zutphen. —————
Een besluit tot statutenwijziging waarbij een vergaderplaats buiten —
Nederland wordt aangewezen, kan slechts worden genomen met —
algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste —
kapitaal is vertegenwoordigd en voor zover alle vergadergerechtigden —
met de statutenwijziging hebben ingestemd. —————
2. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen geldige besluiten —
slechts worden genomen, indien alle vergadergerechtigden hebben —
ingestemd met de plaats van vergadering en de directeuren en de —
commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid —
zijn gesteld om advies uit brengen. —————

Artikel 27. —————

OPROEPING. AGENDA. —————

1. Behoudens het bepaalde in artikel 25, lid 2, worden —————
vergadergerechtigden tot een algemene vergadering opgeroepen door —
de directie of door een directeur dan wel door de raad van —
commissarissen of een commissaris, onverminderd het bepaalde in —
artikel 19 respectievelijk artikel 23. —————
De oproeping geschiedt per brief dan wel - indien de desbetreffende —
vergadergerechtigde daarmee heeft ingestemd - per e-mail, niet later —
dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt —
gehouden. —————
Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de —
juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden —
genomen, mits alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat —
de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en de commissarissen —



- voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om — advies uit te brengen. —
2. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het — tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. — Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene — vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming — in de oproeping. —
 3. Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, — worden op de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven — dagen voor de uiterste dag van oproeping schriftelijk bij de directie zijn — ingediend. —
 4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is — aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee — hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren — en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming over die — onderwerpen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —

Artikel 28.

VERGADERRECHT.

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk — gevolmachtigde, het hem eventueel toekomende stemrecht uit te — oefenen in een algemene vergadering en voorts om zich ter vergadering — te laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, naar — het oordeel van de voorzitter van de vergadering toereikende, volmacht. —
2. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om — door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks — kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de verhandelingen van de — algemene vergadering en om -voor wat betreft de stemgerechtigde — vergadergerechtigde- het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is — vereist dat de desbetreffende vergadergerechtigde via het elektronisch — communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan — kennismaken van de verhandelingen van de vergadering, aan de — beraadslaging en het hem toekomende stemrecht kan uitoefenen. —
3. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het — elektronische communicatiemiddel. In de oproeping worden deze — voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden — geraadpleegd. —
4. Aan certificaten kunnen geen vergaderrechten worden toegekend. —
5. De algemene vergadering is bevoegd het vergaderrecht aan één of meer — certificaten te verbinden of te ontnemen. —
6. De directeuren en commissarissen zijn bevoegd de algemene — vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene — vergaderingen een raadgevende stem. —
De directie kan zich desgewenst door een of meer adviseurs ter — algemene vergadering doen bijstaan. Geen toegang hebben geschorste —

directeuren en geschorste commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4 en artikel 22 lid 10.

Artikel 29.

BESLUITVORMING.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De algemene vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid tenminste:
 - (i) de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt; en
 - (ii) de meerderheid van de verschillende soorten aandelen die geplaatst zijn vertegenwoordigt, tenzij de wet of deze statuten anders voorschrijven.
3. In afwijking van het overigens in deze statuten bepaalde, kan een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging van lid 1 van dit artikel omvat slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
4. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Indien bij een eerste stemming over personen geen volstreekte meerderheid is verkregen, wordt terstond een tweede stemming gehouden. Wordt ook bij de tweede stemming geen volstreekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist welke twee personen in herstemming komen, respectievelijk wie met de persoon die de meeste stemmen op zich verenigde, in herstemming zal komen.
6. Staken over enig voorstel de stemmen, dan is dit voorstel verworpen.
7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter in beide gevallen zonder tegenspraak in de vergadering van de zijde der stemgerechtigden een andere wijze van stemmen toelaat.
9. 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. —

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem —
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of —
een pandrecht heeft. —

Artikel 30.

LEIDING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING. NOTULEN.

