



02 FEB. 2018

WW/76268

141

STATUTENWIJZIGING

Heden, een februari tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr Pieter Reijenga, notaris in de gemeente Montferland: -----
 mevrouw Wendelina Hendrina Jacoba van Wechem-van Uum, kantooradres: 7041 BP-----
 's-Heerenberg, Minister Veldkampstraat 2-a, geboren te Arnhem op dertig oktober -----
 negentienhonderd zevenenzestig, -----
 handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de algemene vergadering van de besloten ---
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **WindShareFund III B.V.**, statutair -----
 gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6814 CD Arnhem, Zijpendaalseweg 51A, -----
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68724330, RSIN 857564262, hierna ----
 ook te noemen: **de vennootschap**, van welke machtiging blijkt uit na te noemen besluit.----
 De verschenen persoon verklaarde:-----

- bij notariële akte verleden op negen mei tweeduizend zeventien voor mr P. Reijenga, -
 notaris in de gemeente Montferland, is de vennootschap opgericht; -----
- de statuten van de vennootschap zijn daarna niet gewijzigd;-----
- op dertig januari tweeduizend achttien heeft de algemene vergadering van -----
 aandeelhouders van de vennootschap besloten de statuten van de vennootschap -----
 geheel te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging ---
 zoals dat is opgesteld door notariskantoor Mr. A.G. van der Reijt & Mr. P. Reijenga, --
 Netwerk Notarissen; -----
- de verschenen persoon is door de algemene vergadering van aandeelhouders -----
 gemachtigd om de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. -----

Van gemeld besluit en gemelde volmachtgeving blijkt uit een aan deze akte **gehecht** -----
 exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders. -----
 Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging verklaarde de verschenen persoon, dat -
 de statuten van de vennootschap met ingang van vandaag luiden als volgt:-----

STATUTEN-----
INDELING-----

- Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: -----
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen -----
 - Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel-----
 - Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register-----
 - Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen-----
 - Hoofdstuk 5. Wijzigingen aandelenkapitaal-----
 - Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen-----
 - Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten en -plichten-----
 - Hoofdstuk 8. Algemene vergadering-----
 - Hoofdstuk 9. Bestuur-----
 - Hoofdstuk 10. Boekjaar, bestuursverslag, jaarrekening, decharge-----
 - Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen en interim-dividend-----

DEFINITIES-----

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan: -----
aandeel: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, -----
 vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of --
 reserves omvatten;-----

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;-----
accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 -----
 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin dezen samenwerken; -----
algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde -----
 aandeelhouders tezamen alsmede door pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het -----
 stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en
 overige vergadergerechtigden; -----
artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk ----
 anders blijkt; -----
blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de -----
 overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2; -----
certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op -----
 grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en waarvan de vergaderrechten niet zijn -
 opgeschort; -----
jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;-----
schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
 communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op -----
 voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden -----
 vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen); -----
vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt -----
 beheerst door deze statuten;-----
vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege -
 vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die
 stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;-----
vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene --
 vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. -----

INTERPRETATIE -----

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het ---
 meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. -----
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige --
 betekenis toe. -----

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN -----

Artikel 1.1 - Vennootschapsrechtelijke structuur-----

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur. ----

Artikel 1.2 - Eenpersoonsvennootschap -----

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het -----
 kapitaal van de vennootschap of tegenover een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap --
 of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het ----
 kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd -
 door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd, --
 tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone -
 bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. -----

Artikel 1.3 - Rechtskeuze -----

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.-----

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL -----

Artikel 2.1 - Naam en zetel -----

1. De naam van de vennootschap is: WindShareFund III B.V. -----
2. De vennootschap is statutair gevestigd te Arnhem. -----



