

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Concept d.d. 31 maart 2022 – uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Op [**]

tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij,

mr. Dolf de Jong, notaris te Amsterdam:

[medewerk(st)er notaris]

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

- I. **Gemeente Utrecht**, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te (3521 AZ) Utrecht, Stadsplateau 1, (correspondentieadres, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30280353;
- II. **Merwede Real Estate Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Eindhoven, kantoorhoudende te Anna van Buerenplein 48, 2595 DA 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69370990;
- III. OC Merwede-C Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Zoetermeer, kantoorhoudende te Ptolemaeuslaan 80, 3528 BP Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70170576, handelend als enig beherend vennoot en derhalve voor rekening en risico van:
OC Merwede-C C.V., een commanditaire vennootschap, kantoorhoudende te Ptolemaeuslaan 80, 3528 BP Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70209553
- IV. **DD Invest S.à r.l.**, een vennootschap (*société à responsabilité limitée*) naar het recht van het Hertogdom Luxemburg, met zetel te Luxemburg, het Hertogdom Luxemburg, kantoorhoudende te Rue Eugène Ruppert 6, 2453 Luxemburg, het Hertogdom Luxemburg en ingeschreven in het handelsregister van het Hertogdom Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) onder nummer B211783
- V. **BPD Ontwikkeling B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te IJsbaanpad 1A, 1076 CV Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08013158; en
- VI. **Merwede Vijf B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Utrecht, kantoorhoudende te Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB Son en Breugel en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80940587

("Oprichters").

De Oprichters verklaren 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:

- **aandelen**: zowel aandelen A als aandelen B, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald;
- **aandelen A**: gewone aandelen A;
- **aandelen B**: gewone aandelen B;
- **aandeelhouder(s)**: de houder(s) van aandelen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald;
- **aandeelhoudersovereenkomst**: de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, gesloten of te sluiten tussen de aandeelhouders, waaronder begrepen wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst;
- **BW**: het Burgerlijk Wetboek;
- **bestuur**: het orgaan gevormd door de bestuurder(s);
- **bestuurder(s)**: de bestuurder(s) in de zin van de wet, waaronder begrepen zowel bestuurders A als bestuurders B, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald;
- **BPD**: BPD Ontwikkeling B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te IJsbaanpad 1A, 1076 CV Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08013158, dan wel haar rechtsopvolger;
- **DD Invest**: DD Invest S.à r.l., een vennootschap (*société à responsabilité limitée*) naar het recht van het Hertogdom Luxemburg, met zetel te Luxemburg, het Hertogdom Luxemburg, kantoorhoudende te Rue Eugène Ruppert 6, 2453 Luxemburg, het Hertogdom Luxemburg en ingeschreven in het handelsregister van het Hertogdom Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) onder nummer B211783, dan wel haar rechtsopvolger;
- **Energie-installatie**: de gehele installatie bestaande uit het bodemenergiesysteem en de gebouwgebonden installaties tot en met de afleverset in de units, zijnde woningen en ruimten voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen, voor de opwekking, transport en afgifte van Warmte en Koude ten behoeve van het project.
- **gemeente**: Gemeente Utrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht, (correspondentieadres, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30280353

- **Merwede Real Estate:** Merwede Real Estate Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Eindhoven, kantoorhoudende te Anna van Buerenplein 48, 2595 DA 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69370990, dan wel haar rechtsopvolger;
- **Merwede Vijf:** Merwede Vijf B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Utrecht, kantoorhoudende te Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB Son en Breugel en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80940587, dan wel haar rechtsopvolger;
- **OC Merwede-C:** OC Merwede-C Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Zoetermeer, kantoorhoudende te Ptolemaeuslaan 80, 3528 BP Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70170576, dan wel haar rechtsopvolger, handelend als enig beherend vennoot en derhalve voor rekening en risico van:
OC Merwede-C C.V., een commanditaire vennootschap, kantoorhoudende te Ptolemaeuslaan 80, 3528 BP Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70209553;
- **orgaan:** het bestuur, de algemene vergadering of de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort;
- **private partijen:** BPD, DD Invest, Merwede Real Estate, Merwede Vijf en OC Merwede-C;
- **project Merwede:** de gebiedsontwikkeling van het gebied Merwedekanaalzone deelgebied 5 in Utrecht;
- **SOK:** de tussen onder meer de private partijen en de Gemeente overeengekomen samenwerkingsovereenkomst betreffende project Merwede;
- **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:

WKO Merwede B.V.