1. De leiding van een algemene vergadering berust bij de voorzitter van de —
raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er de voorkeur —
aan geeft de vergadering niet voor te zitten, wordt de vergadering geleid —
door een andere commissaris, die daartoe wordt aangewezen door de —
ter vergadering aanwezige commissarissen. —
Indien geen commissaris aanwezig is of indien de aangewezen —
commissaris er de voorkeur aan geeft de vergadering niet voor te zitten, —
wordt de vergadering geleid door de ter vergadering aanwezige directeur —
die het oudst in leeftijd is en bereid is de vergadering voor te zitten. —
Indien geen directeur aanwezig is of indien de aanwezige directeur(en) —
er de voorkeur aan geeft/geven de vergadering niet voor te zitten, —
voorziet de algemene vergadering in de leiding. —
2. Van het verhandelde worden, tenzij daarvan een notarieel proces —
verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen —
secretaris notulen gehouden. —
Die notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de —
voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel —
vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van —
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende —
vergadering getekend. —
3. Zowel de voorzitter van een vergadering als iedere directeur is te allen —
tijde bevoegd op kosten van de vennootschap opdracht te geven tot het —
opmaken van een notarieel proces verbaal. —

Artikel 31.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een —
vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze —
van besluitvorming hebben ingestemd en mits deze geschiedt middels —
algemene stemmen. —
2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. —
3. De directeuren en commissarissen worden voorafgaand aan de —
besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —

Artikel 32.

VERGADERING VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE — SOORT.

1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort —
kunnen te allen tijde worden bijeen geroepen door een directeur of de —
houder van een aandeel van de desbetreffende soort. —

2. Overigens geldt voor de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort en voor de besluitvorming daarin voor zover mogelijk — hetzelfde als voor een algemene vergadering, met dien verstande dat: —
 - (a) de oproepingen niet later dan de vijfde dag voor die van de — vergadering moeten geschieden; —
 - (b) alle besluiten worden genomen met tenminste negentig procent (90%) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering — waarin tenminste negentig procent (90%) van de geplaatste — aandelen van de betreffende soort tegenwoordig of — vertegenwoordigd is; —
 - (c) alle stemmingen mondeling worden gehouden. —

Artikel 33.

BOEKJAAR. JAARREKENING.

1. Het boekjaar der vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —
2. Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het — boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn — met maximaal vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke voor de vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de — vennootschap. —
Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar opgestelde — bestuursverslag over. —
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de — commissarissen. —
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt — daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. —
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het — bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, — toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. —
Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos — een afschrift van verkrijgen. —
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. —
Voorts besluit de algemene vergadering omtrent kwijting van de directie — voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en van de raad van commissarissen ter zake van de hem opgedragen taak, behoudens de — wettelijke bepalingen. —
6. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene — vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de — accountant als bedoeld in artikel 34, tenzij onder de overige gegevens — een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. —
7. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de — vergadergerechtigden daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. —
8. Het in dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens — artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens blijft —



buiten toepassing indien artikel 2:396 lid 7 dan wel artikel 2:403—
Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt. —

Artikel 34.

ACCOUNTANT.

1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393—
Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door de directie—
opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat—
artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is—
indien de wet dat verlangt. —
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. —
Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. —
3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door—
de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft —
verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde—
redenen met inachtneming van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. —
4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie—
en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de—
getrouwheid van de jaarrekening. —

Artikel 35.

WINST EN VERLIES. RESULTATENREKENINGEN.

1. De vennootschap kent, naast eventuele wettelijke reserves, reserves in—
de vorm van resultatenrekeningen en wel voor iedere soort aandelen—
een resultatenrekening waarvan de letteraanduiding correspondeert met—
die van de desbetreffende soort aandelen. —
2. Waar hierna in deze statuten wordt gesproken van resultatenrekeningen,
worden daaronder zowel de resultatenrekening A als de—
resultatenrekening B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N en O begrepen, —
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. —
Een resultatenrekening kan zowel een positief als een negatief saldo —
hebben. —
3. In de toelichting op de jaarrekening van de vennootschap wordt een —
financieel overzicht opgenomen van verschillende activiteiten van de —
vennootschap als volgt: —
 - de deelneming in de besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid: CiRec B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, —
hierna te noemen: de Dochtervennootschap-activiteit; en —
 - alle overige activiteiten van de vennootschap, hierna te —
noemen: de Overige Activiteiten. —
4. Het resultaat dat in enig boekjaar is behaald, wordt gesplitst in twee —
deelresultaten die het resultaat per in lid 3 genoemde activiteit —
weergeven en welke deelresultaten worden aangeduid als het —
Dochtervennootschap-resultaat en het Overig resultaat. Hierbij geldt dat —
onder het Dochtervennootschap-resultaat wordt verstaan de —
opbrengsten behaald met de Dochtervennootschap-activiteit verminderd —
met de aan de Dochtervennootschap-activiteit gekoppelde kosten en —

