

PELS RIJCKEN

----- DEFINITIEF CONCEPT -----

Versie 12 juli 2021

OPRICHTING

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

BrabantRing B.V.,

statutair te vestigen te [**]

Heden, [**] tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

[**], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Breedband Regio Eindhoven B.V.**, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres: (5613 AM) Eindhoven, Professor Dr Dorgelolaan 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17168207.

[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.

Definities.

Artikel 1.

1.1. In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **aandelen A:**
gewone aandelen A in het kapitaal van de vennootschap;
- b. **aandelen B:**
gewone aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap;
- c. **aandelen:**
zowel de aandelen A als de aandelen B, tenzij het tegendeel blijkt;
- d. **aandeelhouder:**
een houder van één of meer aandelen;
- e. **accountant:**

een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

f. **agioreserve:**

heeft de betekenis als opgenomen in artikel 8.4;

g. **algemene vergadering:**

het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van deze personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten (al naar gelang het geval);

h. **bestuur:**

het bestuur van de vennootschap;

i. **dochtermaatschappij:**

een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

j. **jaarplan:**

heeft de betekenis als opgenomen in artikel 15.12;

k. **meerjarige investeringsagenda:**

heeft de betekenis als opgenomen in artikel 15.13;

l. **schriftelijk:**

bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

m. **raad van commissarissen:**

de raad van commissarissen van de vennootschap;

n. **vennootschap:**

BrabantRing B.V.;

o. **vergadergerechtigden:**

degenen die vergaderrecht hebben;

p. **vergadering van houders van aandelen A:**

het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde houders van aandelen A en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op aandelen A dan wel de bijeenkomst van houders van aandelen A, houders van certificaten van aandelen A aan wie vergaderrecht is toegekend alsmede vruchtgebruikers en pandhouders

van aandelen A met vergaderrecht;

q. **vergadering van houders van aandelen B:**

het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde houders van aandelen B en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op aandelen B dan wel de bijeenkomst van houders van aandelen B, houders van certificaten van aandelen B aan wie vergaderrecht is toegekend alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen B met vergaderrecht;

r. **vergaderrecht:**

het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

- 1.2. 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.
- 1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.
- 1.4. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.
- 1.5. Verwijzingen naar een wetsartikel verwijzen naar dat artikel zoals dat van tijd tot tijd luidt.
- 1.6. Het bestuur, de raad van commissarissen, de algemene vergadering, de vergadering van houders van aandelen A en de vergadering van houders van aandelen B vormen elk een afzonderlijk vennootschapsorgaan in de zin van artikel 2:189a van het Burgerlijk Wetboek.

Naam en zetel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: **BrabantRing B.V.**
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te [**].

[PELS RIJCKEN OPMERKING: WAT ZAL DE VESTIGINGSPLAATS ZIJN?]

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een open digitale connectiviteit voor de gehele provincie Noord-Brabant over (voornamelijk) bestaande glasvezelnetwerken waarop overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven zich vertrouwd kunnen aansluiten, veilig en betrouwbaar data kunnen delen en innovatieve diensten kunnen ontwikkelen,

gebruiken en breed toegankelijk maken via een 'digitale marktplaats'. De vennootschap zal deze dienstverlening en investeringen in nieuwe technologieën en diensten op een evenwichtige wijze aan de gehele provincie Noord-Brabant ten goede laten komen.

3.2. Tot het doel van de vennootschap behoort voorts:

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
- b. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
- c. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten, en
- d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders en het (gezamenlijke) publieke belang om laagdrempelige connectiviteit in de gehele provincie Noord-Brabant te stimuleren.

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen A, elk nominaal groot een euro (€ 1,00) en een of meer aandelen B, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).
- 4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de aandelen A van A1 af en de aandelen B van B1 af.
- 4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.
- 4.4. 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.
- 4.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Aandeelhouderschap. Kwaliteitseisen.

Artikel 5.

- 5.1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van

verbintenisrechtelijke aard verbonden.

- 5.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn personen (zowel natuurlijke als rechtspersonen) die partij zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst ter zake de vennootschap, welke op of omstreeks [** september] tweeduizend eenentwintig zal gelden (en zoals deze van tijd tot tijd zal worden gewijzigd) tussen (onder meer) de aandeelhouders van de vennootschap, dan wel personen (zowel natuurlijke als rechtspersonen) die nadien tot voormelde aandeelhoudersovereenkomst zijn toegetreden.

Tevens geldt als kwaliteitseis dat houders van aandelen A slechts kunnen zijn:

- i. publiekrechtelijke rechtspersonen; of
- ii. rechtspersonen waarin uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of middellijk als aandeelhouder, lid of certificaathouder deelnemen;
- iii. stichtingen waarvan de bestuurders uitsluitend worden benoemd door publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht.

