



OPRICHTING

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

SolaRoad B.V.,

statutair te vestigen te Delft

Heden, vierentwintig mei tweeduizend achttien, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, —
toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het —
protocol van mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: —
de heer mr. Quinten Martinus Jacobus Antonius Crul, te dezen woonplaats kiezend ten —
kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, —
Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Breda op achttien juli —
negentienhonderdvierennegentig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde —
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **TNO Tech Transfer** —
Holding B.V., statutair gevestigd te Delft, met adres: (2595 DA) 's-Gravenhage, Anna
van Buerenplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel —
onder nummer 67419615. —

Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht —
welke aan deze akte wordt gehecht. —

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid op te richten met de volgende statuten: —

STATUTEN.

Naam, zetel. —

Artikel 1. —

1.1. De vennootschap draagt de naam: **SolaRoad B.V.** —

1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Delft. —

Doel. —

Artikel 2. —

Het doel van de vennootschap is: —

- a. het (doen) commercialiseren van het 'SolaRoad concept', waaronder begrepen, doch niet beperkt tot: _____
- i. het (doen) ontwikkelen, produceren, verkopen en leveren van _____ zonneceltechnologie die kan worden toegepast in elementverharding — voor gebruik in weginfrastructuur; _____
- ii. het (doen) ontwikkelen, produceren, verkopen en leveren van toplagen en zonnepaneel oppervlaktebehandeling voor toepassing in _____ elementverharding, voor gebruik in weginfrastructuur; _____
- iii. het (doen) adviseren over de toepassing van zonneceltechnologie voor — gebruik in weginfrastructuur; _____
- b. het houden en in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, — octrooien, modellen, procedés, handelsmerken en soortgelijke rechten van — industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop — van, alsmede de handel in voormelde rechten, waaronder begrepen het in — gebruik afstaan van deze rechten; _____
- c. het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de — hiervoor sub a en sub b vermelde activiteiten; _____
- d. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in — welke rechtsvorm ook; _____
- e. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het verkrijgen, het — vervreemden en bezwaren van registergoederen en het stellen van — zekerheden, ook voor schulden van anderen; _____
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende — en onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere — vermogensrechten, zomede het beleggen van vermogen, en _____
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste — zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

Aandelenkapitaal. _____

Artikel 3. _____

- 3.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, — elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00). _____
Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. _____
- 3.2. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding. _____
- 3.3. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar _____ dochtermaatschappijen. _____



Aandeelhouderschap. Kwaliteitseis. _____

Artikel 4. _____

- 4.1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen andere verplichtingen van _____ verbinteniserrechtelijke aard verbonden dan vermeld in artikel 4.2. _____
- 4.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn partijen die _____ aangesloten zijn bij enige aandeelhoudersovereenkomst die is aangegaan _____ tussen (onder meer) de aandeelhouders van de vennootschap, waaronder de _____ oprichter van de vennootschap, en de daarop in de toekomst door alle alsdan _____ aanwezige aandeelhouders schriftelijk overeengekomen wijzigingen. Aldus is _____ de verplichting, als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek, _____ aan het aandeelhouderschap verbonden om jegens de mede-aandeelhouders _____ elke bepaling uit de in artikel 4.2 vermelde aandeelhoudersovereenkomst na te komen. _____
- 4.3. De in artikel 4.2 vermelde kwaliteitseis en verplichting zullen niet gelden: _____
 - i. zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder kent; _____
 - ii. ten aanzien van een verkrijger van aandelen die vanwege de _____ desbetreffende levering van aandelen enig aandeelhouder van de _____ vennootschap wordt; _____
 - iii. indien de in artikel 4.2 bedoelde aandeelhoudersovereenkomst _____ schriftelijk en met goedvinden van alle partijen is ontbonden; _____
 - iv. ten aanzien van een verkrijger van aandelen of aandeelhouder ter zake waarvan de algemene vergadering zulks heeft besloten. _____
- 4.4. Eenieder die niet voldoet aan het bepaalde in artikel 4.2 kan geen aandelen in _____ het kapitaal van de vennootschap verkrijgen door middel van overdracht of _____ emissie. _____
- 4.5. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel _____ 4.2 voldoet, zonder dat het bepaalde in artikel 4.3 van toepassing is, kan niet _____ meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn _____ vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort. _____
- 4.6. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in _____ artikel 4.2 moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden _____ aangeboden aan de andere aandeelhouders (conform het bepaalde in artikel _____ 15, met dien verstande dat de aanbieder: _____
 1. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; _____
 2. alle aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen _____ volledig gebruik wordt gemaakt zodat hij is ontheven van de _____ kwaliteitseis en verplichting als bedoeld in artikel 4.2. _____

- 4.7. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in _____ artikel 4.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 4.5 _____ bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien- van een voorstel tot: _____
- a. statutenwijziging waarbij in ieder geval het in dit artikel 4 bepaalde _____ geheel of gedeeltelijk komt te vervallen; of _____
- b. ontbinding van de vennootschap en vereffening van haar vermogen. _____
- 4.8. Zodra vaststaat dat in gevolge het vorenstaande aandelen moeten worden _____ aangeboden, dienen zij – die tot die aanbieding verplicht zijn – daarvan binnen een maand mededeling te doen aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal – aandelen. _____
- 4.9. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 4.8 _____ bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de _____ betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij – de betreffende aandeelhouder(s) in gebreke heeft gesteld. Deze machtiging _____ vervalt één jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan van – de verplichting tot aanbieding. _____
- 4.10. Geen enkele verplichting en/of eis die is opgenomen in de statuten wordt _____ geacht een derdenbeding te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. _____

Aandeelhoudersregister. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle – aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de – aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de _____ soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire _____ verplichting of eis als bedoeld in artikel 4.2 wordt dat vermeld. In het register – worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van _____ vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij – het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede – met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. _____
- 5.2. Aandeelhouders en anderen van wie de gegevens ingevolge artikel 5.1 in het _____ register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige _____ gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking _____ tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede _____ oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen _____



verzonden. _____

5.3. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Aandeelbewijzen. _____

Artikel 6. _____

Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven. _____

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht. _____

Artikel 7. _____

7.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn. _____

7.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. _____

7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

7.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____

7.5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde tenoverstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. _____

Storting op aandelen. _____

Artikel 8. _____

8.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd. _____

8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. _____

8.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur. _____

8.4. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met _____

instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van _____ aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding. _____

Eigen aandelen. _____

Artikel 9. _____

- 9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
- 9.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het _____ kapitaal van de vennootschap. _____
- 9.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het _____ dienaangaande in de wet bepaalde. _____
- 9.4. Ver verkrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door _____ de vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14. _____

Kapitaalvermindering. _____

Artikel 10. _____

- 10.1. 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. _____
- 10.2. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in _____ de wet bepaalde. _____

Vruchtgebruik. _____

Artikel 11. _____

- 11.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. _____
- 11.2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit _____ krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend. _____

Pandrecht. _____

Artikel 12. _____

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd. _____

Levering van aandelen en beperkte rechten. _____

Artikel 13. _____

- 13.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt _____ recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris _____ met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de _____



aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. _____

- 13.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij – is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend _____ nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de _____ vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het _____ aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde. _____

Blokkeringsregeling. _____

Artikel 14. _____

- 14.1. Indien alle geplaatste aandelen van de vennootschap door één aandeelhouder – worden gehouden is de overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van _____ artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek. Indien de geplaatste aandelen door meer _____ dan één aandeelhouder worden gehouden is voor een overdracht van aandelen vereist dat de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze – eerst overeenkomstig het hierna bepaalde te koop aanbiedt aan zijn _____ mede-aandeelhouders of overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming – van alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden nadat zij allen hun _____ toestemming hebben verleend. _____
- 14.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen – hierna te _____ noemen: de 'aanbieder' – deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij _____ wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de _____ mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. _____
- 14.3. Houders van aandelen waaraan ingevolge deze statuten geen stemrecht of _____ recht op deling in de winst of reserves toekomt zijn onder deze _____ mede-aandeelhouders steeds begrepen. _____
- 14.4. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de _____ mededeling, bedoeld in artikel 14.2, ter kennis van de mede-aandeelhouders – van de aanbieder. _____
- 14.5. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen – hierna – te noemen: de 'gegadigden' – geven daarvan kennis aan het bestuur binnen _____ vier weken nadat het aanbod door het bestuur kenbaar is gemaakt. Indien het – bestuur binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod _____ volledig wordt aanvaard, geeft het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de _____ aanbieder. _____
- 14.6. Indien een of meer gegadigden binnen de in artikel 14.5 genoemde termijn _____ hebben aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen _____ kopen zal het bestuur opdracht geven de koopprijs per aandeel _____

- overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde vast te stellen. _____
- 14.7. Binnen twee weken nadat het bestuur kennis heeft van de koopprijs die _____ overeenkomstig artikel 16 is vastgesteld, wijst het bestuur de aangeboden _____ aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de toewijzing _____ kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders. _____
- 14.8. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt naar _____ evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit met dien _____ verstande dat als toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, toewijzing _____ door middel van loting zal plaatsvinden. _____
- Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover _____ de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand _____ kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
- 14.9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen _____ een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigden hij al de _____ aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke _____ koopprijs. _____
- 14.10. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen _____ een maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden _____ toegewezen en tegen welke koopprijs. Het bestuur zal de aandelen dan _____ opnieuw toewijzen overeenkomstig het in artikel 14.8 bepaalde en hiervan _____ binnen twee weken mededeling doen aan de aanbieder en de _____ mede-aandeelhouders. Als alle gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft _____ het bestuur hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. _____
- 14.11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs _____ worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende _____ welke het aanbod kan worden ingetrokken. _____
- 14.12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden _____ aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving _____ bedoeld in artikel 14.5 of artikel 14.10 vaststaat, dat het aanbod niet of niet _____ volledig is aanvaard. _____
- 14.13. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van: _____
- a. de mede-aandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel 14 _____ verwerven, in verhouding tot hun verkrijging; _____
 - b. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in _____ artikel 14.9 bepaalde; _____
 - c. de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich _____ terugtrekken overeenkomstig het in artikel 14.10 bepaalde. _____



14.14. Het in dit artikel 14 bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige _____
toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte _____
of op andere wijze verkregen aandelen. _____

14.15. Het in dit artikel 14 bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder –
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder _____
verplicht is. _____

14.16. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel 14 geschieden schriftelijk. _____
Aanbiedingsverplichtingen. _____

Artikel 15. _____

- 15.1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen:
- a. indien de aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon –
wordt ontbonden; _____
 - b. indien de aandelen in de vennootschap ten gevolge van een juridische –
fusie of splitsing overgaan; _____
 - c. indien de aandeelhouder failliet wordt verklaard of aan de _____
aandeelhouder surseance van betaling wordt verleend of enig andere –
insolventieprocedure van toepassing wordt op de aandeelhouder; _____
 - d. in geval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder –
rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals
bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die _____
regels niet van toepassing zijn, _____
 - e. indien het bepaalde in artikel 4.6 van toepassing is. _____

- 15.2. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in artikel 15.1 –
bestaat is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien –
verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden: –
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; _____
 - b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen _____
volledig gebruik wordt gemaakt. _____

15.3. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in artikel 15.1 niet –
nakomt is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht _____
opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de _____
aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen. _____

15.4. Indien een aandeelhouder niet binnen vier weken nadat de verplichting als _____
bedoeld in artikel 15.1 is ontstaan overgaat tot aanbieding als in dit artikel 15 –
omschreven, wordt het bestuur onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan –
te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is –
het bestuur ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder. _____

Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge —
artikel 15 juncto artikel 14 aangeboden aandelen kan overdragen, ontbreekt —
de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire —
verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van —
rechten als bedoeld in artikel 15.3 ontheven. —

