

KW/KW

versie 1

STATUTENWIJZIGING ENERGIECOÖPERATIE KETELHUIS WG B.V.

Heden, [●], verscheen voor mij, mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage:

[●]

De comparant verklaarde het volgende:

De comparant verklaarde bij deze de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat deze voortaan luiden als volgt:

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. **Aandeelhouders**: de houders van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - b. **Accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - c. **Algemene Vergadering**: (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
 - d. **Bestuur**: het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurders;
 - e. **BW**: Burgerlijk Wetboek;
 - f. **Jaarrekening**: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting en de geconsolideerde jaarrekening indien de Vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt;
 - g. **schriftelijk**: per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 - h. **Raad van Commissarissen**: de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, bestaande uit één of meer commissarissen;

- i. **Vennootschap:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte;
 - j. **Vergadergerechtigden:** (i) Aandeelhouders en (ii) vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 3 of 4 stemrecht toekomt.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

HOOFDSTUK II.

Naam. Zetel. Doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De Vennootschap draagt de naam: Energiebedrijf Ketelhuis WG B.V.
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Zij kan elders, ook buiten Nederland, vestigingen hebben.

Artikel 3. Doel.

- 1 De Vennootschap heeft ten doel:
 - (a) het produceren, distribueren, opslaan en leveren van thermische (koude en/of warmte) energie; en
 - (b) het onderzoeken, ontwikkelen, aan- en verkopen, exploiteren en onderhouden van systemen waarmee thermische (koude en/of warmte) energie kan worden geleverd, waarbij water als opslagmedium wordt gebruikt.
- 2 De Vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die met het in lid 1 omschreven doel in verband staan en voor het bereiken daarvan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen, daaronder begrepen:
 - (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
 - (b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
 - (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

- (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden;
- (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
- (g) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal. Register van aandeelhouders.

Artikel 4. Kapitaal.

1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in één of meer aandelen met een nominale waarde van één euro (EUR 1) elk.
2. Alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
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.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht aan de Vennootschap zijn (e-mail)adres op te geven.
2. 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 erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (e-mail)adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht 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 hen toekomen.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
4. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het aan dat aandeel verbonden stemrecht en/of het aan dat aandeel verbonden vergaderrecht toekomt.

5. Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Voorwaarden van uitgifte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering geschieden, voor zover door de Algemene Vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

Artikel 7. Voorkeursrecht.

1. Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
3. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De verkrijger van aandelen bij uitgifte kan met de Vennootschap overeenkomen dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Voor een storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, geldt de op de dag van storting door de Europese Centrale Bank gehanteerde verkoopkoers van de andere geldeenheid.

Artikel 9. Verkrijging eigen aandelen.

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal.
2. De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.

3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.
4. Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 10. Wijze van uitgifte en levering van aandelen.

1. Voor de uitgifte en levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in Nederland gevestigd is.
2. De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behalve in het geval dat de Vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend, overeenkomstig het hieromtrent in de wet bepaalde.

HOOFDSTUK V.

Kapitaalvermindering. Beperkte rechten.

Artikel 11. Kapitaalvermindering.

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde.
2. Een besluit tot intrekking van aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, mag worden genomen zonder de instemming van de houder van de betreffende aandelen of certificaten. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
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 geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 BW van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 lid 4 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.
4. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dat, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.
5. In afwijking van de definitie in artikel 1 lid 1 van deze statuten, wordt in lid 3 en lid 4 van dit artikel onder 'schriftelijk' verstaan: bij overeenkomst of akte.
6. Op de in lid 3 en lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst of akte zijn artikel 2:196a BW en artikel 2:196b BW van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK VI.**Blokkeringsregeling.****Artikel 13.**

Voor de overdraagbaarheid van aandelen geldt geen wettelijke of statutaire beperking als bedoeld in artikel 2:195 BW.

HOOFDSTUK VII.**Bestuur.****Artikel 14. Bestuur.**

1. Het Bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 15. Benoeming. Schorsing en ontslag.

1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan.
2. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing.
3. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.

Artikel 16. Taken en bevoegdheden.

1. Uitzonderd de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap, onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder is belast.
4. Het Bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 17. Bestuursvergaderingen. Besluitvorming.