Voorts kan de vennootschap zelf aandelen in haar eigen kapitaal houden.

- 5.3. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis zal gaan voldoen bericht dit aan het bestuur. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort.
- 5.4. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de andere aandeelhouders conform het bepaalde in artikel 13.
- 5.5. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 5.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 5.3 bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot:
- a. statutenwijziging waarbij in ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen; of
 - b. ontbinding van de vennootschap en vereffening van haar vermogen.
- 5.6. Zodra voorzien wordt dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij – die tot die aanbieding verplicht zijn – daarvan binnen een (1) maand mededeling te doen aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal aandelen, een en ander ongeacht in artikel 13.2 bepaalde.
- 5.7. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 5.6

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 (1) jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan van de verplichting tot aanbidding.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en 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.
- 6.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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 van dezelfde soort.
- 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 ten overstaan 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. Indien bij of na uitgifte van aandelen meer dan de nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het meerdere als agio worden aangemerkt. Ten behoeve van de houders van aandelen wordt alsdan separaat agio geboekt (aldus geboekte agio: een '**agioreserve**').
- 8.5. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden (i) bij uitgifte van aandelen of (ii) met instemming van het bestuur.

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.

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, na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene vergadering.
- 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. 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, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

Artikel 10.

- 10.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd. Voor het vestigen van een pandrecht op aandelen is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
- 10.2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker of pandhouder toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.
- 10.3. Aan houders van certificaten van aandelen komt slechts vergaderrecht toe indien en voor zover de algemene vergadering heeft besloten het vergaderrecht aan die certificaten te verbinden. De algemene vergadering kan

aan certificaten verbonden vergaderrecht te allen tijde ontnemen.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 11.

- 11.1. 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.
- 11.2. 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. Goedkeuringsregeling.

Artikel 12.

- 12.1. Voor een overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is - behoudens voor een overdracht ingevolge het bepaalde in artikel 5.4 en 13.1 - steeds de voorafgaande goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel 12 bepaalde vereist van de algemene vergadering. Deze goedkeuring is niet vereist indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de desbetreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie (3) maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 12.2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - hierna ook te noemen: '**de verzoeker**' -, geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
- 12.3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes (6) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.
- 12.4. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben.
- 12.5. Indien:
 - a. niet binnen de in artikel 12.3 vermelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;

- b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen, of
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had tegen contante betaling te kopen, wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend, en wel in het sub a vermelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
- 12.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
- 12.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een (1) maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 12.8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
- a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;
 - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap, in gevallen die niet sub a of b zijn genoemd.
- 12.9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in artikel 12.5 sub c.

Aanbiedingsregeling bij kwaliteitseisen.

Artikel 13.

- 13.1. Indien en zolang:
- a. een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - b. een aandeelhouder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon wordt ontbonden;
 - c. de aandelen die door een rechtspersoon-aandeelhouder worden gehouden ten gevolge van een juridische fusie of splitsing overgaan;
 - d. de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-

rechtspersoon direct of indirect overgaat op één of meer anderen, waarmee met wijziging van het zeggenschap wordt bedoeld dat overgaat (i) het directe of indirecte eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van het stemrecht (of een vergelijkbaar belang of financiële participatie) in een aandeelhouder-rechtspersoon of (ii) de mogelijkheid om meer dan de helft van de bestuurders in het bestuur of een vergelijkbaar besturend orgaan van een aandeelhouders-rechtspersoon, of

- e. een aandeelhouder niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 5.2, gelden zijn aandelen als te koop aangeboden aan de andere aandeelhouders die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 13.
- 13.2. Binnen tien (10) dagen nadat zijn aandelen als aangeboden gelden is de desbetreffende aandeelhouder, hierna te noemen: '**de verplichte aanbieder**', verplicht daarvan mededeling te doen aan het bestuur, onder opgave van aantal en aanduidingen van die aandelen. Binnen tien (10) dagen na die mededeling of zoveel eerder als het bestuur verkiest, deelt zij de verplichte aanbieder mede, dat zijn aandelen gelden als door hem aangeboden in de zin van dit artikel 13. Over de inhoud van die mededeling doet het bestuur binnen tien (10) dagen mededeling aan de mede-aandeelhouders.
- 13.3. De vennootschap kan slechts gegadigde zijn met instemming van de verplichte aanbieder.
- 13.4. De verplichte aanbieder is niet bevoegd het ingevolge artikel 13.2 tot stand gekomen aanbod van zijn aandelen in te trekken.
- 13.5. De prijs van de aangeboden aandelen zal door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders in onderling overleg worden vastgesteld en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld. Indien de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders geen overeenstemming bereiken over de prijs van de aangeboden aandelen voeren de verplichte aanbieder en de aandeelhouders onderling overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijk deskundige die op voor alle betrokkenen bindende wijze de prijs, die gelijk zal zijn aan de waarde van de desbetreffende aandelen, zal vaststellen. Tenzij betrokkenen anders overeenkomen, is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
- Tegen de aldus door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders dan wel de deskundige vastgestelde prijs zullen de aandeelhouders hun recht van voorkeur op de aangeboden aandelen kunnen uitoefenen.

- 13.6. Indien een in artikel 13.5 bedoelde deskundige niet binnen tien (10) dagen na de mededeling van het bestuur als bedoeld in artikel 13.2, laatste zin, door de verplichte aanbieder en de overige aandeelhouders tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van een of meer van hen, de aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
- 13.7. Aan de in artikel 13.5 bedoelde deskundige verschaft het bestuur alle door die deskundige verlangde inlichtingen. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap.
De deskundige deelt de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur mede. Binnen tien (10) dagen na deze mededeling, deelt het bestuur de door de deskundige vastgestelde prijs mede aan de aanbieder en de andere aandeelhouders.
- 13.8. Binnen drie (3) weken:
 - a. na schriftelijke mededeling door de aandeelhouders aan het bestuur over de in onderling overleg vastgestelde prijs, als bedoeld in artikel 13.5, eerste zin; dan wel
 - b. na de in artikel 13.7 bedoelde mededeling van het bestuur, dient een aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken aan het bestuur mede te delen hoeveel aandelen hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna aangeduid als '**gegadigden**'.
- 13.9. Binnen tien (10) dagen na het verstrijken van de in artikel 13.8 gestelde termijn van drie (3) weken deelt het bestuur aan de aanbieder mede of er gegadigden zijn en, zo ja, hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie.
- 13.10. Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de verplichte aanbieder ontheven van het in artikel 13.1 bepaalde doch is de verplichte aanbieder niet vrij om zijn aandelen over te dragen aan een derde.
- 13.11. Indien aandeelhouders hun recht van voorkeur willen uitoefenen ten aanzien van meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de beschikbare aandelen door het bestuur tussen hen worden verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, met dien verstande, dat aan niemand meer aandelen zullen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Voor zover een dergelijke verdeling niet mogelijk is zal de toewijzing geschieden bij loting. Het bestuur stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de wijze waarop de loting zal geschieden op voor belanghebbenden bindende wijze vast.

- 13.12. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is ten aanzien van alle aangeboden aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de aanbieder verplicht binnen een (1) maand na het verstrijken van de in artikel 13.9 gestelde termijn van tien (10) dagen de aandelen over te dragen en zijn de gegadigden verplicht tegelijkertijd de prijs van de aandelen, naar rato van de conform artikel 13.5 of artikel 13.7 vastgestelde prijs voor de aangeboden aandelen, contant aan de aanbieder te betalen.
- 13.13. Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de vennootschap tot levering van die aandelen bevoegd en binnen tien (10) dagen, nadat de gegadigde aan haar een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, verplicht.

Bestuurders. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur bestaat uit één (1) of meer personen, de algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 14.2. Als het bestuur uit twee (2) of meer personen bestaat, zal de algemene vergadering aan een bestuurder de titel 'algemeen directeur' toekennen. De algemene vergadering kan aan andere bestuurders een titel toekennen en deze weer ontnemen.
- 14.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor het bestuur, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De door de raad van commissarissen opgestelde profielschets wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen van tijd tot tijd schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor de vast te stellen profielschets. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie (3) maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van de profielschets.
- 14.4. Bestuurders worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (55%) van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 14.5. Een bestuurder wordt benoemd voor een bij benoeming te bepalen bepaalde of

onbepaalde tijd. Een aftredende bestuurder kan terstond worden herbenoemd voor een bij herbenoeming te bepalen bepaalde of onbepaalde tijd.

- 14.6. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen, voorafgaand aan het besluit tot schorsing of ontslag moet de raad van commissarissen in de gelegenheid worden gesteld om zijn raadgevende stem uit te oefenen.
- 14.7. Tot een ontslag van een bestuurder kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van twee derde (2/3e) van de stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 14.8. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 14.9. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur en de raad van commissarissen vast. De raad van commissarissen doet hiertoe een voorstel welk voorstel niet strijdig mag zijn met de normen zoals voortvloeien uit de Wet normering topinkomens, zoals deze van tijd tot tijd zal komen te luiden, en daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving (ook als de Wet normering topinkomens en daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving niet formeel van toepassing is op de vennootschap). De algemene vergadering kan de raad van commissarissen van tijd tot tijd schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel voor het vast te stellen bezoldigingsbeleid. Indien de raad van commissarissen niet binnen drie (3) maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering dan wel het gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene vergadering vrij tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid.
- 14.10. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden conform het vigerende bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 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.

- 15.2. Tot de taak van het bestuur behoort het vaststellen en van tijd tot tijd wijzigen van de (lange termijn) strategie van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming, onder toezicht van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
- 15.3. In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere bestuurder die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 15.4. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 15.5. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken wordt het betreffende onderwerp ter beslissing aan de raad van commissarissen voorgelegd.
- 15.6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits alle stemgerechtigde bestuurders voor het voorstel hebben gestemd. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een verslag opgemaakt. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.
- 15.7. 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 raad van commissarissen.
- 15.8. Het bestuur kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd en vaststelling alsmede wijziging daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 15.9. Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.
- 15.10. Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen aan de algemene

vergadering op verzoek alle gewenste inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

- 15.11. Het bestuur dient zich te gedragen naar de algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering. 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 onverwijld de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.
- 15.12. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen (mede in aanmerking nemende de in de volgende volzin bedoelde overlegging aan de algemene vergadering) te bepalen tijdstip een jaarplan inclusief een begroting ('**jaarplan**') op en legt deze stukken ter voorafgaande goedkeuring voor aan de raad van commissarissen. Het bestuur neemt in dit jaarplan ten minste die onderwerpen op als de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld. Het door de raad van commissarissen goedgekeurde jaarplan inclusief de begroting voor een boekjaar wordt uiterlijk [**] van het daaraan voorafgaande boekjaar ter vaststelling aan de algemene vergadering voorgelegd.
- 15.13. Het bestuur stelt voorts eens in de vier (4) jaar, of zoveel vaker als zij dat opportuun acht, een meerjarige investeringsagenda op onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, welke vervolgens wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur neemt in deze meerjarige investeringsagenda ten minste die onderwerpen op als de algemene vergadering en/of de raad van commissarissen schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld.
- 15.14. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen en de algemene vergadering schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer dan een bestuurder in functie is, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe (i) aan de bestuurder met de titel 'algemeen directeur' zelfstandig alsmede (ii) aan een bestuurder die gezamenlijk handelt met de bestuurder met de titel 'algemeen directeur'.
- 16.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen kan de vennootschap vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 17.

- 17.1. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van strategische activa of registergoederen;
 - b. het uitbreiden van activiteiten van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf, de overdracht en het sluiten van een (tak van) bedrijf van de vennootschap of een aanmerkelijk deel daarvan;
 - c. het wijzigen van de locatie van het hoofdkantoor, het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het beëindigen van een tak van bedrijf, anders dan tijdelijk;
 - d. het jaarplan als bedoeld in artikel 15.12;
 - e. investeringen of desinvesteringen die niet in de meerjarige investeringsagenda zijn opgenomen en die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap, branchevreemd zijn, van principiële aard zijn of een bedrag van **[** euro (€ **)]** te boven gaan;
 - f. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend die een bedrag van **[** euro (€ **)]** te boven gaat;
 - g. het ter leen verstrekken van gelden of het ter leen opnemen van gelden, boven een bedrag van **[** euro (€ **)]** (waarbij in beide gevallen samenhangende transacties als één geheel worden beschouwd);
 - h. het verstrekken van borgtochten, garanties, persoonlijke of zakelijke zekerheden en vergelijkbare instrumenten, boven een bedrag van **[** euro (€ **)]**;
 - i. het verpanden van vermogensbestanddelen van de vennootschap,

- vestigen van beperkte rechten of het stellen van andere zakelijke zekerheden;
- j. het verwerven van enig belang in een andere onderneming, dan wel het vergroten, verkleinen of afstoten van een gehouden belang;
 - k. het aangaan van een joint venture, samenwerkingsverband, alliantie of vergelijkbare transactie;
 - l. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;
 - m. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing waarbij de vennootschap partij is;
 - n. het beginnen en voeren van gerechtelijke procedures waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures aangaande strategische beslissingen, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
 - o. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen ter voorkoming van juridische procedures en crediteurenakkoorden;
 - p. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en managementovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan en, bij wijziging, waarna het bedrag verschuldigd onder deze overeenkomsten per jaar hoger is dan **[** euro (€ **)]**;
 - q. het ontslaan of de contractsbeëindiging van een werknemer met een jaarlijkse beloning van meer dan **[** euro (€ **)]**, dan wel vijf (5) of meer werknemers tegelijkertijd of binnen drie (3) maanden tijd;
 - r. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
 - s. het aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid, door verlening van volmacht, en het toekennen van titulatuur en bevoegdheden alsmede het aanbrengen van wijzigingen en/of beëindigen van dergelijke bevoegdheden;
 - t. optieplannen en overige arrangementen die betrekking hebben op rechten tot het nemen van aandelen of verkrijgen van een winstrecht, het treffen van nieuwe gratificatieregelingen, winstdelingsregelingen en soortgelijke regelingen alsmede het brengen van enige wijziging in zodanige regeling;
 - u. het in hoedanigheid van aandeelhouder van dochtervennootschappen verlenen van goedkeuring aan besluiten van het bestuur van die

vennootschap die op grond van de statuten van de dochtervennootschap aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen voor zover die besluiten op grond van deze statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering indien het bestuur een desbetreffend besluit zou nemen;

- v. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- w. sluiten, wijzigen, beëindigen van overeenkomsten met een van de aandeelhouders, indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder heeft.

- 17.2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. het vaststellen van het jaarplan;
 - b. het vaststellen van de meerjarige investeringsagenda;
 - c. het uitbreiden van activiteiten van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf, de overdracht en het sluiten van een (tak van) bedrijf van de vennootschap of een aanmerkelijk deel daarvan;
 - d. het verwerven van enig belang in een andere onderneming, dan wel het vergroten, verkleinen of afstoten van een gehouden belang;
 - e. het aangaan van een joint venture, samenwerkingsverband, alliantie of vergelijkbare transactie;
 - f. het wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming.
- 17.3. De raad van commissarissen en de algemene vergadering kunnen bepalen dat een in artikel 17.1 respectievelijk 17.2 hiervoor bedoeld besluit niet meer of slechts onder bepaalde voorwaarden aan haar goedkeuring is onderworpen. Deze besluiten worden door het respectievelijke orgaan duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld.
- 17.4. De algemene vergadering en de raad van commissarissen zijn bevoegd ook andere besluiten aan haar/zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
- 17.5. Indien zowel goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist als van de algemene vergadering, zal eerst de goedkeuring van de raad van commissarissen worden gevraagd en vervolgens die van de algemene vergadering waarbij aan de algemene vergadering wordt medegedeeld of de raad van commissarissen goedkeuring heeft verleend en de relevante

overwegingen bij dat besluit. Indien de algemene vergadering goedkeuring verleent terwijl de raad van commissarissen goedkeuring had geweigerd, vervalt het vereiste van goedkeuring van de raad van commissarissen.

- 17.6. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet aan.

Ontstentenis of belet van een bestuurder of commissaris.

Artikel 18.

- 18.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen. Voorts is de algemene vergadering bevoegd om in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer andere personen, welke aanwijzing prevaleert boven een eventuele aanwijzing door de raad van commissarissen.
- 18.2. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.
- 18.3. 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 bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Commissarissen. Benoeming; schorsing en ontslag.

Artikel 19.

- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een commissaris A, een commissaris B en een commissaris C. Slechts natuurlijke

personen zijn benoembaar tot commissaris.

- 19.2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. In de profielschets wordt onder meer geborgd dat de commissarissen onafhankelijk en integer zijn ten opzichte van de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en/of deelnemingen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets periodiek met de algemene vergadering, maar in elk geval bij het ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen.
- De vaststelling en wijziging van de profielschets geschiedt door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van commissarissen.
- 19.3. De commissaris A wordt met inachtneming van de in artikel 19.2 vermelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de vergadering van houders van aandelen A.
- 19.4. De commissaris B wordt met inachtneming van de in artikel 19.2 vermelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de vergadering van houders van aandelen B.
- 19.5. De commissaris C wordt met inachtneming van de in artikel 19.2 vermelde profielschets benoemd op bindende voordracht van de commissaris A en de commissaris B gezamenlijk.
- 19.6. Commissaris C is voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt. De commissaris die niet een titel als (plaatsvervangend) voorzitter toekomt of hanteert, komt de titel 'commissaris' toe.
- 19.7. De raad van commissarissen benoemt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.
- 19.8. In afwijking van het bepaalde in artikel 19.3, 19.4 en 19.5 is de algemene vergadering vrij in benoeming van een commissaris indien niet binnen vier (4) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht voor de benoeming van een commissaris is opgemaakt.
- 19.9. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in

verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

- 19.10. De op te maken bindende voordracht voor een commissaris bevat de naam van ten minste een persoon voor elke te vervullen plaats. De algemene vergadering kan aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien de voordracht uit slechts één persoon bestaat, heeft een besluit tot voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
- 19.11. Indien het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen, zal degene die de voordracht heeft gedaan wederom een bindende voordracht doen overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel 19. Indien het bindend karakter aan de tweede voordracht wordt ontnomen is de algemene vergadering vrij in de benoeming van de desbetreffende commissaris.
- 19.12. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Tot een schorsing of ontslag kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van twee derde (2/3e) van de stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 19.13. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 19.14. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier (4) jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.
- 19.15. Een aftredend commissaris kan slechts driemaal worden herbenoemd. Indien een commissaris tussentijds is benoemd als bedoeld in artikel 19.17, geldt dat deze viermaal kan worden herbenoemd, met dien verstande dat deze commissaris uiterlijk aftreedt op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat deze commissaris in totaal acht

jaren zitting heeft gehad in de raad van commissarissen.

- 19.16. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 19.17. Een tussentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.
- 19.18. De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging toekennen binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid. De raad van commissarissen maakt daartoe een voorstel, welk voorstel niet strijdig mag zijn met de normen zoals voortvloeien uit de Wet normering topinkomens, zoals deze van tijd tot tijd zal komen te luiden, en daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 20.

- 20.1. De raad van commissarissen heeft tot 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. De raad van commissarissen 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.
- 20.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 20.3. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
- 20.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
- 20.5. De raad van commissarissen zal, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd met inachtneming van de vigerende code(s) ter zake algemeen aanvaarde regels voor goed ondernemingsbestuur.
- 20.6. De raad van commissarissen kan commissies instellen. De regels als bedoeld in artikel 20.5 voorzien tevens in reglementen, waarin ten aanzien van iedere commissie wordt vastgelegd: de taak en bevoegdheid, de samenstelling en de

wijze waarop de taken dienen te worden vervuld.

- 20.7. De raad van commissarissen blijft collectief verantwoordelijk voor genomen besluiten op aanbeveling van commissies.
- 20.8. De raad van commissarissen evalueert ten minste jaarlijks het eigen functioneren.

Vergaderingen.

Artikel 21.

- 21.1. De raad van commissarissen vergadert steeds wanneer een commissaris of het bestuur dat nodig acht.
- 21.2. Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere commissaris die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd.
- 21.3. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen.
- 21.4. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 21.5. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 21.6. De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur dat nodig acht.

Besluitvorming.

Artikel 22.

- 22.1. In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 22.2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, dan heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een doorslaggevende stem. Een commissaris kan slechts één medecommissaris ter vergadering vertegenwoordigen.
- 22.3. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 22.4. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde

commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Besluitvorming buiten vergadering geschiedt schriftelijk door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.

- 22.5. 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 en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 23.

- 23.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 23.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 23.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt.
- 23.4. Binnen de in artikel 23.2 genoemde termijn legt het bestuur de opgemaakte jaarrekening tezamen met het bestuursverslag over aan de raad van commissarissen.
- 23.5. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur en de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 23.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
- 23.7. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag.
- 23.8. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij krijgen kosteloos een afschrift van deze stukken toegezonden. Deze verzending kan ook langs elektronische weg plaatsvinden.

Accountant.Artikel 24.

- 24.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, voor zover de vennootschap hiertoe verplicht is op grond van de wet.
- 24.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo de commissarissen ontbreken of 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.
- 24.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan het bestuur.
- 24.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Vaststelling van de jaarrekening en decharge.Artikel 25.

- 25.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 25.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene vergadering omtrent decharge aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

Winst en uitkeringen.Artikel 26.

- 26.1. De raad van commissarissen is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de raad van commissarissen niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden toegevoegd aan de algemene reserve.
- 26.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van (tussentijdse) uitkeringen en tot gehele of gedeeltelijke opheffing van de agioreserve. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves.
- 26.3. 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.

- 26.4. 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 26.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
- 26.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 26.4 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.
- 26.6. De raad van commissarissen stelt op voorstel van het bestuur een beleid tot winstbestemming en aanwending van vermogen vast, waarin in ieder geval voor ieder boekjaar over de periode waarop het beleid betrekking heeft een gemotiveerde inschatting is opgenomen van:
- a. het deel van de te verwachten winst dat bestemd zal worden voor de verwezenlijking of bevordering van het maatschappelijke doel van de vennootschap, en
 - b. het deel van de te verwachten beschikbare reserves dat bestemd zal worden voor de verwezenlijking of bevordering van het maatschappelijke doel, het deel dat bestemd zal worden voor

uitkeringen en het deel dat geschikt is voor beide.

- 26.7. Bij het bestemmen van de winst en het vaststellen van uitkeringen moeten het beleid als bedoeld in artikel 26.6 en de verwezenlijking of bevordering van het maatschappelijke doel voorop worden gesteld, voor zover dit de instandhouding en de langetermijnbelangen van de aan de vennootschap behorende onderneming niet in gevaar brengt.
- 26.8. 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 26.8 worden afgeweken.
- 26.9. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Jaarvergadering.

Artikel 27.

- 27.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf (5) maanden na de afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden.
- 27.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
- bespreking van het bestuursverslag;
 - bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - het verlenen van decharge aan de bestuurders;
 - het verlenen van decharge aan de commissarissen;
 - voorziening in eventuele vacatures;
 - eventuele andere onderwerpen door de raad van commissarissen of het bestuur aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 29.

De onder a, b, c, d en e vermelde overwegingen behoeven niet op de agenda te worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien van toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of indien een besluit daartoe met die strekking reeds is genomen.

Andere vergaderingen.

Artikel 28.

- 28.1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of

de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek.

- 28.2. Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een procent (1%) of meer van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om het bestuur en de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur of de raad van commissarissen niet binnen vier (4) weken is overgegaan tot bijeenroeping van een algemene vergadering, zodanig dat de algemene vergadering binnen zes (6) weken wordt gehouden na ontvangst van het verzoek, zijn de verzoekers zelf gemachtigd een algemene vergadering bijeen te roepen.

Oproeping. Agenda.

Artikel 29.

- 29.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van commissarissen of door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 28.2.
- 29.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste (21e) dag vóór die van de algemene vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 29.3. Bij de oproeping worden vermeld:
- de te behandelen onderwerpen;
 - de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;
 - de vereisten voor toelating tot de algemene vergadering als bedoeld in artikel 34.1 en artikel 34.3, en
 - de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde.
- 29.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn genoemd in artikel 29.2. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op de zelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping geldende termijn genoemd in artikel 29.2, kan niet geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 29.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt schriftelijk verstuurd naar

de adressen van de aandeelhouders, zoals vermeld in het register van aandeelhouders.

- 29.6. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht om de raad van commissarissen of het bestuur te verzoeken om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Wanneer een dergelijke verzoek niet later dan op de dertigste (30e) dag voor de datum van de algemene vergadering wordt gedaan en het een met redenen omkleed verzoek betreft of een voorstel voor een besluit, zijn het bestuur en de raad van commissarissen verplicht gehoor te geven aan het verzoek.

Plaats van vergadering.

Artikel 30.

De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de plaats waar zij haar statutaire zetel heeft alsmede in [**]. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Voorzitter.

Artikel 31.

De algemene vergadering wijst telkens zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de raad van commissarissen aan te wijzen bestuurder.

Notulen.

Artikel 32.

- 32.1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een notulist die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke daarvan door hen getekend.
- 32.2. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

Vergadergerechtigden.

Artikel 33.

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers of pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht. Tevens komt vergaderrecht toe aan houders van certificaten indien en voor zover de algemene vergadering aan die

certificaten vergaderrecht is verbonden.

Vergaderrechten. Toegang.

Artikel 34.

- 34.1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde.
- 34.2. Indien het bestuur en/of de raad van commissarissen bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels stellen.
- 34.3. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of aan de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur in kennis is gesteld. Het bepaalde in artikel 34.1 is van overeenkomstige toepassing.
- 34.4. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 34.5. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet desgevraagd de presentielijst tekenen of meewerken aan de digitale vastlegging van de aanwezigheid bij een digitale vergadering.
- 34.6. De commissarissen en bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 34.7. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden tot de vergadering.

Stemmingen.

Artikel 35.

- 35.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven

worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen en mits ten minste vijfenvijftig procent (55%) van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 35.2. Indien een besluit niet wordt genomen omdat niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 35.1, wordt op verzoek van een aandeelhouder een tweede vergadering gehouden binnen tweeënveertig (42) dagen na de eerste vergadering doch niet eerder dan binnen eenentwintig (21) dagen na de eerste vergadering. De oproeping voor deze tweede vergadering vermeldt dat sprake is van een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel. In de tweede vergadering wordt ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde kapitaal een besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen dan wel de daartoe door de statuten of de wet voorgeschreven grotere meerderheid van stemmen.
- 35.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de vereiste meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 35.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen ongeacht de mogelijkheid voor het bijeenroepen van een tweede vergadering als bedoeld in artikel 35.1.
- 35.5. Alle stemmen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen op een andere wijze zullen geschieden.
- 35.6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 35.7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 35.8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een

genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 35.9. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft.
- 35.10. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 36.

- 36.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. 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 heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
- 36.2. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

- 36.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform dit artikel 36 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 aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort.

