

**OPRICHTING**

(Dunea Warmte & Koude B.V.)

Op negen juni tweeduizend twintig is voor mij, mr. Gerard Cornelis van Eck, notaris — met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: _____

Casper Cornelis Dirk Ooijevaar, geboren in 's-Gravenhage op één en twintig februari – negentienhonderd één en negentig, met kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

Dunea N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Zoetermeer en met — adres: Plein van de Verenigde Naties 11, 2719 EG Zoetermeer, ingeschreven in het — handelsregister onder nummer 27122974 (**oprichter**). _____

Volmacht _____

Van het bestaan van de aan de comparant verleende volmacht is gebleken uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke in kopie aan deze akte zal worden gehecht — (**Bijlage**). _____

De comparant, handelend als gemeld, heeft het volgende verklaard: _____

De oprichter richt hierbij op een besloten vennootschap met beperkte — aansprakelijkheid (**vennootschap**), met de volgende statuten. _____

STATUTEN: _____

1 Begripsbepalingen _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; _____

aandeelhouder: een houder van één (1) of meer aandelen; _____

algemene vergadering: de algemene vergadering van de vennootschap; _____

belet: belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, — waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft — aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; _____

directie: het bestuur van de vennootschap; _____

gegadigden: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 9.4; _____

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

vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering; _____

vergadergerechtigde: een aandeelhouder en een vruchtgebruiker aan wie het stemrecht op één (1) of meer aandelen of vergaderrecht toekomt; _____

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de — algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden; _____

verzoeker: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 9.2. _____



1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij —
het tegendeel blijkt. _____

2 Naam en zetel _____

2.1 De naam van de vennootschap is: _____

Dunea Warmte & Koude B.V. _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Zoetermeer. _____

3 Doel _____

3.1 De vennootschap heeft ten doel: _____

(a) het produceren, distribueren, opslaan en leveren van thermische (koude -
en/of warmte) energie; en _____

(b) het onderzoeken, ontwikkelen, aan- en verkopen, exploiteren en _____
onderhouden van systemen waarmee thermische (koude en/of warmte) -
energie kan worden geleverd, waarbij water als opslagmedium wordt _____
gebruikt. _____

3.2 De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die met —
het in lid 1 omschreven doel in verband staan en voor het bereiken daarvan —
bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen, daaronder begrepen:

(a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van -
en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; _____

(b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____

(c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, —
het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, —
alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; —

(d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan _____
ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een -
groep is verbonden en aan derden; _____

(e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en —
het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van —
de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden; _____

(f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van _____
registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; _____

(g) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, _____
vergunningen, know how en andere intellectuele en industriële _____
eigendomsrechten, _____

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

4 Kapitaal _____

4.1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt één euro (EUR 1,00). —

4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____

5 Register _____

De directie houdt een register waarin worden opgenomen de namen en adressen van
alle aandeelhouders en vruchtgebruikers. _____

6 Uitgifte aandelen _____

6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene _____
vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe _____



- overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen. _____
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere _____
voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
- 6.3 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar _____
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, _____
behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 6.4. _____
- 6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of _____
uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan. _____
- 6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het _____
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing -
op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen _____
recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____
- 6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten _____
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte -
waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden _____
gestort. _____
- 7 Eigen aandelen en kapitaalvermindering** _____
- 7.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt _____
krachtens besluit van de directie, waarbij voor een besluit tot verkrijging anders
dan om niet goedkeuring van de algemene vergadering is vereist. _____
- 7.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste _____
kapitaal van de vennootschap. _____
- 8 Levering aandelen** _____
- 8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten _____
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte -
waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij _____
is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend _____
nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is -
betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. _____
- 9 Blokkeringsregeling (goedkeuring algemene vergadering)** _____
- 9.1 Een overdracht van één (1) of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met _____
inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 9 is bepaald, tenzij (i) alle _____
aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht _____
hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie (3) _____
maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet _____
tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is of -
(iii) het betreft verkrijging van volgestorte eigen aandelen. _____
- 9.2 Een aandeelhouder die één (1) of meer aandelen wenst over te dragen _____
(**verzoeker**) behoeft daarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving -
gericht aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat de verzoeker
wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen _____
wenst over te dragen. De directie is verplicht om ter behandeling van het _____



- verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering bijeen te roepen en te —
doen houden binnen zes (6) weken na ontvangst van het verzoek. Bij de —
oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld. —
- 9.3 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de —
verzoeker tot drie (3) maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet —
slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die —
daartoe in het verzoek om goedkeuring waren genoemd. —
- 9.4 Indien: —
- (a) door de algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring —
geen besluit is genomen binnen zes (6) weken nadat het verzoek door —
de directie is ontvangen; of —
- (b) de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene —
vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet —
van één (1) of meer personen die bereid zijn al de aandelen waarop het —
verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te —
kopen (**gegadigden**), —
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder —
(a) bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes —
(6) weken. —
- 9.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen —
door de gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld —
door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg of door één (1) of —
meer door hen gezamenlijk aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs —
of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs —
vastgesteld door drie (3) onafhankelijke deskundigen, van wie één (1) aan te —
wijzen door de verzoeker, één (1) door de gegadigde(n) en de derde door de —
aldus benoemde deskundigen tezamen. De aangewezen deskundigen zijn —
gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en —
tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun —
prijsvaststelling dienstig is. —
- 9.6 Binnen één (1) maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan —
de directie op te geven hoeveel van de aandelen waarop het verzoek —
betrekking heeft zij wensen te kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet
binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde —
aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde —
zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden. —
- 9.7 De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag —
waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de —
aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en
tegen welke prijs. De verzoeker is verplicht binnen twee (2) weken na afloop —
van die termijn mee te werken aan de levering van de aandelen. Indien de —
verzoeker zich niet tijdig terugtrekt, en zijn verplichting tot overdracht niet —
binnen de gestelde termijn nakomt, is de vennootschap onherroepelijk —
gemachtigd die aandelen aan de gegadigde of gegadigden te leveren. Indien —
de directie daartoe overgaat, geeft zij daarvan onverwijld kennis aan de —



- desbetreffende aandeelhouder. Indien de vennootschap de levering tot stand — brengt, is de vennootschap namens de rechthebbende bevoegd tot inning van — de koopprijs, onder de verplichting deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien — (10) werkdagen na ontvangst van het door de rechthebbende opgegeven — rekeningnummer aan de rechthebbende door te betalen, na aftrek van de voor — diens rekening komende kosten. _____
- 9.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden — gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De oproeping tot de — algemene vergadering geschiedt overeenkomstig hetgeen in deze statuten is — bepaald. _____
- 9.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun — prijsvaststelling komen ten laste van: _____
- (a) de verzoeker, indien deze zich terugtrekt; _____
- (b) de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de — aandelen door gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere — koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem — gekochte aandelen; _____
- (c) de vennootschap in niet onder (a) of (b) genoemde gevallen. _____
- 9.10 De voorgaande leden van dit artikel 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten — aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten. _____
- 10 Beperkte rechten** _____
- 10.1 Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. _____
- 10.2 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of — levering van een vruchtgebruik op aandelen. _____
- 10.3 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker worden toegekend — met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming — van hetgeen in de wet is bepaald. _____
- 10.4 De vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. Vergaderrecht — kan aan de vruchtgebruiker zonder stemrecht worden toegekend met — goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van — hetgeen in de wet is bepaald. _____
- 11 Directeuren** _____
- 11.1 De directie bestaat uit één (1) of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen — als rechtspersonen kunnen directeur zijn. _____
- 11.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. _____
- 11.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden — geschorst en ontslagen. _____
- 11.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere — arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. —
- 12 Taak en besluitvorming directie** _____
- 12.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling — van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap — en de met haar verbonden onderneming. _____
- 12.2 In de directie heeft iedere directeur één (1) stem. _____
- 12.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de —