Koopprijs. —

Artikel 16. —

- 16.1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de mede- —
aandeelhouders. —
- 16.2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door —
een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te —
benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, —
tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. —
- 16.3. De in artikel 16.2 bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken
en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen —
waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. —
- 16.4. De koopprijs wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in de in —
artikel 4.2 vermelde aandeelhoudersovereenkomst, voor zover die —
aandeelhoudersovereenkomst ter zake een regeling bevat. —
- 16.5. De kosten voor deze deskundige komen voor rekening van de vennootschap. —

Bestuur. —

Artikel 17. —

- 17.1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders. —
- 17.2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —
- Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging. —

Artikel 18. —

- 18.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. —
- 18.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —
geschorst en ontslagen, bij een besluit genomen met ten minste twee derden —
van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het —
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. —
- 18.3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder —
worden vastgesteld door de algemene vergadering. —

Bestuursstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis. Business plan. —

Artikel 19. —

- 19.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling —
van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap



- en de met haar verbonden onderneming. _____
- 19.2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte _____
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder kan zich _____
uitsluitend door een medebestuurder, telkens voor een bepaalde _____
bestuursvergadering, laten vertegenwoordigen. _____
- 19.3. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie _____
plaatsvinden mits iedere deelnemende bestuurder de beraadslagingen kan _____
horen en hij door de andere bestuurders gehoord kan worden. _____
- 19.4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook _____
schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie _____
zijnde bestuurders. _____
- 19.5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere _____
bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de _____
vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of
van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene _____
vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap _____
belast. _____
- 19.6. Onder belet wordt in deze statuten verstaan: _____
a. schorsing; _____
b. ziekte; _____
c. onbereikbaarheid, _____
in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van
vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de desbetreffende persoon _____
en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een _____
voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____
- 19.7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien _____
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is _____
met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het _____
besluit genomen door de algemene vergadering. _____
- 19.8. Jaarlijks stelt het bestuur een businessplan voor het komende boekjaar op. In _____
het businessplan worden ten minste begroting met een investerings- en _____
financieringsplan opgenomen alsmede die onderwerpen opgenomen en die _____
mededelingen gedaan die de algemene vergadering wenselijk acht en welke _____
schriftelijk namens de algemene vergadering aan het bestuur zijn _____
medegedeeld. _____
Het concept voor het businessplan wordt in beginsel uiterlijk twee maanden _____

voor het einde van een boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Jaarlijks, in beginsel niet langer dan een maand voor het einde van het boekjaar, wordt een vergadering van de algemene vergadering gehouden waarin het businessplan voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld. In een dergelijke vergadering zal tevens de uitvoering van het businessplan voor het lopende boekjaar worden geëvalueerd. De algemene vergadering kan door een daartoe strekkend schriftelijk besluit de in artikel 19.8 opgenomen verplichting voor het bestuur tot het opstellen van businessplan opheffen alsmede, na opheffing daarvan, deze verplichting weer instellen.

- 19.9. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Deze aanwijzingen kunnen zowel algemeen als concreet zijn en zich uitstrekken over alle gebieden die voor de vennootschap van belang zijn. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in welk geval het bestuur de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.
- 19.10. Het bestuur zal binnen twee weken na elk kalenderkwartaal van een boekjaar een verantwoording zenden aan de algemene vergadering met betrekking tot de voortgang van het businessplan in het lopende boekjaar tot en met dat afgelopen kwartaal. Het bestuur zal in elke verantwoording ten minste die informatie opnemen als de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft verzocht.
- 19.11. Het bestuur is verplicht alle door de algemene vergadering verlangde inlichtingen te verschaffen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, in welk geval het bestuur de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat zwaarwichtig belang.

Vertegenwoordiging.

Artikel 20.