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Utrecht.

Artikel 3. Doel

3.1. De vennootschap heeft ten doel:

- het verkrijgen, (doen) exploiteren en vervreemden van (register)goederen, in het bijzonder het zelfstandig recht van (onder)opstal, als bedoeld in artikel 5:101 Burgerlijk Wetboek, inhoudende het recht tot het aanleggen en in eigendom hebben, houden, onderhouden, wijzigen, uitbreiden en vervangen van de Energie-installatie;
- het exploiteren van de Energie-installatie voor het leveren van warmte en koude ten behoeve van het project;
- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met-, het besturen van-, het voeren van directie over 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 verstrekken van garanties, het stellen van borg en het hoofdelijk verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of van derden; en
- het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten,

en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Aandelen

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit gewone aandelen A en gewone aandelen B, elk aandeel van nominaal één eurocent (EUR 0,01).
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af, waarbij de nummers worden voorafgegaan door de letter van de desbetreffende soort aandelen.
- 4.3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
- 4.4. Indien aandelen of rechten op aandelen tot een gemeenschap behoren kunnen de deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd.

Artikel 5. Kwaliteitseis aandeelhouders

- 5.1. Aandeelhouder kunnen slechts zijn:
- a. partijen bij de SOK en de aandeelhoudersovereenkomst of (rechts)personen waarvan vaststaat dat zij terstond na het verkrijgen van aandelen partij zullen worden bij de SOK en de aandeelhoudersovereenkomst door de voorafgaande ondertekening door de desbetreffende (rechts)persoon en de aandeelhouders van een toetredingsovereenkomst, een en ander voor zover voorzien in de SOK en de aandeelhoudersovereenkomst;
 - b. (rechts)personen aan wie ontheffing is verleend van de vereisten zoals opgenomen in sub a, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.4; en
 - c. de vennootschap.
- 5.2. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 5.1.a:
- a. kan het aan de door de desbetreffende aandeelhouder gehouden aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend; en
 - b. wordt het aan deze aandelen verbonden recht op uitkering opgeschort; en
 - c. is de aandeelhouder gehouden zijn aandelen aan te bieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.1.
- 5.3. Indien alle aandelen worden gehouden door aandeelhouders die niet voldoen aan het bepaalde in artikel 5.1 of, indien van toepassing, de voorwaarden verbonden aan een ontheffing als bedoeld in artikel 5.4, kan, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel:
- a. tot wijziging van de statuten van de vennootschap waardoor, naast eventuele andere wijzigingen, in ieder geval de kwaliteitseis zoals opgenomen in artikel 5.1 komt te vervallen; of
 - b. tot ontbinding van de vennootschap.
- Door het nemen van een dergelijk besluit herleeft, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, het aan de aandelen verbonden recht op uitkering en vervalt, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1, de verplichting tot aanbieding van de aandelen.
- 5.4. 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 5.1.a, waardoor artikel 5.2 ten aanzien van deze (rechts)persoon of (rechts)personen niet van toepassing zal zijn. De algemene vergadering kan aan deze ontheffing objectief bepaalbare voorwaarden verbinden. Een besluit als bedoeld in de vorige twee volzinnen wordt door de algemene vergadering genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en ten aanzien van dit besluit kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen zoals bedoeld

in artikel 2:230 lid 3 BW.

Artikel 6. Uitgifte

- 6.1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de soort aandelen, de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
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.
- 6.2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
- 6.3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet, met dien verstande dat houders van aandelen van de uit te geven soort bij voorrang van het voorkeursrecht gebruik kunnen maken.
Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering haar bevoegdheid als bedoeld in artikel 6.1 op grond van artikel 6.2 heeft overgedragen aan een ander orgaan, komt de bevoegdheid genoemd in de vorige zin eveneens toe aan dat andere orgaan voor gelijke duur.
- 6.4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 6.5. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW.