Artikel 2.2 - Doel -----

Het doel van de vennootschap is: -----

- a. het mede-financieren van duurzame windparken door middel van uitgifte van ----- WindShareFund ClimateBonds, alsmede het verrichten van daarmee samenhangende - activiteiten op het gebied van beheer, aankoop en management; -----
- b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen; -----
- c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële ----- eigendom; -----
- d. het beleggen in registergoederen en roerende zaken, effecten en andere ----- waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden - en het verstrekken van periodieke uitkeringen;-----
- e. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere --- vennootschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in - een groep is verbonden; -----
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe ----- bevorderlijk kan zijn, -----

alles in de meest uitgebreide zin.-----

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER-----

Artikel 3.1 - Kapitaal-----

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal. -----
2. Elk aandeel is nominaal groot vijftwintig euro (€ 25,00).-----

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen-----

1. De aandelen luiden op naam.-----
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.-----
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

Artikel 3.3 - Stortingsplicht-----

1. Op de verplichting tot storting bij het nemen van aandelen is het bepaalde in de ----- artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek -- van toepassing. -----
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op de aandelen anders dan in ---- geld kan plaatsvinden. -----

Artikel 3.4 - Register -----

1. Het bestuur houdt een register, waarop het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk ----- Wetboek van toepassing is. -----
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht -- ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. ----- Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register ----- opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres. -----

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN ----- AANDELEN -----

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte -----

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en ----- waarbij de betrokkenen partij zijn.-----

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik-----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. -----
2. Op het vruchtgebruik is het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van -----
toepassing. -----
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. -----

Artikel 4.3 – Pandrecht-----

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. -----
2. Op het pandrecht is het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing. --
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. -----

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen-----

Aan elk certificaat van een aandeel is vergaderrecht verbonden. -----

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL-----

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte-----

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn. -----

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan-----

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering. -----

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte-----

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. -----

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte-----

Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene -----
vergadering worden beperkt of uitgesloten. -----

Artikel 5.5 - Opties-----

Het bepaalde in de voorgaande artikelen van hoofdstuk 5 is van overeenkomstige -----
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte
van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen
uitoefent. -----

Artikel 5.6 - Verkrijging eigen aandelen-----

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -----
2. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de -----
vennootschap.-----
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is ----
nietig. -----
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is ---
voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek. -----
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel --
verkrijgt. -----
5. Onder aandelen in dit artikel zijn ook certificaten daarvan begrepen. -----

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen-----

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als ----
gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding -
worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. -----
2. Onder aandelen in dit artikel zijn ook certificaten daarvan begrepen. -----

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering-----

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met ---
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek. -----

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN-----

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte-----



Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of -verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting
 - a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn medeaandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting'). Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
 - b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, alleen niet van toepassing :
 - (i) als iedere medeaandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is;
 - (ii) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is;
 - (iii) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar aan de oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.
2. aanbod
 - a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
 - b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.
3. reflectietermijn

Iedere medeaandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.
4. voorkeursrecht en toewijzing
 - a. Iedere medeaandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle medeaandeelhouders.
 - b. Als de medeaandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
 - c. Als de medeaandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere medeaandeelhouder.

- d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan ----- overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. -----
- e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de -- algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) - aandelen aan te wijzen. -----
De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met ----- instemming van de aanbieder. -----
De aanwijzing van een of meer andere gegadigden moet plaatsvinden binnen zes - weken na het verstrijken van de reflectietermijn. -----
- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het ----- verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle ----- overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden ----- aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is ----- toegewezen.-----
5. prijsbepaling -----
- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. --- Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van - het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan zal de prijs worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een ----- accountant moet zijn. Dit op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, --- behoudens benoeming van een of meer deskundigen door de partijen in onderling overleg.-----
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en ----- andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle ----- inlichtingen die voor de prijsvaststelling dienstig kunnen zijn.-----
- c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan -- de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders. -----
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende --- kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van: -----
- (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen -- door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde -- in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende ----- gegadigde gekochte aandelen;-----
- (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b te vermelden --- bevoegdheid; dan wel-----
- (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.-----
6. terugtrekken-----
- a. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van de in lid 5 ----- onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door --- schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. -----
Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, - de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de --- overige gegadigden. -----



- Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van -----
 overeenkomstige toepassing.-----
 Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben -----
 teruggetrokken onder vermelding -----
 (i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of -----
 (ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.-----
- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit -----
 plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle
 aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke -----
 prijs. -----
 Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het ---
 bestuur doet van de ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige -
 aandeelhouders. -----
7. levering-----
 Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen
 vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde -
 prijs, tenzij partijen wat de betaling betreft hierover anders zijn overeengekomen. -----
8. vrije overdracht-----
 Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle -----
 aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door -
 degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden -----
 aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een
 of meer derden, op voorwaarden dat: -----
 - het alle aangeboden aandelen betreffen; en-----
 - het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of -----
 overeengekomen prijs; en -----
 - het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en -----
 - de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en-----
 - de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken. -----
9. verplichte aanbieding-----
 De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden -----
 aangeboden:-----
- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een -----
 aandeelhouder; -----
- b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of -----
 partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten
 verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;-----
- c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in --
 het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van -----
 toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt,
 onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele -
 vermogen verliest; -----
- d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van -
 de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is -----
 geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91
 Burgerlijk Wetboek, wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de -----
 geregistreerd partner van de aandeelhouder; -----

- e. indien een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede indien een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;
- f. in geval van verkrijging, door uitgifte of overdracht van aandelen, door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, van zeggenschap over (de activiteiten) van de (of meer) onderneming(en) van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2000 ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
- g. in geval van een wisseling in de samenstelling van het bestuur van een aandeelhouder-rechtspersoon.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. verzuim

- a. Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht niet nakomt, wordt zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
- b. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht en van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 10.a, ontheven.

11. rechten tot het nemen van aandelen

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

12. schriftelijke kennisgevingen

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN EN -PLICHTEN

Artikel 7.1 - Werking overdracht tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve 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 haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap



Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat --- met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap -- als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één --- schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. -----

Artikel 7.3 - Aandeelhoudersverplichtingen -----

Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a ----- respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden. -----

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING-----

Artikel 8.1 – Plaats van vergadering-----

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is - gevestigd. -----

Artikel 8.2 – Oproeping-----

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde zijn steeds --- bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen. -----
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in --- het register. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de --- dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een ----- aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping - plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ----- reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. ----- De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. -----

Artikel 8.3 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht-----

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en ----- daarin het woord te voeren. -----
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is ----- bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het ----- bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek. -----
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een -- raadgevende stem. -----
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van --- een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt - voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan - voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze - voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. -----
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd. -----

Artikel 8.4 – Voorzitterschap en notulen -----

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is -- aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----

Tenzij een proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt ----- aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden ----- vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend. -----

Artikel 8.5 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.6 – Besluitvorming buiten vergadering

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 8.7 – Jaarlijkse vergadering

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR**Artikel 9.1 – Samenstelling**

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Artikel 9.3 – Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.



2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder. -----

Artikel 9.7 – Tegenstrijdig belang-----

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.-----

Artikel 9.8 – Belet of ontstentenis-----

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de -- enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. -----

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe - voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. -----

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, BESTUURSVERSLAG, JAARREKENING, ----- DECHARGE-----

Artikel 10.1 - Boekjaar-----

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag-----

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij - sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de ----- algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het ----- bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of 2:396 lid 7 ----- Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag. -----

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgave van -- de reden.-----

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op ---- haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.-----

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel - tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene ----- vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders --- voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid -- uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene ----- vergadering bekend is gemaakt. -----

De eerste zin van artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing met ---- betrekking tot de aldaar geregelde wijze van vaststelling van de jaarrekening. -----

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND-----

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen-----

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de ----- vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor ---- zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.-----

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen ----- goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het ---- weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----

3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.-----

Artikel 11.2 - Interim-dividend

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen

De verschenen persoon verklaarde namens de vennootschap:

- a. In voormelde aandeelhoudersvergadering is onder meer besloten over te gaan tot terugbetaling op aandelen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), zulks uitsluitend met als doel de verlaging van het geplaatst kapitaal.
- b. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is niet volgestort; als gevolg hiervan zal de kapitaalvermindering waartoe besloten is niet resulteren in een daadwerkelijke terugbetaling; wel leidt de kapitaalvermindering ertoe dat de stortingsverplichting van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) komt te vervallen.
- c. In verband met de terugbetaling wijzigt de nominale waarde van de aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap thans luidt als volgt:
 - De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal. Elk aandeel is nominaal groot vijftiwintig euro (€ 25,00).
 - Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), verdeeld achtduizend (8.000) aandelen van elk nominaal groot vijftiwintig euro (€ 25,00).
- d. De verplichting tot volstorting van het huidige geplaatst kapitaal ad tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) blijft bestaan.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte is het navolgende stuk gehecht:

- notulen.

slot akte

De verschenen persoon is mij bekend.

WAARVAN AKTE,

in minuut opgemaakt, is verleden te 's-Heerenberg akte gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte verschenen persoon heeft deze verklaard van de in genomen en op volledige voorlezing geer

Vervolgens is deze akte na beperkte voor ondertekend.

Volgt ondertekening.



Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

WW/76268

NOTULEN

Algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
WindShareFund III B.V., statutair gevestigd te Arnhem (hierna: de vennootschap),
 gehouden te Arnhem op 30 januari 2018.

Voorzitter: de heer C.E. Ratelband, tevens bestuurder van WindShareFund N.V.,
 bestuurder van WindShareFund III B.V., de vennootschap.

Aanwezig:

Naam aandeelhouder:	Aantal aandelen/stemmen:
WindShareFund N.V.	8.000 aandelen ad nominaal € 100,00

De voorzitter opent de vergadering en constateert:

- het gehele geplaatste aandelenkapitaal is ter vergadering aanwezig, zodat, met inachtneming van de op grond van de statuten vereiste meerderheid, besluiten kunnen worden genomen over alle voorstellen die ter tafel komen;
- er zijn geen certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden uitgegeven en er is geen recht van vruchtgebruik en geen pandrecht op aandelen van de vennootschap gevestigd, op grond waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.

Aan de orde komen de volgende voorstellen:

1. over te gaan tot terugbetaling op de aandelen van een bedrag groot € 600.000,00 en in verband daarmee de nominale waarde van de aandelen te wijzigen in € 25,00.
 Na deze wijziging bedraagt het geplaatst kapitaal van de vennootschap € 200.000,00, verdeeld in 8.000 aandelen van € 25,00;
 deze terugbetaling heeft uitsluitend als doel verlaging van het geplaatst kapitaal; aangezien het huidige geplaatst kapitaal niet is volgestort, zal de kapitaalvermindering ertoe leiden dat de stortingsverplichting van € 600.000,00 komt te vervallen, terwijl de verplichting tot volstorting van het geplaatst kapitaal na wijziging ad € 200.000,00 blijft bestaan;
2. mede in verband met de terugbetaling op de aandelen de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen, een en ander conform het door Mr. A.G. van der Reijt & Mr. P. Reijenga Netwerk notarissen opgemaakte ontwerp.

De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

De bestuurder van de vennootschap is in de gelegenheid gesteld haar raadgevende stem uit te brengen.

Goedkeuring bestuur van de vennootschap:

Ter toelichting verklaart het bestuur dat de omvang van het eigen vermogen en de reserves

van de vennootschap de uitkering toelaat en voorts dat het van oordeel is, dat er geen sprake van is dat de vennootschap na het doen van de voorgestelde uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden en dat dit ook niet is te voorzien.

Het bestuur van de vennootschap verleent hierbij haar goedkeuring aan voormelde door de algemene vergadering genomen besluiten.

De vergadering machtigt met algemene stemmen het bestuur, alsmede iedere medewerker van genoemde notarissen om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de zojuist genomen besluiten.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Arnhem op 30 januari 2018.
Gegevens verwijderd door KvK

(C.E. Ratelband)