- 20.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 20.2. Naast het bepaalde in artikel 20.1 wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 20.3. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid



gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. _____

Goedkeuring van besluiten van het bestuur. _____

Artikel 21. _____

- 21.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de —
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de —
besluiten van het bestuur tot: _____
- a. het aangaan van overeenkomsten met derden inzake de verstrekking —
of verkrijging van geldleningen, of het aangaan van andere —
financieringsarrangementen; _____
 - b. het verstrekken van zekerheid, door middel van het bezwaren van —
activa, het verstrekken van garanties of anderszins, ten aanzien van —
verplichtingen van de vennootschap of van een derde; _____
 - c. het aangaan van een overeenkomst of transactie met een bestuurder, —
of een aandeelhouder, of enige aan een van hen gelieerde partij en —
iedere handeling of transactie waarbij zich een tegenstrijdig belang —
tussen een bestuurder en de vennootschap zou kunnen voordoen; _____
 - d. het goedkeuren of wijzigen van het jaarlijkse Business Plan als bedoeld
in artikel 19.8; _____
 - e. het beëindigen of wijzigen van de activiteiten van de vennootschap en —
het aanvangen van nieuwe activiteiten van de vennootschap; _____
 - f. het verkopen van, en het verlenen van licenties (anders dan in het —
kader van de normale bedrijfsuitoefening) ten aanzien van, —
intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap; _____
 - g. het verkrijgen van, en het deelnemen of doen van investeringen in, —
andere ondernemingen; _____
 - h. het aangaan, wijzigen of beëindigen van managementovereenkomsten;
 - i. het doen van kapitaalsuitgaven hoger dan vijftigduizend euro —
(€ 50.000,00) die niet zijn opgenomen in het voor het betreffende jaar—
goedgekeurde business plan; _____
 - j. het aangaan van transacties anders dan in het kader van de normale —
bedrijfsuitoefening of niet tegen zakelijke voorwaarden; en _____
 - k. het voeren van juridische en arbitrale procedures, in welke rol dan ook,
anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening; _____
 - l. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van —
werknemers; _____
 - m. het verrichten van handelingen, anders dan hiervoor bedoeld, —
waardoor de vennootschap wordt verbonden voor een langere periode —

- dan de algemene vergadering daartoe heeft vastgesteld; _____
- n. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, _____
daaronder begrepen het doen van investeringen of namens en voor _____
rekening van de vennootschap aangaan van een verplichting of geheel –
van verplichtingen, waarvan het onderwerp een door de algemene _____
vergadering vastgesteld bedrag of vastgestelde waarde te boven gaat; –
- o. (het doen van) een voorstel tot juridische fusie of tot juridische _____
splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- p. het aangaan of wijzigen van een rechtshandeling tussen de _____
vennootschap enerzijds en waarbij anderzijds (i) een vennootschap of –
onderneming waarbij een lid van het bestuur van de vennootschap als –
bestuurder, commissaris of financier is betrokken dan wel (ii) een lid –
van het bestuur van de vennootschap is betrokken; _____
- q. uitoefening van stemrecht op aandelen in het kapitaal van een _____
dochtermaatschappij van de vennootschap, alsook op aandelen in een –
deelneming, voor zover het een in artikel 21.1 vermeld of artikel 21.5 –
bedoeld besluit betreft; _____
- r. het aangaan van een duurzame samenwerking met een andere _____
onderneming of vennootschap, _____
- met dien verstande dat geen (additionele) goedkeuring is vereist voor _____
rechtshandelingen van het bestuur als bedoeld in dit artikel 21.1 die reeds _____
expliciet in het vigerende jaarplan zijn vermeld. _____
- 21.2. De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 21.1 bedoeld besluit –
niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide _____
belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het _____
bestuur medegedeelde waarde niet te boven gaat. _____
- 21.3. Voor de toepassing van artikel 21.1 en artikel 21.5 geldt dat (i) met elkaar _____
samenhangende (rechts)handelingen als één (rechts)handeling worden _____
beschouwd en (ii) de desbetreffende bedragen beoordeeld moeten worden _____
vanuit de waarde van de desbetreffende (rechts)handelingen voor de _____
vennootschap. _____
- 21.4. De algemene vergadering kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in _____
artikel 21.1 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee _____
gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk –
aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. _____
- 21.5. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel _____
21.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten –



dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te —
worden meegedeeld. —

- 21.6. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 21 tast de —
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. —

Jaarrekening. —

Artikel 22. —

- 22.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 22.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens —
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene —
vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een —
jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het —
kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het —
bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 —
lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden. —
- 22.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de —
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van
reden melding gemaakt. —
- 22.4. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een
op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op —
grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene —
vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe —
bevoegd. —
- 22.5. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door
de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. —
- 22.6. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn —
onderzoek verslag uit aan het bestuur, welke verslag van de accountant —
tegelijktijd aan de algemene vergadering wordt verstrekt. —
- 22.7. 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, —
op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige —
vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een —
afschrift verkrijgen. —
- 22.8. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in artikel —
22.4 kan de algemene vergadering alsnog besluiten dat onderzoek gedaan —
wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en —
financiële boekhouding plaatsvindt. —

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 23.