Artikel 7. Eigen aandelen

- 7.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 7.2. 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.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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 (vermeerderd 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 (vermeerderd 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.

- 7.5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 7.6. In de artikelen 7.2 tot en met 7.5 zijn onder aandelen certificaten daarvan begrepen.
- 7.7. 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 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 de artikelen 21.2 tot en met 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 geen pandrecht worden gevestigd.
- 9.3. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. 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.

- 9.4. 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, 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 de soort aandelen, en waarin tevens e-mailadressen kunnen worden opgenomen.

Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een vruchtgebruik 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 en vruchtgebruiker is verplicht ervoor 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 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. Lock-up aandelen A

- 12.1. Aandelen A kunnen door een aandeelhouder niet worden overgedragen zoals bedoeld in artikel 2:195 lid 3 BW tot en met vierentwintig maart tweeduizend zevenentwintig.

Artikel 13. Blokkeringsregeling

- 13.1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden aan een (rechts)persoon die voldoet aan het bepaalde in artikel 5.1, nadat de aandeelhouder ("**aanbieder**") deze heeft aangeboden aan zijn medeaandeelhouders op de wijze als hierna beschreven.
- 13.2. Als aanbod geldt de mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot vervreemding onder opgave van de soort en het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de prijs waarvoor en de voorwaarden waaronder hij de aandelen wenst over te dragen en – indien deze bekend is – van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen ("**aanbod**").
- 13.3. Het bestuur brengt het aanbod onmiddellijk na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling ter kennis van de overige aandeelhouders.
- 13.4. Iedere aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te verkrijgen ("**gegadigde**") doet daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur binnen drie weken na verzending van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving.

Indien zich binnen de in de vorige zin bedoelde periode geen gegadigde voor alle aangeboden aandelen heeft gemeld, geeft het bestuur daarvan onverwijld kennis aan de aanbieder.

De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden.

Indien de gegadigden meer aandelen wensen te verkrijgen dan zijn aangeboden, zal toewijzing door het bestuur geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden, echter bij voorrang aan de houders van aandelen van de aangeboden soort naar evenredigheid van het aandelenbezit van de desbetreffende soort. Indien een gegadigde minder aandelen wenst te verkrijgen dan hem naar voormelde evenredigheid zouden toekomen, worden de overige aangeboden aandelen aan de andere gegadigden toegewezen naar voormelde evenredigheid.

Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.
- 13.5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt het bestuur de aanbieder in kennis van de uitkomst van de in dat lid bedoelde procedure.
- 13.6. De prijs van de aangeboden aandelen zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.
- 13.7. De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken binnen een maand nadat hem de kennisgeving omtrent gegadigde(n) is gedaan en binnen een maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.

Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen een maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.

Na terugtrekking van een of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats als bedoeld in artikel 13.4, waarvan onverwijld aan de aanbieder wordt kennisgegeven.

De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod in te trekken binnen een maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan.

- 13.8. De te verkrijgen aandelen moeten (tegen gelijktijdige betaling van de prijs, indien en voor zover overeengekomen) worden geleverd binnen een maand na het verstrijken van de laatste termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 13.9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen slechts vrijelijk overdragen:
 - a. binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig het hiervoor genoemde ter kennis is gegeven dat van het aanbod geen of niet volledig gebruik is gemaakt, met dien verstande dat indien de aanbieder de aandelen onder gunstiger voorwaarden wenst over te dragen dan die waarvoor de gegadigde de aangeboden aandelen kon verwerven, hij de aandelen opnieuw aan zijn medeaandeelhouders dient aan te bieden op de wijze hiervoor omschreven; en
 - b. met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1.
- 13.10. 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 (indien en voor zover overeengekomen) ten behoeve van de aanbieder aan de vennootschap is betaald.
- 13.11. 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 aanbieder enige op hem rustende verplichting uit hoofde van dit artikel niet nakomt.
- 13.12. Alle kennisgevingen aan een aandeelhouder krachtens dit artikel geschieden schriftelijk aan diens adres zoals opgenomen in het aandeelhoudersregister.
- 13.13. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.
- 13.14. Het in dit artikel bepaalde geldt niet:
 - a. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is; of
 - b. indien de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders.

