

## OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Concept d.d. 18 september 2023 - uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

[Dordrecht Capital Dordtse Kil I en II B.V.]

Op [●]

tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij,  
mr. Dolf de Jong, notaris te Amsterdam:

[medewerk(st)er notaris],

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

**Gemeente Dordrecht**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende te Spuiboulevard 300, 3311GR Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50070525

("Oprichter").

De Oprichter verklaart hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten waarvoor de volgende statuten gelden:

### STATUTEN

#### Artikel 1. Definities

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- **algemene vergadering**: het orgaan dat gevormd wordt door de aandeelhouder(s);
- **BW**: het Burgerlijk Wetboek;
- **bestuur**: het orgaan gevormd door de bestuurder(s);
- **bestuurder(s)**: de bestuurder(s) in de zin van de wet;
- **Investment Committee**: het comité zoals omschreven in Artikel 19;
- **orgaan**: het bestuur of de algemene vergadering;
- **schriftelijk**: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald;
- **tegenstrijdig belang**: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- **vergadergerechtigde(n)**: aandeelhouders (ongeacht of zij stemrecht hebben) alsmede vruchtgebruikers met stemrecht;
- **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

#### Artikel 2. Naam en zetel

2.1. De vennootschap draagt de naam:

**[Dordrecht Capital Dordtse Kil I en II B.V.]**

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Dordrecht.

**Artikel 3. Doel**

3.1. De vennootschap heeft ten doel, een en ander in het kader van de (economische) structuurversterking van en de gebieds- en projectontwikkeling binnen de gebieden de Dordtse Kil 1 en 2 en Amstelvijk te Dordrecht:

- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken en coördineren met-, het voeren van regie over- het verschaffen van kapitaal aan- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
- het opnemen en verstrekken van geldleningen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van intellectuele eigendomsrechten,

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

**Artikel 4. Aandelen en kwaliteitseis**

4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen van nominaal één (1) euro (€ 1,00).

4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

4.3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

4.4. Aandeelhouders kunnen uitsluitend gemeenten en provincies zijn, respectievelijk vennootschappen waarin uitsluitend gemeenten en provincies aandeelhouders kunnen zijn.

4.1. De algemene vergadering kan besluiten aan een of meer in dit besluit aangewezen (rechts)personen ontheffing te verlenen van de vereisten zoals opgenomen in artikel 4.4. De algemene vergadering kan aan deze ontheffing objectief bepaalde voorwaarden verbinden.

**Artikel 5. Uitgifte**

5.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat.

5.2. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 2:191 lid 1 BW, tweede volzin.

5.3. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld

- overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
- 5.4. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.
  - 5.5. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
  - 5.6. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
  - 5.7. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

#### **Artikel 6. Eigen aandelen**

- 6.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 6.2. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 6.3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien:
  - a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
  - b. het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 6.4. Indien de vennootschap na een verkrijging niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Het overige in artikel 2:207 lid 3 BW bepaalde is hierop van toepassing.

De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin van dit lid hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.
- 6.5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder

algemene titel verkrijgt.

- 6.6. In de artikelen 6.2 tot en met 6.5 zijn onder aandelen certificaten daarvan begrepen.
- 6.7. Na verkrijging van eigen aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

#### **Artikel 7. Financiële steunverlening**

- 7.1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
- 7.2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
- 7.3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

#### **Artikel 8. Kapitaalvermindering**

- 8.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Dit besluit mag niet leiden tot terugbetaling ten laste van de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 8.2. Op een besluit tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is overigens het bepaalde in de wet van toepassing.
- 8.3. Na intrekking van aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
- 8.4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is het in artikel 21.2 tot en met artikel 21.4 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 9. Certificaten van aandelen, verpanding en vestiging van vruchtgebruik op aandelen, vergaderrecht**

- 9.1. Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.
- 9.2. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd. Het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd respectievelijk op de verpande aandelen komt niet toe aan de vruchtgebruiker respectievelijk de pandhouder. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan het stemrecht toekomen aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:197 lid 3 voorlaatste volzin BW.
- 9.3. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet

zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben en pandhouders hebben deze rechten niet.

#### **Artikel 10. Aandeelhoudersregister**

10.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en van het op ieder aandeel gestorte bedrag en waarin tevens e-mailadressen kunnen worden opgenomen.

Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en met vermelding of en - voor zover van toepassing - welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen.

10.2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn gegevens als bedoeld in artikel 10.1 bij de vennootschap bekend zijn.

10.3. Het register wordt regelmatig bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

10.4. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend door een bestuurder.

#### **Artikel 11. Levering van aandelen**

11.1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

11.2. De levering van een aandeel of de levering of afstanddoening van een beperkt recht daarop overeenkomstig het in artikel 11.1 bepaalde werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de wet.

#### **Artikel 12. Blokkeringsregeling (goedkeuringsregeling)**

12.1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.4 en 4.1 en nadat de aandeelhouder ("**verzoeker**") voor de voorgenomen overdracht de goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen.

12.2. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht aan het bestuur, onder opgave van het aantal aandelen waarvoor de goedkeuring wordt verzocht en van de

naam van degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen ("**verzoek**").

Het bestuur stelt de algemene vergadering onmiddellijk na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis.

- 12.3. Op het verzoek moet binnen drie maanden na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde schrijven worden beslist.

Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd:

- a. indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, dan wel
- b. indien niet gelijktijdig met een afwijzing van het verzoek, aan de verzoeker opgave wordt gedaan van (een) door de algemene vergadering aangewezen gegadigde(n) ("**gegadigde(n)**") die bereid en in staat is (zijn) om alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, een en ander op de wijze als hierna bepaald. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde optreden.

Indien zich vóór het verstrijken van de termijn omstandigheden voordoen op grond waarvan het verzoek geacht moet worden te zijn ingewilligd, stelt het bestuur de verzoeker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

- 12.4. De prijs van de aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.

Indien de verzoeker en de gegadigde(n) het niet eens worden over de prijs van de aandelen zal de prijs worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen die door de verzoeker en de gegadigde(n) in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.

Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending van de in het vorige lid bedoelde opgave van gegadigde(n) niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) de benoeming van een door de NIRV te bepalen aantal van ten hoogste drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun waardering dienstig is.

De door deskundigen binnen drie maanden na hun benoeming gezamenlijk vastgestelde prijs wordt door hen schriftelijk medegedeeld aan het bestuur, die deze prijs onverwijld ter kennis geeft aan de verzoeker en de gegadigde(n).

- 12.5. De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent gegadigde(n) is gedaan en binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.

Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen één

maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.

Na terugtrekking van een of meer gegadigden vindt opnieuw opgave plaats als bedoeld in artikel 12.3 sub b, waarvan onverwijld aan de verzoeker wordt kennisgegeven. Na terugtrekking van de enige gegadigde of alle gegadigden wordt het verzoek alsnog geacht te zijn ingewilligd.

De verzoeker is bevoegd zich alsnog terug te trekken binnen een maand nadat hem de tweede opgave van gegadigden is gedaan.

- 12.6. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de prijs in contanten worden geleverd binnen drie maanden nadat het verzoek is ingewilligd of wordt geacht te zijn ingewilligd, dan wel binnen één maand na het verstrijken van de laatste termijn, gedurende welke de verzoeker zich kan terugtrekken.
- 12.7. De kosten van de benoeming van de in artikel 12.4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
  - a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;
  - b. de gegadigde(n), indien deze zich terugtrekt (terugtrekken) en dientengevolge het verzoek alsnog wordt geacht te zijn ingewilligd, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal aan hem toegewezen aandelen;
  - c. de verzoeker voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, indien de aandelen door een of meer gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen.
- 12.8. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting uit hoofde van dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze aandeelhouder alle in dit artikel omschreven verplichtingen na te komen.