waarbij onder het Overig resultaat wordt verstaan de opbrengsten behaald uit hoofde van de Overige Activiteiten verminderd met alle kosten van de vennootschap (niet zijnde de aan de Dochtervennootschap-activiteit toe te rekenen kosten), onder de laatstgenoemde opbrengsten en kosten tevens begrepen de bijzondere baten en lasten.

Deze deelresultaten worden vermeld in het in lid 3 bedoelde financieel overzicht.

5. Een positief deelresultaat ten aanzien van de Dochtervennootschap-activiteit wordt aan de houders van aandelen soort A en B uitgekeerd en wel in de verhouding: vijfenzeestig procent (65%) aan houders van aandelen soort A en vijfendertig procent (35%) aan de houders van aandelen soort B.

Een negatief deelresultaat ten aanzien van de Dochtervennootschap-activiteit wordt voor vijfenzeestig procent (65%) afgeboekt van de resultatenrekening A en voor vijfendertig procent (35%) afgeboekt van de resultatenrekening B, met dien verstande dat ingeval van een negatief Dochtervennootschap-resultaat de houders van aandelen soort A en de houders van aandelen soort B in voornoemde verhouding van vijfenzeestig procent (65%) en vijfendertig procent (35%) onverwijld de resultatenrekening A respectievelijk de resultatenrekening B met een bedrag gelijk aan het negatieve Dochtervennootschap-resultaat aanzuiveren.

6. Voor een positief Overig resultaat geldt dat dit allereerst wordt aangewend tot aanzuivering van de bedragen die op grond van het hierna bepaalde werden afgeboekt van de resultatenrekeningen. Indien in enig boekjaar een negatief Overig resultaat is geleden zal dit negatieve Overig resultaat ten laste worden gebracht van de onderscheiden resultatenrekeningen in de verhouding waarin het nominale bedrag van alle van de desbetreffende soort geplaatste aandelen zich verhoudt tot het totale bedrag van het geplaatste kapitaal per het einde van het boekjaar waarop het negatieve Overig resultaat betrekking heeft.

7. Indien in enig boekjaar een positief Overig resultaat is behaald, wordt - voor zover van toepassing - aan de resultatenrekeningen toegevoegd de bedragen die in voorgaande boekjaren daaraan zijn onttrokken met toepassing van het hiervoor in lid 6 van dit artikel bepaalde.

8. Van uit het resterende positieve Overig Resultaat wordt daarna, voor zover mogelijk, per het einde van het boekjaar aan iedere resultatenrekening een primair dividend toegevoegd dat gelijk is aan het percentage van het Euro OverNight Index Average (Eonia) geldend op de laatste bankdag van het boekjaar waarin het positieve Overig resultaat is behaald, vermeerderd met één procent (1%), geldend per het einde van dat boekjaar, berekend over het naar tijd gewogen gemiddelde