Artikel 14. Verplichte aanbieder

- 14.1. In geval van:
- a. het niet langer voldoen door een aandeelhouder aan het bepaalde in artikel 5.1.a of, indien van toepassing, de voorwaarden verbonden aan een ontheffing als bedoeld in artikel 5.4;
 - b. verkrijging van aandelen krachtens erfopvolging;
 - c. ontbinding van een gemeenschap van goederen waartoe de aandelen behoren;
 - d. ondercuratelestelling van een aandeelhouder-natuurlijk persoon;
 - e. faillissement van- of verlening van surseance van betaling aan een aandeelhouder;
 - f. 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;
 - g. wijziging van de zeggenschap in een aandeelhouder-rechtspersoon als bedoeld in de "SER-Fusiegedragsregels 2015", ongeacht of deze van toepassing zijn;
 - h. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon of een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere vennootschap voor wiens rekening en risico aandelen worden gehouden, moeten de desbetreffende aandelen respectievelijk alle aandelen van de desbetreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de medeaandeelhouders.
- 14.2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in artikel 14.1 bedoelde situatie zich voordoet moet(en) de desbetreffende aandeelhouder(s) mededeling daarvan doen aan het bestuur.
- 14.3. De aandelen moeten aan de gegadigde(n) worden overgedragen binnen een maand nadat het bestuur aan de aanbieder zowel de namen van de gegadigde(n) als de prijs (voor zover van toepassing) schriftelijk ter kennis heeft gegeven.
- 14.4. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen te verkrijgen, de aanbieder alsdan niet bevoegd is de desbetreffende aandelen vrijelijk over te dragen en de desbetreffende aandelen kan behouden.
- 14.5. De verplichting tot aanbieder wordt gedurende maximaal twee jaar opgeschort, indien en zolang van de deelgerechtigden deel uitmaakt de persoon te wiens name de aandelen bij de ontbinding van de gemeenschap

van goederen als bedoeld in artikel 14.1 sub c stonden.

De verplichting tot aanbidding vervalt, indien de aandelen binnen twee jaar zijn toegedeeld en overgedragen aan of overgegaan op de persoon bedoeld in de vorige volzin.

Artikel 15. Bestuur

- 15.1. De vennootschap heeft een bestuur. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
- 15.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 15.3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 15.4. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- 15.5. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering.
- 15.6. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de wet.

Artikel 16. Bestuursreglement

- 16.1. 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. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt door het bestuur genomen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 16.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 16.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van artikel 16.1.

Artikel 17. Besluitvorming bestuur

- 17.1. Een bestuurder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan het bestuur.
- 17.2. 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.
- 17.3. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur.
- 17.4. Met inachtneming van artikel 17.2, brengt iedere bestuurder in de vergaderingen van het bestuur één stem uit.

- 17.5. 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.
- 17.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten indien alle bestuurders - met uitzondering van de bestuurders die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 17.1 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 17.1 tot en met 17.4 van toepassing.
- 17.7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent de volgende rechtshandelingen:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap of onderneming en het wijzigen van de omvang van een zodanige deelneming;
 - f. het vervreemden van een zelfstandig onderdeel van de met de vennootschap verbonden onderneming;
 - g. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met reserves volgens haar laatst vastgestelde balans met toelichting vereisen;
 - h. het stellen van zekerheid;
 - i. het aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van de grenzen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 - l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
 - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten

boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

- n. het aanbesteden, gunnen, contracteren en verlengen van een exploitant ten behoeve van de ontwikkeling, realisatie en/of exploitatie van het bodemenergiesysteem en de gebouwgebonden installaties, een en ander overeenkomstig de wettelijke voorschriften;
- o. het vaststellen van de definitieve hoogte van de (mogelijk) te maken kosten op basis van een realistische inschatting, die verband houden met de warmte- en koudetarieven met bijbehorende vastrecht, indexatie en relatie tot tarieven uit de Warmtewet en de investeringen in het bodemenergiesysteem en de gebouwgebonden installaties;
- p. het vaststellen van de uitgangspunten van de aansluitings- en leveringsvoorwaarden.
- q. het uitbreiden van het servicegebied dat wordt bediend door het bodemenergiesysteem naar derden; en
- r. 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.