De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde prijs ten behoeve van de verzoeker aan de vennootschap is betaald.
- 12.9. Het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht kan niet worden uitgeoefend en het aan de aandelen verbonden recht op uitkering wordt opgeschort, gedurende de periode waarin de verzoeker enige op hem rustende verplichting uit hoofde van dit artikel niet nakomt.
- 12.10. Alle kennisgevingen aan een aandeelhouder krachtens dit artikel geschieden schriftelijk aan diens adres zoals opgenomen in het aandeelhoudersregister.
- 12.11. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.
- 12.12. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

### **Artikel 13. Verplichte aanbieding**

13.1. In geval van:

- a. verkrijging van aandelen krachtens juridische fusie, niet zijnde een fusie als bedoeld in artikel 2:333 BW, of splitsing, tenzij als gevolg daarvan geen wijziging optreedt in de zeggenschap als bedoeld in de "SER-Fusiegedragsregels 2015", ongeacht of deze van toepassing zijn;
- b. faillissement van- of verlening van surseance van betaling aan een aandeelhouder;
- c. wijziging van de zeggenschap in een aandeelhouder-rechtspersoon als bedoeld in de "SER-Fusiegedragsregels 2015", ongeacht of deze van toepassing zijn;
- d. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon of een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere vennootschap voor wiens rekening en risico aandelen worden gehouden;
- e. in geval een aandeelhouder niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 4.4,

moeten de desbetreffende aandelen respectievelijk alle aandelen van de desbetreffende aandeelhouder worden overgedragen aan (een) door de algemene vergadering daarvoor aangewezen gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) al die aandelen tegen contante betaling te verwerven.

13.2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in artikel 13.1 bedoeld geval zich voordoet moet(en) de desbetreffende aandeelhouder(s) mededeling daarvan doen aan het bestuur.

13.3. De aandelen moeten aan de aangewezen gegadigde(n) worden overgedragen binnen één maand nadat het bestuur aan de tot overdracht verplichte zowel de namen van de aangewezen gegadigde(n) als de prijs schriftelijk ter kennis heeft gegeven.

13.4. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de tot overdracht verplichte niet bevoegd is zijn verzoek in te trekken en dat, indien de algemene vergadering geen gegadigde(n) aanwijst als bedoeld in artikel 13.1, de tot overdracht verplichte alsdan niet bevoegd is de desbetreffende aandelen vrijelijk over te dragen en de desbetreffende aandelen kan behouden.

### **Artikel 14. Bestuur**

14.1. De vennootschap heeft een bestuur. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

14.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

14.3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

14.4. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet

langer duren dan drie maanden.

- 14.5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering.
- 14.6. Het bestuur stelt voorafgaand aan ieder boekjaar een jaarplan vast waarin de voorgenomen activiteiten van dat boekjaar worden toegelicht en begroot. Het besluit van het bestuur tot vaststelling van het jaarplan vereist de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 14.7. De vennootschap ontwikkelt zich naar een nog meer op actieve participatie in gebiedsontwikkeling gerichte organisatie. Daarbij zet de vennootschap in op:
  - actieve benadering van de markt met als doel versterking van de economische structuur van de te herontwikkelen gebieden Dordtse Kil 1 en 2 en de Amstelwijk te Dordrecht, onder andere door gerichte krimp, zo mogelijk functiewijziging en indien kansrijk en wenselijk aanbod het creëren van aanbod voor vraag van bestaande en nieuwe ondernemingen en andere voorzieningen van binnen en buiten de Drechtsteden;
  - de vennootschap kan daarbij handelen als risicodragende locatieontwikkelaar én de vennootschap kan daarbij 'schuifbewegingen' realiseren, daar waar deze niet door andere marktpartijen of lokale overheden (kunnen) worden opgepakt;
  - in de gebiedsontwikkeling samenwerking met betrokken partijen na te streven;
  - het creëren van nieuwe allianties met eigenaren, exploitanten en gebruikers, teneinde zoveel mogelijk investeringskracht te realiseren en mogelijkheden voor synergie maximaal te benutten.

#### **Artikel 15. Bestuursreglement**

- 15.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin bestuurstaken aan een of meer bestuurders worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
- 15.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

#### **Artikel 16. Besluitvorming bestuur**

- 16.1. Een bestuurder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan het bestuur.
- 16.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering één of meer personen aanwijst om het besluit te nemen. Ook een of meer bestuurders met een tegenstrijdig belang kunnen in laatstbedoeld geval door de algemene

vergadering worden aangewezen, in welk geval de eerste volzin van dit lid niet geldt.