- gedurende het boekjaar waarin het desbetreffende positieve Overig —
resultaat is behaald van het saldo van die resultatenrekening. —
9. Voor zover de algemene vergadering het resterende positieve Overig —
resultaat niet anderszins reserveert, wordt deze toegevoegd aan de —
onderscheiden resultatenrekeningen en wel in de verhouding waarin het —
nominale bedrag van alle van de desbetreffende soort geplaatste —
aandelen zich verhoudt tot het totale bedrag van het geplaatste kapitaal—
per het einde van het boekjaar waarop het Overig resultaat betrekking —
heeft. —
10. Bij de berekening van de in lid 9 van dit artikel bedoelde verhouding —
tellen de aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij —
houdt niet mee. —
11. Indien de algemene vergadering dat bepaalt, wordt, met inachtneming —
van het in dit artikel bepaalde een interim-toevoeging aan de —
onderscheiden resultatenrekeningen gedaan, ten laste van het Overig —
resultaat in het desbetreffende boekjaar. —
12. De vennootschap houdt extracomptabel boekhouding van de bedragen —
die in gevolge lid 6 van dit artikel aan de resultatenrekeningen zijn —
onttrokken. —
13. Onverminderd het bepaalde in artikel 36, lid 2 kan de algemene —
vergadering besluiten tot uitkering van winst aan de aandeelhouders, ten
laste van de met elk aandeel corresponderende resultatenrekening, naar
evenredigheid als de saldi van die resultatenrekeningen zich tot elkaar —
verhouden en met inachtneming van een solvabiliteitspercentage dat —
naar verhouding waarin het nominale bedrag van alle van de —
desbetreffende soort geplaatste aandelen zich verhoudt tot het totale —
bedrag van het geplaatste kapitaal overeenkomt met tenminste —
vijfentwintig procent (25%) na resultaatbestemming van de —
vennootschap. —
- Een dergelijke uitkering geschiedt naar evenredigheid op alle aandelen —
in de desbetreffende soort. Uitkeringen anders dan naar voormelde —
evenredigheid kunnen slechts plaatsvinden met algemene stemmen, —
vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal, met dien verstande
dat uitkeringen ten laste van een resultatenrekening uitsluitend kunnen —
plaatsvinden ten gunste van de houders van de met die —
resultatenrekening corresponderende aandelen. —

Artikel 36. —

WINST. UITKERINGEN. —

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die —
door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling —
van uitkeringen. —
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere —
gerechtigden tot uitkeringen slechts uitkeringen doen voor zover het —
eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de —
statuten moeten worden aangehouden. —

- Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves en het ——— genoemde solvabiliteitspercentage in artikel 35 lid 13 is de jaarrekening — van het betreffende jaar bepalend. ———
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de ——— goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de ——— vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het — betalen van haar opeisbare schulden. ———
 4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het ——— betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering — is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. ———
 5. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten — is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te — wenden. ———
 6. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde — te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen ——— voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor — ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen ——— uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. ———
 7. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van lid 4 hebben voldaan, — geschiedt de in lid 6 bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar ——— evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is ——— voldaan. ———
 8. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van lid 4 of lid 6 is de ——— schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. ———
 9. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden ——— uitgekeerd, komt slechts het nominale bedrag in aanmerking. ———
 10. De vennootschap ontleent aan aandelen die zij in haar kapitaal houdt ——— geen recht op enige uitkering. Zodanig recht kan evenmin worden ——— ontleend aan aandelen waarvoor certificaten zijn toegekend welke de ——— vennootschap houdt, tenzij op de certificaten een recht van ——— vruchtgebruik of een pandrecht rust. ———
Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de ——— vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen of — de certificaten daarvan belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht — ten behoeve van een ander dan de vennootschap. ———
 11. Leden 4 en 6 zijn niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van ——— aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet — volgestorte aandelen. ———

Artikel 37. ———

DIVIDEND. ———



1. Dividenden worden veertien dagen na vaststelling ter beschikking _____ gesteld, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de directie _____ anders besluit. _____
2. Dividenden welke vijf jaren na ter beschikkingstelling niet zijn opgeëist, _____ vervallen aan de vennootschap. _____

Artikel 38. _____

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING. _____

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede het besluit tot _____ ontbinding van de vennootschap, worden genomen door de algemene _____ vergadering, met inachtneming van het hierna in dit artikel en artikel 39 _____ bepaalde. _____
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de _____ statuten wordt gedaan, zullen degenen die de oproeping doen _____ tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde _____ wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap _____ neerleggen ter inzage voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van _____ de vergadering. _____
3. Indien het bepaalde in lid 2 niet is nageleefd, is het bepaalde in artikel _____ 27, lid 4, van toepassing. _____
4. De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van _____ de dag der nederlegging tot die der algemene vergadering een afschrift _____ van het voorstel tot statutenwijziging te verkrijgen. Deze afschriften _____ worden kosteloos verstrekt. _____
5. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht _____ van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding, behoeft, tenzij _____ ten tijde van de toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij _____ die bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden, een goedkeurend besluit _____ van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van _____ instemming waar dit uit de wet voortvloeit. _____