- 17.8. 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.

Artikel 18. Belet of ontstentenis

- 18.1. 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 19. Vertegenwoordiging

- 19.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan:
- hetzij het bestuur;

- hetzij iedere bestuurder.

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, in afwijking van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 BW, niet tevens als vaststelling van de jaarrekening.
- 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 storting 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;
 - het verlenen van decharge aan de bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 - het verlenen van een opdracht aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW, voor zover wettelijk vereist.
- 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, iedere bestuurder en iedere aandeelhouder.

Een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het bestuur schriftelijk 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 vergadergerechtigde 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 vergadergerechtigden met stemrecht, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, onder vermelding van het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.
- 23.3. Elk aandeel A geeft recht op één stem.
- 23.4. Elk aandeel B geeft recht op een aantal stemmen gelijk aan: (x) het totale aantal geplaatste aandelen A waarop stemrecht kan worden uitgeoefend, gedeeld door (y) het totale aantal geplaatste aandelen B waarop stemrecht kan worden uitgeoefend, met dien verstande dat het totaal aantal stemmen dat iedere houder van aandelen B kan uitbrengen wordt afgerond naar boven naar het dichtstbijzijnde ronde getal en ten minste één bedraagt.
- Indien er geen aandelen A zijn geplaatst waarop stemrecht kan worden uitgeoefend, geeft elk aandeel B recht op één stem, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin.
- 23.5. 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.
- 23.6. 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.
- 23.7. De besluiten in de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van tweeënvijftig procent (52%) uitgebrachte stemmen, in een

vergadering waarin [de meerderheid] van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Er kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen zoals bedoeld in artikel 2:230 lid 3 BW.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

- 23.8. Stemming in de algemene vergadering geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaalt.
- 23.9. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 23.10. 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.
- 23.11. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. 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 23.7 eerste volzin, en artikel 23.9 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. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort

- 25.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden bijeengeroepen door het bestuur, een bestuurder of door een houder van een of meer aandelen van de desbetreffende soort.
- 25.2. Artikel 22.2 tot en met 22.7, artikel 23 – met uitzondering van de tweede volzin van artikel 23.1 en sub b van artikel 23.10 – en artikel 24.1 – met uitzondering van de laatste volzin – zijn van overeenkomstige toepassing.
- 25.3. De voorzitter van een vergadering houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders van de soort van de desbetreffende

vergadering. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 26. Fusie, splitsing, statutenwijziging, ontbinding

- 26.1. 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.
- 26.2. 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 vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
- De vergadergerechtigden 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.
- 26.3. 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.
- 26.4. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 26.5. Het overschot na vereffening wordt aan aandeelhouders en andere rechthebbenden in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.
- 26.6. 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 27. Overgangsbepalingen

- 27.1. Het eerste boekjaar eindigt op [eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig].
- 27.2. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar van de vennootschap.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

A. Benoeming eerste bestuurder

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

B. Geplaatst kapitaal bij oprichting

Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal [•] euro (EUR [•]), verdeeld in:

- [•] aandelen A, genummerd A1 tot en met A[•]; en

- [•] aandelen B, genummerd B1 tot en met B[•], van een eurocent (EUR 0,01) nominaal, alle a pari vol te storten in geld.

In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:

- de oprichter sub [•] genoemd voor [•] aandelen A, genummerd A[•] tot en met A[•];
- de oprichter sub [•] genoemd voor [•] aandelen B, genummerd B[•] tot en met B[•].

C. Geen volstorting en aanvaarding

De bij de oprichting geplaatste aandelen zijn niet volgestort. Aan de stortingsplicht zal worden voldaan onmiddellijk nadat de vennootschap dit bedrag heeft opgevraagd.

D. Volmacht[en]

Van voormelde volmacht[en] blijkt uit [**] onderhandse akte[n] die (in kopie) aan deze akte [wordt/worden] 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.