- 23.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bestuursverslag wordt door het bestuur vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 23.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder, tenzij het bepaalde in artikel 23.2 van toepassing is. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
- 23.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling van de jaarrekening.
- 23.4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Winst.

Artikel 24.

- 24.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 24.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 24.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders 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. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder 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. 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. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de —
eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding —
aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der —
bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of
de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 24.3 is
niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van
de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. —
- 24.4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 24.3 gelijkgesteld —
degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft —
bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen
de door de rechter benoemde bewindvoerder. —
- 24.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap —
in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op —
ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de —
verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. —
Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede —
zin van dit artikel 24.5 worden afgeweken. —
- 24.6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door —
verloop van vijf jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst. —

Algemene vergadering. —

Artikel 25. —

- 25.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden —
of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 24 buiten vergadering —
besloten, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in —
artikel 23.2. —
- 25.2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat —
nodig acht. Zowel het bestuur als iedere aandeelhouder is bevoegd tot het —
bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van —
een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van —
aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige —
opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het verzoek —
richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de —

- nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de ———— vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft — aan het verzoek zodanig dat de vergadering binnen de gestelde termijn kan — worden gehouden, kunnen de in de derde zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd — tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit — artikel 25.2 worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie — het vergaderrecht toekomt. ————
- 25.3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk ———— gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te — voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien — de volmacht elektronisch is vastgelegd. ————
- 25.4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van ———— oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige — vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in — artikel 5 van deze statuten alsmede aan de bij de vennootschap bekende ———— adresgegevens van haar bestuurders. ————
- 25.5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens ———— geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ———— reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de ———— vennootschap is bekendgemaakt. ————
- 25.6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en ———— stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een ———— elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. ————
- 25.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de ———— vergadering. ————
- 25.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de ———— vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. ————
- 25.9. De algemene vergaderingen worden geleid door de door een door de algemene vergadering aan te wijzen voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het ———— voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering ———— aanwezige persoon. ————
- 25.10. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een ———— raadgevende stem. ————
- 25.11. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven ———— certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts



door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen —
vertegenwoordigen. —

Certificaten van aandelen. —

Artikel 26. —

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. —

Vergadergerechtigden. —

Artikel 27. —

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een —
vruchtgebruik geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben. —
Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. —

Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats. —

Artikel 28. —

- 28.1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders —
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies —
uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen —
2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek. —
- 28.2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur —
niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter —
van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig —
mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen —
liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders —
en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt —
desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen
ten hoogste de kostprijs. —

Besluitvorming. —

Artikel 29. —

- 29.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. —
- 29.2. 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 de vennootschap of —
een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt. —
- 29.3. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk —
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het —
stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig—
het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen. —
- 29.4. Voor de toepassing van artikel 29.3 is in ieder geval vereist dat de —

- aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden _____
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter _____
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de _____
vergaderingerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan –
de beraadslaging. _____
- 29.5. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het _____
elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel 29, welke _____
voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt. _____
- 29.6. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden besluiten door
de algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten minste _____
vijfenzeventig procent (75%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste negentig procent (90%) van het geplaatste kapitaal _____
aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 29.7. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.6 niet vertegenwoordigd is, dan _____
wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand _____
na de eerste, maar niet eerder dan acht dagen daarna, waarin ongeacht het _____
dan vertegenwoordigde kapitaal, de voor die eerste vergadering geagendeerde
besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste _____
vijfenzeventig procent (75%). _____
- 29.8. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. _____
- Besluitvorming buiten vergadering. _____
- Artikel 30. _____
- 30.1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle _____
vergaderingerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____
Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. _____
- 30.2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van _____
schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder –
vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of –
elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg _____
worden uitgebracht. _____
- 30.3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid _____
gesteld om advies uit te brengen. _____
- Bijzondere besluiten. Statutenwijziging en ontbinding. _____
- Artikel 31. _____
- 31.1. Besluiten tot: _____
- a. wijziging van de statuten; _____
 - b. aanvraag faillissement of surseance van betaling; _____