Artikel 39. _____

BIJZONDERE BESLUITEN. _____

1. Voor zover de wet en deze statuten niet anders bepalen worden de _____ volgende besluiten van de algemene vergadering genomen met _____ tenminste negentig procent (90%) van de geldig uitgebrachte stemmen _____ in een algemene vergadering waarin tenminste negentig procent (90%) _____ van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is: _____
 - (a) een besluit tot juridische fusie of een besluit tot juridische _____ splitsing; _____
 - (b) een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap; _____
 - (c) een besluit tot ontbinding van de vennootschap; _____
 - (d) een besluit tot uitgifte van aandelen; _____
 - (e) een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van _____ aandelen; _____
 - (f) een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht; _____

- (g) een besluit tot het verlenen van machtiging aan de directie om — aandelen in haar eigen kapitaal te verwerven; —
 - (h) een besluit om aandelen in het kapitaal van de vennootschap te vervreemden; —
 - (i) een besluit tot vermindering van het aandelenkapitaal van de — vennootschap; —
 - (j) een besluit tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in — artikel 11A lid 1; —
 - (k) een besluit als bedoeld in artikel 16 lid 2; —
 - (l) een besluit tot goedkeuring en vaststelling als bedoeld in artikel 21 lid 1; —
 - (m) een besluit als bedoeld in artikel 33 lid 5; en —
 - (n) een besluit als bedoeld in artikel 35 leden 11 en 13. —
2. Is in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot het nemen van — een besluit, als bedoeld in het vorige lid, aan de orde is gesteld, niet — tenminste negentig procent (90%) van het geplaatste kapitaal — vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden — bijeengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste vergadering, — die alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met tenminste — negentig procent (90%) van de geldig uitgebrachte stemmen een geldig — zodanig besluit kan nemen. —
- Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter — vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. —

Artikel 40.

VEREFFENING.

1. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat — tot vereffening van haar vermogen nodig is. —
In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vennootschap — uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. —
2. Van de ontbinding van de vennootschap dient inschrijving te geschieden — in het handelsregister. —
3. Tenzij de wet anders bepaalt, treden ter vereffening van het vermogen — van de ontbonden vennootschap de directeuren als vereffenaars op. —
4. De algemene vergadering stelt bij het nemen van het besluit tot — ontbinding van de vennootschap de beloning van de vereffenaars vast. —
5. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van — kracht. —
6. Uit hetgeen na de voldoening van alle schulden van het vermogen van — de vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, — uitgekeerd aan de houders van aandelen in elke soort, een bedrag ter — grootte van de met die aandelen corresponderende resultatenrekening, — vermeerderd met de bedragen die daaraan onder toepassing van artikel — 35 lid 6 waren onttrokken. —



Hetgeen vervolgens uit het liquidatiesaldo resteert wordt uitgekeerd aan—
alle aandeelhouders, naar evenredigheid van het nominale bedrag van—
de door hen gehouden aandelen. _____

Hetgeen ingevolge het hiervoor in dit lid bepaalde aan de houders van—
aandelen in een bepaalde soort toekomt, wordt tussen hen verdeeld—
naar verhouding van het nominale bedrag van ieders bezit aan aandelen
in de betreffende soort. _____

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere—
gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de door—
de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe—
schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen. _____

AANGEHECHT STUK _____

Aan deze akte is gehecht een ge-e-mailde kopie van een uittreksel uit de notulen—
van de algemene vergadering, waarin met een meerderheid van ten minste—
negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin—
ten minste negentig procent (90%) van het geplaatste kapitaal aanwezig of—
vertegenwoordigd was, werd besloten tot statutenwijziging en tot machtiging van—
de verschenen persoon. _____

SLOT AKTE _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte verleden te Zwolle op de datum vermeld in het hoofd van deze—
akte. _____

Nadat de inhoud van de akte aan de verschenen persoon zakelijk werd—
opgegeven en toegelicht, verklaarde de verschenen persoon dat de verschenen—
persoon van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de—
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 12 december 2024.