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt.
2. In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel ter advies voorgelegd bij de Raad van Commissarissen. Na ontvangst van het advies, stemt het Bestuur nogmaals over het besluit. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen.
3. 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 besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen .
4. Het Bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent besluitvorming van het Bestuur.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
6. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan.
7. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
8. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Artikel 18. Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.

1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

2. Het Bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen tot een bedrag van ten hoogste vijfduizend euro (EUR 5.000). Deze personen kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
3. Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur.

1. Het Bestuur behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten betrekking hebbende op een of meer van de volgende zaken:
 - a. 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;
 - b. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - c. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - d. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - e. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de Vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de Vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden ten aanzien van het verlenen van goedkeuring van bestuursbesluiten betreffende onderwerpen als bedoeld in dit lid 1;
 - f. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van deelnemingen;
 - g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - h. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - i. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de Vennootschap verleend bankkrediet;
 - j. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken van de Vennootschap;

- k. 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;
 - l. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst;
 - m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - o. het vaststellen van het jaarlijks business plan;
 - p. een besluit waarbij één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang met de vennootschap hebben als bedoeld in artikel 17 lid 3;
 - q. overige besluiten voor zover het economisch belang van de desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000) overschrijdt, waarbij samenhangende rechtshandelingen als één rechtshandeling worden beschouwd.
2. Goedkeuring als bedoeld in lid 1 is niet vereist indien het betreffende besluit reeds is opgenomen in het door de Algemene Vergadering goedgekeurde jaarlijks business plan als bedoeld in lid 1 sub o van dit artikel.
 3. De Algemene Vergadering is tevens bevoegd om andere dan de in lid 1 bedoelde besluiten van het Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.
 4. Het Bestuur behoeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten betrekking hebbende op een of meer van de volgende zaken:
 - [•]
 5. De Algemene Vergadering is voorts bevoegd om andere dan de in lid 4 bedoelde besluiten van het Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.
 6. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de Raad van Commissarissen daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Onder belet

wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

HOOFDSTUK VIII.

Raad van Commissarissen

Artikel 21. Raad van Commissarissen.

1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal commissarissen. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.
2. Is het aantal commissarissen anders dan voorgeschreven, dan neemt de Algemene Vergadering onverwijld maatregelen. Een Raad van Commissarissen welke niet overeenkomstig het bepaalde in lid 1 is samengesteld blijft desalniettemin volledig bevoegd.

Artikel 22. Benoeming

1. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. Een commissaris treedt uiterlijk af in de eerste Algemene Vergadering, die gehouden wordt na afloop van de termijn waarvoor de commissaris benoemd is, met dien verstande dat commissarissen terstond herbenoembaar zijn.

Artikel 23. Schorsing en ontslag. Aftreding.

Iedere commissaris kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 23. Bezoldiging.

Aan een individuele commissaris kan een bezoldiging worden toegekend. De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 24 Taak en bevoegdheden.

1. De Raad van Commissarissen heeft tot de taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
3. De Raad van Commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de Vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de

Vennootschap in te zien. De Raad van Commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad van Commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de Raad van Commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

4. Bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de Raad van Commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken.
5. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen ter zake zijn taakverdeling en werkwijze. De vaststelling van een dergelijk reglement is onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Artikel 25. Werkwijze en besluitvorming.

- 1 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging voor het geval hij niet in staat is om de vergadering bij te wonen of om deze rol in de vergadering te vervullen.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de Raad van Commissarissen een ander lid van de Raad van Commissarissen aan om die vergadering te leiden.
3. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel het Bestuur zulks nodig acht en minimaal vier maal per kalenderjaar. De oproepingen tot de vergaderingen van de Raad van Commissarissen geschieden schriftelijk door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, onder opgave van de agenda, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
4. Indien de voorzitter aan een oproepingsverzoek geen gevolg geeft in dier voege dat de vergadering niet wordt opgeroepen binnen zeven dagen na het verzoek, is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van dezelfde formaliteiten als gelden voor een oproep door de voorzitter.
5. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

6. Behoudens ingeval de wet of deze statuten een andere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met een volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
7. Een commissaris 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. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
8. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
9. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van de commissarissen of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende commissarissen in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
10. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
11. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de Raad van Commissarissen of het Bestuur zulks nodig acht.
12. Bij belet of ontstentenis van één van de commissarissen zijn de overige commissarissen bevoegd de taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris uit te oefenen. Bij belet en ontstentenis van alle commissarissen worden de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen uitgeoefend door degene, die daartoe door de Algemene Vergadering is aangewezen.