- 16.3. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur.
- 16.4. Met inachtneming van artikel 16.2, brengt iedere bestuurder in de vergaderingen van het bestuur één stem uit.
- 16.5. Tenzij een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen bestuursbesluit, kan hij zich in de bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een medebestuurder die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
- 16.6. Een bestuurder kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een bestuursvergadering.  
De voorzitter van het bestuur kan bepalen dat een bestuursvergadering wordt gehouden en uitsluitend toegankelijk is door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van vergaderen heeft verzet.  
Voor deelname aan een bestuursvergadering via een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de desbetreffende bestuurders via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming.
- 16.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten indien alle bestuurders - met uitzondering van de bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 16.1 voor zover niet alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben - zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is het bepaalde in artikel 16.1 tot en met 16.4 van toepassing.
- 16.8. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
  - a. de vaststelling van het jaarplan als bedoeld in artikel 14.6;
  - b. de volgende rechtshandelingen:
    - (i) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend, voor een bedrag groter dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000);
    - (ii) het ter leen verstrekken van gelden, voor een bedrag groter dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000);
    - (iii) het ter leen opnemen van gelden, voor een bedrag groter dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000), waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

- (iv) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap of onderneming en het wijzigen van de omvang van een zodanige deelneming;
  - (v) investeringen voor een bedrag groter dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000);
  - (vi) het stellen van zekerheid voor een bedrag groter dan eenhonderdduizend euro (€ 100.000);
- c. het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het Investment Committee;
  - d. het vaststellen en wijzigen van het reglement als bedoeld in artikel 19.3;
  - e. zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

- 16.9. Voorafgaand aan besluiten van de bestuurders als bedoeld in artikel 16.8.1.a en 16.8.1.b verkrijgt het bestuur het advies van het Investment Committee, ongeacht of voor het desbetreffende besluit de goedkeuring van de algemene vergadering is vereist.

Bij het verzoek om goedkeuring voor de bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 16.8.1.a en 16.8.1.b overlegt het bestuur aan de algemene vergadering het advies van het Investment Committee.

#### **Artikel 17. Belet of ontstentenis**

- 17.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de enig overgebleven bestuurder.

In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. Het bepaalde in deze statuten omtrent het bestuur en de bestuurders is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon.

#### **Artikel 18. Vertegenwoordiging**

- 18.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan:

- hetzij het bestuur;
- hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders.

- 18.2. Het bestuur kan een of meer procuratiehouders aanstellen met bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen en kan aan hen een titel toekennen. Het bestuur kan deze bevoegdheid te allen tijde wijzigen of intrekken.

#### **Artikel 19. Investment Committee**

- 19.1. De vennootschap heeft een Investment Committee, bestaande uit een door

de algemene vergadering vast te stellen aantal personen.

Het Investment Committee is belast met het adviseren van het bestuur omtrent voorgenomen investeringen in-, geldleningen aan-, en kapitaaldeelnames in vennootschappen en andere ondernemingen.

- 19.2. Leden van het Investment Committee worden benoemd door het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, en kunnen te allen tijde door het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, worden geschorst of ontslagen. Indien het Investment Committee uit twee of meer leden bestaat, benoemt het Investment Committee uit zijn midden een voorzitter.
- 19.3. Het bestuur stelt na overleg met het Investment Committee een reglement vast waarin nadere regels omtrent de taken, bevoegdheden en werkwijzen van het Investment Committee worden vastgelegd. Het reglement behoeft voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

#### **Artikel 20. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag**

- 20.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.  
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.  
Voor zover wettelijk vereist, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op.
- 20.3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW teneinde de door het bestuur ontworpen jaarrekening en - indien opgemaakt - het bestuursverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
- 20.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een bestuurder. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In dat geval strekt vaststelling, in afwijking van het bepaalde in de tweede zin van

dit lid, tevens tot decharge van de bestuurders.

- 20.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist.