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van het verhandelde in de algemene vergadering van **Circulus B.V.**, met zetel te Apeldoorn (de **Vennootschap**), gehouden te Apeldoorn op 5 december 2024.

-0-0-0-0-0-

Als voorzitter van de vergadering is opgetreden Dhr. Fokko Spoelstra

De voorzitter heeft als secretaris aangewezen Mevr. Jeannette van der Meulen

De voorzitter heeft de vergadering geopend en geconstateerd dat:

- (a) de vergadering rechtsgeldig is opgeroepen, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten bepaalde;
- (b) tenminste 90% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is;
- (c) er geen houders van certificaten van aandelen in de Vennootschap zijn, waaraan vergaderrechten, als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek, zijn verbonden;
- (d) er geen pandhouders of vruchtgebruikers van aandelen in de Vennootschap zijn, die vergaderrechten, als bedoeld in artikel 2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek, hebben;
- (e) de bestuurder en de commissarissen van de Vennootschap is in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 2 Burgerlijk Wetboek;
- (f) de algemene vergadering van de Vennootschap heeft haar bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet aan een ander orgaan binnen de Vennootschap overgedragen.

De voorzitter heeft aan de orde gesteld:

1. het voorstel tot uitgifte van vijfhonderdveertien (514) aandelen J, genummerd J1 tot en met J514, elk aandeel nominaal één euro (€ 1,00) (de **Aandelen J**) en driehonderdzeventien (317) aandelen K genummerd K1 tot en met K317, elk aandeel nominaal één euro (€ 1,00) (de **Aandelen K**), (de Aandelen J en de Aandelen K hierna tezamen ook te noemen: de **Aandelen**) in het kapitaal van de Vennootschap, en wel als volgt:

- (a) aan de **Gemeente Duiven**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09217727:

de Aandelen J, tegen een koers van 127.265%, derhalve tegen een storting van een bedrag groot € 654.141, waarbij het bedrag waarmee de waarde van de storting de nominale waarde van de Aandelen J overstijgt (zijnde een bedrag groot € 653.627) zal worden beschouwd als agio en zal worden toegevoegd aan de agioreserve Aandelen J van de Vennootschap;

- (b) aan de **Gemeente Westervoort**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09212509:

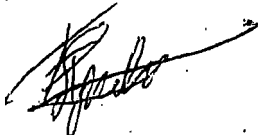
de Aandelen K tegen een koers van 127.098%, derhalve tegen een storting van een bedrag groot € 402.902, waarbij het bedrag waarmee de waarde van de storting de nominale waarde van de Aandelen K overstijgt (zijnde een bedrag groot € 402.585) zal worden beschouwd als agio en zal worden toegevoegd aan de agioreserve Aandelen K van de Vennootschap;

één en ander overeenkomstig het concept van de akte van uitgifte opgesteld door Nysingh advocaten-notarissen N.V., statutair gevestigd te Utrecht en mede kantoorhoudende te Arnhem en te Zwolle, met kenmerk "511:177-01 / AK / PK".

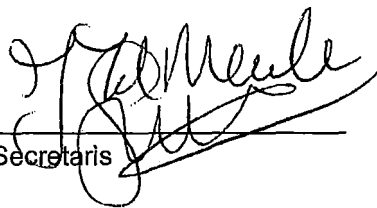
2. het voorstel om het voorkeursrecht met betrekking tot de uitgifte van de Aandelen J en de Aandelen K geheel uit te sluiten;
3. het voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen, zulks overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging met kenmerk "511:177-02 / AK / PK" opgesteld door Nysingh advocaten - notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn en mede kantoorhoudend te Arnhem, Zwolle en Utrecht, waarbij een verzwakt structuurregime wordt ingevoerd;
4. het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede alle personen alsdan werkzaam bij Nysingh advocaten - notarissen N.V., ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren en in dat verband te verrichten wat nuttig of nodig mocht zijn.

De voorzitter heeft geconstateerd dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen heeft aanvaard.

Niets meer aan de orde zijnde heeft de voorzitter de vergadering gesloten.



Voorzitter



Secretaris

