



WW/71356

24 MEI 2016

16

STATUTENWIJZIGING

Heden, drieëntwintig mei tweeduizend zestien, 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 naamloze --
 vennootschap **WindShareFund N.V.**, statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te -
 6814 CD Arnhem, Zijpendaalseweg 51 A, ingeschreven in het handelsregister onder -----
 nummer 60822783, RSIN 854075045, hierna ook te noemen: **de vennootschap**, van welke
 machtiging blijkt uit na te noemen besluit. -----

De verschenen persoon verklaarde:-----

- bij notariële akte verleden op elf februari tweeduizend vijftien voor mr P. Reijenga, ---
 notaris in de gemeente Montferland, is de vennootschap opgericht; -----
- de statuten van de vennootschap zijn daarna niet gewijzigd;-----
- op negentien mei tweeduizend zestien heeft de algemene vergadering van -----
 aandeelhouders van de vennootschap besloten de statuten van de vennootschap -----
 gedeeltelijk 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 -
 artikel 9.2 lid 1, artikel 9.4 lid 2 en artikel 9.6 lid 2 van de statuten van de vennootschap --
 met ingang van vandaag luiden als volgt:-----

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag -----

- “1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.-----
 De algemene vergadering kan aan een bestuurder de titel algemeen directeur -----
 toekennen.” -----

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling -----

- “2. Een bestuurder met de titel algemeen directeur heeft twee stemmen; overige -----
 bestuurders hebben één stem. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van -----
 stemmen.” -----

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging -----

- “2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan twee bestuurders -----
 gezamenlijk handelend en aan iedere bestuurder met de titel algemeen directeur.” -----

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 op de datum als in het hoofd van deze --
akte gemeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de -----
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis ----
genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij -----
ondertekend.

Volgt ondertekening.



VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **WindShareFund B.V.**, gevestigd te Arnhem, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging verleden op 23 mei 2016 voor mr P. Reijenga, notaris in de gemeente Montferland.

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
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening, decharge
- Hoofdstuk 11. Winst, winstbestemming en uitkeringen

DEFINITIES

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een aandeel in het maatschappelijk kapitaal als bedoeld in artikel 3.1;

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 certificaathouders;

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een ieder die certificaathoudersrechten heeft;

certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;

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 mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

vennootschap: de naamloze vennootschap die wordt beheerst door deze statuten.

INTERPRETATIE

- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten tevens 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 - Rechtskeuze

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1.3 - Samenwerking

De aandeelhouders beogen binnen de in artikel 2.2 omschreven doelstelling op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samen te werken.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **WindShareFund N.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd te **Arnhem**.

Artikel 2.2 - Doel

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het structureren, initiëren, financieren en beheren van duurzame beleggingsfondsen;
- b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen en nevenvestigingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van de directie/het management over vennootschappen en ondernemingen;
- b. 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;
- c. 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 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen eenhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00), verdeeld in een miljoen eenhonderdvijfentwintigduizend (1.125.000) aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

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 2:80, 80a, 80b, 81, 84 en 90 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 van aandeelhouders

1. Het bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarop het bepaalde in artikel 2:85 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. Het stemrecht op de aandelen kan bij de vestiging van het vruchtgebruik niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen certificaathoudersrechten.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de pandhouder worden toegekend.
3. De pandhouder heeft geen certificaathoudersrechten.
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:89 en 2:89a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

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 of een ander orgaan als zij daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Op deze aanwijzing is overigens het bepaalde in artikel 2:96 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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 - Neerlegging besluit

De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer bij het handelsregister. De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave bij het handelsregister van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal.

Artikel 5.5 - Voorkeursrecht bij uitgifte

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten, of door het bestuur als zij daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Op deze aanwijzing is overigens het bepaalde in artikel 2:96 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Op het voorkeursrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.6 - Opties

Het bepaalde in artikel 5.2 tot en met 5.5 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 8.5 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 5.7 - Verkrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:98 lid 2, lid 3 en lid 4 Burgerlijk Wetboek. Na de verkrijging van de eigen aandelen moet ten minste één aandeel worden gehouden door een ander dan de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
4. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
5. Op verkrijging van eigen aandelen is overigens het bepaalde in artikel 2:98, 2:98a en 2:98b Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 5.8 - 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 certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.9 - Kapitaalvermindering

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 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 mede-aandeelhouders (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 mede-aandeelhouder 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 mede-aandeelhouder 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 mede-aandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders.
- b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
- c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede-aandeelhouder.
- 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.
- 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

Artikel 7.1 – Werking overdracht tegenover 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 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 – Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen 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 en iedere aandeelhouder zijn steeds bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders gelijkgesteld met aandeelhouders.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze adressen zijn vermeld in het register van aandeelhouders respectievelijk het register van certificaathouders. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder respectievelijk een certificaathouder hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk certificaathouder voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.3 – Toegang