Artikel 37.

- 37.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten of de wet een besluit van houders van aandelen van de betreffende soort nodig is alsmede zo dikwijls het bestuur dit nodig acht of één of meer stemgerechtigden met betrekking tot aandelen van de betreffende soort dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoeken.
- 37.2. Artikel 29.1 tot en met 29.5, artikel 30, artikel 31, artikel 32, artikel 33, artikel 34.1 tot en met 34.6 en artikel 35 zijn op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort van overeenkomstige toepassing.
- 37.3. Indien het bestuur in gebreke blijft, na een verzoek als in het slot van 37.1 bedoeld, een vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort bijeen te roepen zodanig, dat deze binnen vier (4) weken na binnenkomst van het verzoek gehouden wordt, zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
- 37.4. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding.
- 37.5. De voorzitter van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort beslist omtrent de toelating tot de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort van anderen dan stemgerechtigden ten aanzien van de aandelen van de betreffende soort.
- 37.6. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor ieder aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht.
- 37.7. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort kunnen ook schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.
- 37.8. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten een besluit van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vereist is, zal, indien geen aandelen van de betreffende soort zijn geplaatst bij anderen dan de

vennootschap, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de algemene vergadering.

Bijzondere besluiten.

Artikel 38.

38.1. Besluiten van de algemene vergadering:

- a. tot uitgifte van aandelen als bedoeld in artikel 7;
- b. tot wijziging van de statuten;
- c. tot ontbinding;
- d. tot juridische fusie; of
- e. tot juridische (af)splitsing,

kunnen slechts worden genomen met zestig procent (60%) van de stemmen in een vergadering waar vijfenvijftig procent (55%) van het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

38.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 38.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 38.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met een meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

38.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel betreft.

38.4. 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 vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

Vereffening.

Artikel 39.

39.1. 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.

39.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover

mogelijk van kracht.

39.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon die een maatschappelijk, ideëel of sociaal doel nastreeft.

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

Overgangsbepalingen: aandeelhoudersovereenkomst, raad van commissarissen en eerste boekjaar.

Artikel 40.

40.1. Het bepaalde in artikel 5 van deze statuten ter zake de kwaliteitseis wordt eerst van kracht per het moment dat de in artikel 5 bedoelde aandeelhoudersovereenkomst voor de eerste maal van kracht is geworden.

40.2. Na oprichting zullen de eerste leden van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk worden benoemd door de algemene vergadering. Tot dat moment komen de taken van de raad van commissarissen zoveel mogelijk toe aan de algemene vergadering.

40.3. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

40.4. Dit artikel (inclusief opschrift) vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, heeft ten slotte verklaard:

A. BESTUUR, RAAD VAN COMMISSARISSEN, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal [is/zijn], in afwijking van het bepaalde in artikel 14.4 van deze statuten, tot bestuurder van de vennootschap benoemd: [**], in afwijking van het bepaalde in artikel 14.5 wordt deze bestuurder benoemd voor [onbepaalde tijd][voor een periode van vier (4) jaar]; en is in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 het aantal bestuurders vastgesteld op [één (1)].

[PELS RIJCKEN OPMERKING: WIE ZAL BIJ OPRICHTING TOT BESTUURDER WORDEN BENOEMD EN VOOR WELKE TERMIJN?]

2. Bij de oprichting [is/zijn] geplaatst [**] aandelen B, genummerd B1 tot en met [**], vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van [**] euro.

4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door Breedband Regio Eindhoven B.V., voornoemd.

5. 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 Breedband Regio Eindhoven B.V., voornoemd.

[PELS RIJCKEN OPMERKING: DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN WORDEN VOLGESTORT ZAL OP DEZE PLEK NADER WORDEN OMSCHREVEN. DE OMSCHRIJVING IS AFHANKELIJK VAN DE KEUZES DIE NOG GEMAAKT MOETEN WORDEN TEN AANZIEN VAN DE WIJZE WAAROP DE DIVERSE VERMOGENSBESTANDDELEN VAN BRE OVER ZULLEN GAAN NAAR DE VENNOOTSCHAP. DEZE KEUZES ZULLEN HOOFDZAKELIJK DOOR BRE GEMAAKT MOETEN WORDEN IN OVERLEG MET EERST HAAR (FISCALE) ADVISEURS EN VERVOLGENS MET DE PUBLIEKE PARTIJEN DIE ALS AANDEELHOUDER TOE KUNNEN TREDEN TOT DE VENNOOTSCHAP NADAT DE INBRENG VAN DE DIVERSE VERMOGENSBESTANDDELEN IS GEREALISEERD]

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.