**Artikel 21. Winstbestemming, uitkeringen aan aandeelhouders**

- 21.1. 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 van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 21.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 21.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. 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.
- 21.4. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na 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 van artikel 21.3 hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste zin van artikel 21.3 of de eerste zin van dit artikel is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
- 21.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
- 21.6. 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. Van de vorige zin kan met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
- 21.7. De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

## **Artikel 22. Vergaderingen van aandeelhouders**

- 22.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal op de wijze bedoeld in artikel 24.1 besloten. In deze vergadering of dit besluit komt in elk geval aan de orde:
- de behandeling van het bestuursverslag, voor zover wettelijk vereist;
  - de vaststelling van de jaarrekening tenzij het bepaalde in artikel 20.4 derde zin geldt;
  - het verlenen van decharge aan de bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur tenzij het bepaalde in artikel 20.4 vierde zin geldt.
- 22.2. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd:
- a. indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen; en
  - b. mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 22.3. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
- 22.4. De bevoegdheid tot bijeenroeping van een algemene vergadering en tot agendering van de te behandelen onderwerpen komt toe aan het bestuur en iedere bestuurder.
- Een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur per aangetekende brief en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 22.5. De oproeping van vergadergerechtigden voor een algemene vergadering geschiedt door of namens degene die tot bijeenroeping van de vergadering heeft besloten ("**oproeping**"), niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering:
- a. door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister; of
  - b. indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan het adres dat door de vergadergerechtigde voor dit

doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Wanneer één of meer oproepingen, overeenkomstig het hiervoor bepaalde verzonden, hun bestemming niet bereiken, dan zal dit geen invloed uitoefenen op de geldigheid van de algemene vergadering en de daarin te nemen besluiten.

22.6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

22.7. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de door deze bij de aanvang van de vergadering aangewezen secretaris van de vergadering.

De notulen of het notarieel proces-verbaal strekken tot bewijs van het in de vergadering beslotene.

### **Artikel 23. Besluitvorming in vergadering**

23.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. De bestuurder(s) heeft (hebben) als zodanig in de algemene vergadering de gelegenheid om advies uit te brengen.

Indien het bestuur daartoe besluit ten aanzien van een te houden algemene vergadering en dit in de oproeping tot deze vergadering is vermeld, is iedere vergadergerechtigde tevens bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen en daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend worden gemaakt.

23.2. Om aan de stemmingen in de algemene vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.

23.3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

23.4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een

dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.

- 23.5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 23.6. De besluiten in de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.  
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 23.7. Stemming in de algemene vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
- 23.8. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 23.9. In een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen wettige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen mits:
- a. alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt; en
  - b. de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 23.10. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### **Artikel 24. Besluitvorming buiten vergadering**

- 24.1. Besluitvorming door aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Het bepaalde in artikel 23.6 eerste volzin, en artikel 23.8 is van overeenkomstige toepassing. 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 van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

#### **Artikel 25. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding**

- 25.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:331 lid 1 BW en artikel 2:334ff lid 1 BW, kan de algemene vergadering besluiten tot fusie, splitsing, alsmede tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap.

- 25.2. Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering hebben gedaan, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.
- De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering een afschrift van het voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.
- Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.
- 25.3. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur of door een of meer andere door de algemene vergadering aan te wijzen personen, tenzij de rechter een andere vereffenaar of andere vereffenaars benoemt.
- Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten.
- 25.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 25.5. Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.
- 25.6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.

#### **Artikel 26. Overgangsbepaling**

- 26.1. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend [drieëntwintig].
- 26.2. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar van de vennootschap.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

##### **A. Benoeming eerste bestuurders**

Voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de vennootschap benoemd: [naam bestuurder].

##### **B. Geplaatst kapitaal bij oprichting**

Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal één euro (€ 1,00), verdeeld in één (1) aandeel van één euro (€ 1,00) nominaal, a pari vol te storten in geld.

Dit aandeel is geplaatst bij de Oprichter.

##### **C. Volstorting en aanvaarding**

Uit de - aan deze akte te hechten - verklaring blijkt dat aan de stortingsplicht is voldaan in euro.

De vennootschap aanvaardt de storting op de bij de oprichting geplaatste

aandelen.

**D. Volmacht**

Van voormelde volmacht blijkt uit één onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht.

**SLOT**

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE**

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.