- c. ontbinding; _____
 - d. juridische fusie of juridische (af)splitsing; _____
 - e. de uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht ten aanzien van een uitgifte van aandelen als bedoeld in artikel 7.4; _____
 - f. een uitgifte van aandelen, het verstrekken van rechten tot het verkrijgen of nemen van aandelen of het overdragen van de bevoegdheid tot het de uitgifte van aandelen aan een ander orgaan van de vennootschap als bedoeld in artikel 7.1 en 7.3; _____
 - g. de benoeming van de accountant van de vennootschap als bedoeld in artikel 22.4; _____
 - h. de benoeming van bestuurders als bedoeld in artikel 18.1; _____
 - i. aanpassing van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van bestuurders als bedoeld in artikel 18.3; _____
 - j. ontheffing van de in artikel 4.2 vermelde kwaliteitseis en verplichting als bedoeld in artikel 4.3 onder iv, _____
- kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. _____
- 31.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 31.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, maar niet eerder dan acht dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 31.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist. _____
- 31.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde. _____
- 31.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergaderinggerechtigde tot de afloop van de vergadering. _____
- 31.5. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig _____

recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, kan —
slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en —
overige vergadergerechtigden aan wiens rechten de statutenwijziging afbreuk —
doet. —

31.6. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, —
ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende —
eis, verplichting of regeling: —

- a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het —
aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een —
aanduiding; —
- b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap; —
- c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze —
aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te —
bieden en over te dragen; —
- d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 —
lid 3 Burgerlijk Wetboek. —

Vereffening. —

Artikel 32. —

32.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de —
algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer —
personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de —
vennootschap. —

32.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover —
mogelijk van kracht. —

32.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en —
overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk —
bedrag van ieders aandelen. —

32.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk —
Wetboek van toepassing. —

Schriftelijke communicatiemiddelen. —

Artikel 33. —

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of —
via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te —
brengen. —

Eerste boekjaar. —

Artikel 34. —

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en —



met eenendertig december tweeduizend negentien. _____

Slotverklaringen. _____

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte: _____

A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL. _____

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 17.2 het aantal leden van het bestuur vastgesteld op een en is in afwijking van het bepaalde in artikel 18.1 van deze statuten, tot eerste bestuurder van de vennootschap _____ benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: _____ **Funds+U B.V.**, statutair gevestigd te Bussum, met adres: (1405 AT) Bussum, Floralaan 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____ Koophandel onder nummer 52376788. _____
2. Bij de oprichting zijn geplaatst vierhonderd (400) aandelen, genummerd 1 tot en met 400, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van vierhonderd euro (€ 400,00). _____
3. In het geplaatste kapitaal wordt geheel deelgenomen door de besloten _____ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **TNO Tech Transfer Holding B.V.**, statutair gevestigd te Delft, met adres: (2595 DA) 's-Gravenhage, Anna van Buerenplein 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____ Koophandel onder nummer 67419615. _____
4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld. Waar daarbij sprake is van: _____
 - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte _____ opgerichte vennootschap, en _____
 - de oprichter, wordt daaronder verstaan TNO Tech Transfer Holding _____ B.V., voormeld. _____

B. STORTING IN GELD. _____

De geplaatste aandelen worden door de oprichter volgestort in geld. _____

C. AANVAARDING STORTINGEN. _____

De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden en is door de vennootschap _____ aanvaard. _____

Slot akte. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd _____ van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te _____

nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te—
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de —
wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en —
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature in blue ink]