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
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 2:117a 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 als bedoeld in de voorafgaande leden 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 daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurder. 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 ten blijke 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, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is vastgesteld.
- 3.1. a. Besluiten tot:
 1. uitgifte, het vaststellen van de koers en verdere voorwaarde van de uitgifte en het uitsluiten van het voorkeursrecht voor een uitgifte, als bedoeld in artikel 5.2 respectievelijk 5.3 respectievelijk 5.4;
 2. aanwijzing van een ander orgaan tot bevoegd orgaan tot uitgifte en het uitsluiten van het voorkeursrecht voor een uitgifte aan een ander orgaan;
 3. machtiging voor de inkoop als bedoeld in artikel 5.7 lid 3 alsmede het besluit tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan dat tot het besluiten van machtiging voor de inkoop bevoegd is;
 4. vervreemding van eigen aandelen als bedoeld in artikel 5.8;
 5. kapitaalvermindering als bedoeld in artikel 5.9;
 6. benoeming van een bestuurder als bedoeld in artikel 9.2 lid 1;
 7. juridische fusie;
 8. juridische splitsing;
 9. wijziging van de statuten;
 10. ontbinding;
 11. goedkeuring van bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 9.5 lid 2, moeten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 3.1. b. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder als bedoeld in artikel 9.2 lid 2 moet worden genomen met een meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent (50%) van het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 3.2. Als in een vergadering als bedoeld in lid 3.1. niet het voor een besluit vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, waarin het betreffende besluit kan worden genomen ongeacht het op deze algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal, mits met inachtneming van de vereiste meerderheid van stemmen. Bij de oproeping van de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit kan worden genomen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het aandelenkapitaal.
4. Wanneer de stemmen staken of om welke andere reden geen besluit kan worden genomen zal de beslissing worden onderworpen aan een deskundige en bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige aan het oordeel van een commissie, bestaande uit drie deskundigen. In het laatste geval wijzen de aandeelhouders die voor het voorstel stem uitbrachten, binnen twee weken na de vergadering gezamenlijk één deskundige aan en wijzen ook de aandeelhouders die tegen het voorstel stem uitbrachten, binnen twee weken na de vergadering gezamenlijk één deskundige aan. De aldus aangewezen deskundigen benoemen in onderling overleg binnen twee weken na hun benoeming een derde deskundige. Wanneer een deskundige niet binnen de gestelde termijn is benoemd, wordt er geacht een geschil te zijn over de benoeming en zal deze

deskundige op verzoek van de meest gereede partij worden benoemd door de kantonrechter in wiens rechtsgebied de vennootschap haar statutaire zetel heeft. De aandeelhouders en de personen die deel uitmaken van de organen van de vennootschap verschaffen de deskundige(n) tijdig alle verlangde inlichtingen over de zaken van de vennootschap. De deskundigen zijn bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, correspondentie en andere gegevensdragers van de vennootschap; iedere deskundige heeft te allen tijde toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

Het oordeel van de deskundige(n) zal voor partijen als bindend advies gelden, in die zin dat na een positief advies het voorstel zal zijn aangenomen en na een negatief advies zal zijn verworpen. De kosten van deze bindend-adviesprocedure zullen worden gedragen door de vennootschap.

5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
6. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Of een stem geldig is uitgebracht is niet relevant voor de bepaling welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 8.6 – Besluitvorming buiten vergadering

Tenzij er certificaathouders zijn, kunnen ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten worden genomen. Besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Bestuurders hebben het recht een raadgevende stem uit te brengen.

Artikel 8.7 – Jaarlijkse vergadering

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

Artikel 8.8 – Algemene vergadering bij sterke vermogensdaling, als bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek

Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de naamloze vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

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.
De algemene vergadering kan aan een bestuurder de titel algemeen directeur toekennen.
2. Bestuurders kunnen op elk moment door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Bezoldiging

De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:135 leden 2 en 3 Burgerlijk Wetboek. In het beleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van dit beleid, vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Een bestuurder met de titel algemeen directeur heeft twee stemmen; overige bestuurders hebben één stem. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.
4. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor besluiten als bedoeld in artikel 2:107a lid 1 Burgerlijk Wetboek, te weten:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
2. De algemene vergadering kan verder 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.
3. 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 twee bestuurders gezamenlijk handelend en aan iedere bestuurder met de titel algemeen directeur.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

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

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

In geval van 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, JAARVERSLAG, JAARREKENING, DECHARGE

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en jaarverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens bij verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het jaarverslag. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag 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 van dat beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

HOOFDSTUK 11. WINST, WINSTBESTEMMING EN UITKERINGEN

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen van winst doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst vindt pas plaats na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits uit een tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het bepaalde in lid 2 is voldaan. Tot de uitkering van een interim-dividend wordt besloten door de algemene vergadering. Op tussentijdse winstuitkering is verder het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek van toepassing.