HOOFDSTUK IX

Jaarrekening. Winst.

Artikel 26. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant.

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage

ten kantore van de Vennootschap. Deze termijn kan met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering worden verlengd op grond van bijzondere omstandigheden. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Vergadergerechtigden, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de Vennootschap geldt.

3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de Raad van Commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. Indien in de Jaarrekening een voorstel tot uitkering van de winst wordt gedaan door het Bestuur, dan heeft dit voorstel als goedkeuring te gelden als bedoeld in artikel 28 lid 5.
5. De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd, of, indien de Raad van Commissarissen in gebreke blijft, het Bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde Accountant. De aanwijzing van een Accountant wordt door generlei voordracht beperkt. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur.

Artikel 27. Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking.

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder.
2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de Jaarrekening, mits alle Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, strekt de in de vorige zin bedoelde vaststelling tevens tot verlening van décharge aan de bestuurders.
3. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Artikel 28. Winst. Reserves.

1. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald.
2. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
3. De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.
5. Met inachtneming van artikel 26 lid 4 heeft een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend.
6. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 5 van dit artikel 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.
7. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar.

HOOFDSTUK X.

Algemene Vergaderingen.

Artikel 29.

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 27 lid 2 of artikel 32 besloten.

Artikel 30. Oproeping. Plaats van de vergadering.

1. Vergadergerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, de Raad van Commissarissen, een bestuurder, een commissaris of een Vergadergerechtigde met gelijktijdige mededeling van deze oproeping aan het Bestuur.
2. De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders of, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
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 over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair is gevestigd.
7. Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 31. Bijwonen vergadering. Besluitvorming in Algemene Vergadering.

1. Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere Vergadergerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering.
3. Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere Vergadergerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, 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, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Het Bestuur kan bepalen dat een Vergadergerechtigde met stemrecht binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag

van de vergadering, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel zijn stem kan uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

5. Iedere Vergadergerechtigde of diens vertegenwoordiger die de Algemene Vergadering bijwoont, moet de presentielijst tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast welke Vergadergerechtigden of vertegenwoordigers daarvan, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de Algemene Vergadering deelnemen en/of hun stemrecht uitoefenen.
6. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3.
7. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
8. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.
9. De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste op de vergadering aanwezige persoon. De voorzitter wijst de secretaris aan.
10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
11. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.
13. De bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering.

1. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd.
2. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

3. Het Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 van dit artikel genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK XI.

Fusie. Splitsing. Omzetting. Statutenwijziging. Ontbinding. Vereffening.

Artikel 33. Besluiten en voorstellen.

Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot juridische fusie of splitsing, tot omzetting, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor Vergadergerechtigden tot het einde van de vergadering.

Artikel 34. Vereffening.

1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de Vennootschap de bestuurders als vereffenaars op, tenzij de Algemene Vergadering besluit een of meer andere vereffenaars aan te wijzen.
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Overgangsbepaling

1. De instelling van de Raad van Commissarissen is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering (mede inhoudende de benoeming van minimaal één commissaris) ten kantore van het Handelsregister.
2. Zolang de Raad van Commissarissen nog niet is ingesteld komen de statutaire bevoegdheden van de Raad van Commissarissen voor zover mogelijk toe aan de Algemene Vergadering.
3. De Algemene Vergadering kan besluiten tot opheffing van de Raad van Commissarissen. Deze opheffing van de Raad van Commissarissen is

afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering (mede inhoudende het ontslag van de commissarissen) ten kantore van het handelsregister.

4. Na opheffing van de Raad van Commissarissen komen de statutaire bevoegdheden van de Raad van Commissarissen voor zover mogelijk toe aan de Algemene Vergadering.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn geweest op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om