- uitgebrachte stemmen. _____
- 12.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, _____ schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in _____ functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
- 12.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en _____ werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring _____ onderwerpen. _____
- 12.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien _____ hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De _____ vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de directie _____ haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 13.1. _____
- 13 Goedkeuring directiebesluiten** _____
- 13.1 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten _____ aanzien waarvan één (1) of meer van de directeuren een direct of indirect _____ persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de _____ vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 13.2 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het _____ Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de _____ algemene vergadering. _____
- 13.3 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan _____ de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van _____ de directie omtrent: _____
- a. de vaststelling van een voortschrijdend geconsolideerd meerjaren- en _____ jaarbeleidsplan, waaronder begrepen de voortschrijdende _____ geconsolideerde meerjarenbegrotingen en de geconsolideerde _____ jaarbegroting, inclusief investeringsplan, financieringsplan en eventueel te verstrekken garanties; _____
 - b. het nemen van investeringsbeslissingen, die een door de algemene _____ vergadering vastgesteld bedrag per investering te boven gaan; _____
 - c. het aangaan van geldleningen; _____
 - d. het aanvaarden en overdragen van concessies; _____
 - e. het overnemen van bedrijven; _____
 - f. het vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarvan de waarde een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag per transactie te _____ boven gaat; _____
 - g. het sluiten van overeenkomsten, waarmede een belang boven een door _____ de algemene vergadering bepaald bedrag per overeenkomst is gemoed, een en ander voor zover zulke overeenkomsten niet vallen binnen een _____



- door de algemene vergadering tevoren vastgestelde categorie van niet — aan goedkeuring onderworpen overeenkomsten; _____
- h. het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze — zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden waarmede een — belang boven een door de algemene vergadering bepaald bedrag per — overeenkomst is gemoeid; _____
- i. het vaststellen en wijzigen door de vennootschap van de algemene — arbeidsvoorwaarden voor het personeel, tenzij deze vaststelling of — wijziging voortvloeit uit de bepalingen van een voor de vennootschap — geldende collectieve arbeidsovereenkomst; _____
- j. het voeren van processen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, daaronder begrepen de processen voor scheidsmannen, het vragen van bindend advies en het aangaan van dadingen, indien het belang der — zaak een door de algemene vergadering bepaald bedrag te boven gaat; — geen voorafgaande goedkeuring is echter vereist voor het nemen van — conservatoire maatregelen en van andere maatregelen ter voorkoming — van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste aanleg van — kort gedingen of spoed-arbitrages en incassoprocedures die voortvloeien uit de in de uitvoering van haar bedrijf gedane leveringen en verrichte — diensten; _____
- k. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 14.2 van deze — statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; _____
- l. het aanvaarden van de benoeming als statutair bestuurder van een — andere vennootschap; _____
- m. overdracht van een door de vennootschap gedreven onderneming of — vrijwel de gehele onderneming aan een derde; _____
- n. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de — vennootschap, een afhankelijke maatschappij of een — dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap — dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire — vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking — of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
- o. het nemen of afstoten van een deelneming die een door de algemene — vergadering bepaald bedrag te boven gaat, door haar of een afhankelijke maatschappij of dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere — vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming. _____

De goedkeuring van besluiten als bedoeld onder b., c., d., e., f., g., h. en o. is — niet vereist voorzover die besluiten worden genomen ter uitvoering van een — door de algemene vergadering goedgekeurd geconsolideerd jaarbeleidsplan, — waaronder de geconsolideerde jaargroting is begrepen. _____

Zolang de algemene vergadering de bedragen bedoeld onder b., f., g., h., j. en — o. niet heeft vastgesteld, worden de aldaar bedoelde bedragen gesteld op — respectievelijk vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00), vijfhonderdduizend — euro (EUR 500.000,00), vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00), vijftigduizend —



- euro (EUR 50.000,00) en vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00). _____
- 13.4 De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel — 13.3 hiervoor zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere - besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie — te worden meegedeeld. _____
- 13.5 Voor de toepassing van de artikelen 13.3 en 13.4 hiervoor wordt met een — besluit van de directie tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een — besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van - een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld — besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen — indien het een besluit van de directie zou zijn. _____
- 13.6 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit - als bedoeld in dit artikel 13 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de — directie of directeuren niet aan. _____
- 14 Vertegenwoordiging** _____
- 14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De _____ bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____
- 14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt — de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid — gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. - Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met - vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____
- 15 Ontstentenis of belet directeur** _____
- 15.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende _____ directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de — vennootschap belast. _____
- 15.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur, — wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één (1) of meer personen die — daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen. _____
- 16 Boekjaar en jaarrekening** _____
- 16.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
- 16.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens _____ verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de _____ algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de — directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage — ten kantore van de vennootschap. _____
- 16.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de - aandeelhouders. _____
- 16.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een — toelichting. _____
- 16.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de _____ ondertekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave — van reden melding gemaakt. _____
- 16.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een _____



- accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het _____
verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. _____
- 16.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Ondertekening van de _____
jaarrekening door de directeuren geldt niet tevens als vaststelling door de _____
algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens directeur _____
zijn. _____
- 16.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de _____
directeuren voor het gevoerde bestuur. _____
- 16.9 De voorgaande leden van dit artikel 16 zijn van toepassing, tenzij artikel _____
2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de _____
vennootschap geldt en daarin anders is bepaald. _____
- 17 Winst en uitkeringen** _____
- 17.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door _____
vaststelling van de jaarrekening is bepaald. De in enig boekjaar behaalde winst
zal worden toegevoegd aan de reserves van de vennootschap, tenzij de _____
algemene vergadering besluit tot uitkering van de winst. _____
- 17.2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de
vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze _____
bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die _____
reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft
geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie
mag deze goedkeuring slechts weigeren 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. _____
- 18 Algemene vergadering** _____
- 18.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) algemene vergadering, de _____
jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel
24 besloten. _____
- 18.2 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door en gehouden zo dikwijls
de directie dat nodig acht. Voorts kunnen algemene vergaderingen _____
bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen
vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de _____
vennootschap. _____
- 18.3 Eén (1) of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één
honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige _____
opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene _____
vergadering bijeen te roepen. Indien de directie niet de nodige maatregelen _____
heeft getroffen, opdat de vergadering binnen vier (4) weken na ontvangst van _____
het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping _____
bevoegd. _____
- 19 Oproeping en plaats van vergaderingen** _____
- 19.1 De oproeping van de vergadering geschiedt niet later dan op de achtste dag _____
voor die van de vergadering. _____
- 19.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____



- 19.3 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig (30) dagen vóór – de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één (1) of meer _____ vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap _____ vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
- 19.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de _____ adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 5. Een vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen – tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en -reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de _____ vennootschap bekend is gemaakt. _____
- 19.5 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____ vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen – kunnen ook elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben – ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand – aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -
- 20 Toegang en vergaderrecht** _____
- 20.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te _____ wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, – het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter _____ vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
- 20.2 Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering _____ aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering – kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere _____ personen die ter vergadering aanwezig zijn. _____
- 20.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een _____ raadgevende stem. _____
- 20.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter – van de vergadering. _____
- 21 Voorzitter en notulist** _____
- 21.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter _____ vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de _____ uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een _____ directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering _____ aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. _____
- 21.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____
- 22 Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten** _____
- 22.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden – door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de _____ voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen _____ ondertekend. _____
- 22.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering _____ genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd,



wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de — genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie — verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een — afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. —

23 Besluitvorming —

23.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. —

23.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, — worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. —

23.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. —

23.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het — oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, — kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd — dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de — besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. —

23.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een — dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een — dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering — geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de — vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van — het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het — aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De — vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een — aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. —

24 Besluitvorming buiten vergadering —

24.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een — vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze — wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk — uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de — gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —

24.2 Voor de toepassing van artikel 24.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid — van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de — wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle — vergadergerechtigden is ondertekend. —

24.3 De directie maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan — aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 22.2. —

25 Statutenwijziging —

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een — algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks — steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een — afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de — vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. —

**26 Ontbinding en vereffening**

- 26.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit — van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een — voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de — oproeping tot de vergadering worden vermeld. —
- 26.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de — algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen — van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten — andere personen tot vereffenaars te benoemen. —
- 26.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel — mogelijk van kracht. —
- 26.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is — overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar — evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen. —

27 Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december — tweeduizend twintig. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaring

Ten slotte heeft de comparant het volgende verklaard: —

- (a) het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt — achttienduizend euro (18.000,00). Bij de oprichting worden achttienduizend — (18.000) aandelen, met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk — (**geplaatste aandelen**) a pari geplaatst bij, en genomen door de oprichter. — Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominaal bedrag van de geplaatste aandelen luidt, is toegestaan. De geplaatste aandelen zijn — volgestort. De vennootschap aanvaardt hierbij de storting op de geplaatste — aandelen; en —
- (b) voor de eerste maal wordt tot directeur van de vennootschap benoemd: de — oprichter. —

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte — vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en — toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen — prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben — kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. — (volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT