



OPRICHTING

(Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel B.V.)

Op drie en twintig september tweeduizend dertien zijn voor mij, mr. Wilfred Albert —
Groen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: —

1. de heer mr. Christiaan-Coen Sip, geboren te Zaanstad op twee mei —
negentienhonderd achtenzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, —
1076 ED Amsterdam, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: -
 - a. de **gemeente Rotterdam**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, —
gevestigd en met adres: 3011 AD Rotterdam, Coolingsingel 40, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24483298 —
(**Gemeente Rotterdam**); —
 - b. de **gemeente Leiden**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd —
en met adres: 2311 EJ Leiden, Stadhuisplein 1, ingeschreven in het —
handelsregister onder nummer 27364192 (**Gemeente Leiden**); —
 - c. **TU Delft Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Delft en met adres: 2628 CD —
Delft, Mekelweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder —
dossiernummer 27237153 (**TU Delft**); —



- d. **Libertatis Ergo Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leiden en met adres: 2311 EZ — Leiden, Rijnsburgerweg 10, ingeschreven in het handelsregister onder — dossiernummer 28071688 (**Libertatis Ergo Holding**); —
- e. **Academisch Ziekenhuis Leiden**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, — gevestigd en met adres: 2333 ZA Leiden, Albinusdreef 2, ingeschreven — in het handelsregister onder dossiernummer 27366422, handelend onder de naam Leids Universitair Medisch Centrum (**LUMC**); —
- f. de **gemeente Den Haag**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, — gevestigd en met adres: 2511 BT 's-Gravenhage, Spui 70, ingeschreven — in het handelsregister onder nummer 27370927 (**Gemeente Den Haag**); —
- g. **Erasmus MC**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en met — adres: 3015 CE Rotterdam, 's-Gravendijkwal 230, ingeschreven in het — handelsregister onder dossiernummer 24485070 (**Erasmus MC**); —
2. mevrouw Mirjam Visscher, geboren te Nieuwleusen op dertien november — negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te Hoekweg 6, 2275 TA — Voorburg, houder van een Nederlands paspoort met nummer NNKJ01DL8, te — dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de **provincie Zuid-Holland**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2596 — AW 's-Gravenhage, Zuid-Hollandplein 1, ingeschreven in het handelsregister — onder nummer 27375169 (**Provincie Zuid Holland**); —
3. de heer Aart Slobbe, geboren te Capelle aan den IJssel op tweeëntwintig mei — negentienhonderd drieënvijftig, wonende te Merwede 53, 2911 EA Nieuwerkerk a/d IJssel, houder van een paspoort met nummer NYKCB11R9, te dezen — handelende als schriftelijk gevolmachtigde van **de Staat der Nederlanden** — (Ministerie van Economische Zaken), een publiekrechtelijk rechtspersoon, met — adres: 2594 AC 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73 (**Ministerie EZ**); —
4. de heer Robert Alex Kleijwegt, geboren te Zeist op twintig mei — negentienhonderd tweeënzestig, wonende te Dodaars 4, 1721 DE Langedijk, — houder van een Nederlands paspoort met nummer NSC511KR7, te dezen — handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de **gemeente Delft**, een — publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2624 ES Delft, — Martinus Nijhofflaan 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer — 27374588 (**Gemeente Delft**); —
5. mevrouw Linda Johanna Frinking, geboren te Nieuwer-Amstel op zes juli — negentienhonderd drieënzestig, wonende te Lasserstraat 5, 2321 PP Leiden, — houder van een Nederlands paspoort met nummer NM76FH927, te dezen — handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de **gemeente Westland**, een — publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en met adres: 2671 GW Naaldwijk, — Stokdijkkade 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27371717 — (**Gemeente Westland**). —
- (tezamen de oprichters). —
- De comparanten hebben het volgende verklaard: —
- De oprichters richten hierbij op een besloten vennootschap met beperkte — aansprakelijkheid (de **vennootschap**), met de volgende statuten. —



STATUTEN: _____

1. Begripsbepalingen _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

aanbieder: _____

heeft de betekenis zoals daarin is toegekend in artikel 10.2; _____

aandeel: _____

een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; _____

aandeelhouder: _____

een houder van één of meer aandelen; _____

aangeboden prijs: _____

heeft de betekenis zoals daarin is toegekend in artikel 10.2; _____

agioreserve: _____

heeft de betekenis zoals daarin is toegekend in artikel 22.1; _____

participantenraad: _____

de participantenraad van de vennootschap; _____

algemene vergadering: _____

al naar gelang het geval, (i) het vennootschapsorgaan bestaande uit _____

stemberechtigde aandeelhouders, dan wel (ii) een bijeenkomst van _____

aandeelhouders; _____

belet: _____

belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 en 252 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, —

waaronder begrepen ten aanzien van een directeur respectievelijk _____

commissaris: de situatie dat de betreffende directeur of commissaris schriftelijk —

heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; —

directie: _____

het bestuur van de vennootschap; _____

gegadigden: _____

heeft de betekenis zoals daarin is toegekend in artikel 10.2; _____

raad van commissarissen: _____

de raad van commissarissen van de vennootschap; _____

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: _____

zowel de directie, de raad van commissarissen als de algemene vergadering; —

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 van aandelen waaraan —

vergaderrecht is verbonden. _____

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: _____

**Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel B.V.** _____

2.2 De vennootschap is gevestigd te Den Haag. _____

3. Doel _____

De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in —
de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale —
concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland, door: _____

- a. het positioneren en profileren van de regio Zuid-Holland en het uitvoeren van —
marktstrategieën; _____
- b. het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio Zuid-Holland door het op —
enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, _____
adviseren en het begeleiden van ondernemingen; _____
- c. het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van partijen voor —
economische structuurversterking; _____
- d. het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en —
snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische _____
innovatie; _____
- e. het indirect middels haar dochtermaatschappij(en) verstrekken van kapitaal aan
de hiervoor in lid d. genoemde ondernemingen in de vorm van _____
aandelenkapitaal en/of (converteerbare, achtergestelde) leningen; _____
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en —
van vermogenswaarden in het algemeen; _____
- g. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het _____
bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten
behoefte van derden, _____

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles —
in de ruimste zin van het woord, rekening houdende met de economische agenda van
de zuidvleugel. _____

4. Kapitaal, kwaliteitseis _____4.1 De vennootschap geeft een of meer aandelen uit. De vennootschap kent _____
uitsluitend gewone aandelen. _____

4.2 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt één euro (EUR 1). _____

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

4.4 Aandeelhouders kunnen slechts zijn: _____

- a. publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht; _____
- b. rechtspersonen waarin uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen naar
Nederlands recht rechtstreeks of middellijk deelnemen; _____
- c. stichtingen waarvan de bestuurders uitsluitend worden benoemd door —
publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht; _____
- d. instellingen voor hoger onderwijs als bedoeld in de Wet op het hoger —
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; en _____
- e. ziekenhuizen die zijn toegelaten voor medisch specialistische zorg in de —
zin van de Wet toelating zorginstellingen. _____

5. Kwalitatieve verplichtingen _____

Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard



verbonden, anders dan de verplichting tot volstorting. _____

6. Register _____

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

7. Uitgifte aandelen _____

7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene _____
vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe _____
overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht _____
herroepen. _____

7.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere _____
voorwaarden van uitgifte bepaald. _____

7.3 Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht -
naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, -
behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 7.4. _____

7.4 Het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen kan, telkens voor een enkele _____
uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde _____
vennootschapsorgaan. _____

7.5 Het hiervoor in dit artikel 7 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. _____

7.6 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. _____

8. Eigen aandelen en kapitaalvermindering _____

8.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten van eigen aandelen -
geschiedt krachtens besluit van de directie onder goedkeuring van de _____
algemene vergadering. _____

8.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste _____
kapitaal van de vennootschap. _____

9. Levering aandelen _____

9.1 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. _____

9.2 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 terzake in de wet is bepaald. _____

10. Blokkeringsregeling en verplichte aanbieding _____

Afdeling A (aanbieding aan medeaandeelhouders) _____

10.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met _____
inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 10 is bepaald, tenzij (i) alle _____
aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht _____
hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie _____
maanden geldig is of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot



- overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. —
- 10.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen — (de **aanbieder**), is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn — medeaandeelhouders. Dit aanbod wordt gedaan door middel van een — kennisgeving van de aanbieder aan de directie, onder opgave van het aantal — aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorgestelde prijs en overige — voorwaarden (de **aangeboden prijs**). Binnen twee weken na ontvangst van — deze kennisgeving brengt de directie het aanbod ter kennis van de — medeaandeelhouders. Medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of — meer van de aangeboden aandelen te kopen (de **gegadigden**), dienen dat op — te geven aan de directie, binnen één maand na verzending van genoemde — kennisgevingen van de directie; opgaven van medeaandeelhouders die later — worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. Indien de — vennootschap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van — de aanbieder als gegadigde optreden. —
- 10.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de gegadigden kunnen — worden gekocht, wordt als volgt vastgesteld, zulks ter keuze van de aanbieder: -
- a. de prijs waarvoor de aangeboden aandelen kunnen worden gekocht is — gelijk aan de aangeboden prijs; of —
 - b. de prijs waarvoor de aangeboden aandelen kunnen worden gekocht — wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in onderling — overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien — zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, — wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel waarbij de vennootschap is — ingeschreven in het Handelsregister. Indien een deskundige is — aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en — bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle — inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. —
- 10.4 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de gegadigden aan de — directie op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te — kopen. Een gegadigde van wie de opgave niet binnen genoemde termijn van — één maand 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. —
- 10.5 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn — aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de gegadigden vastgesteld. Indien de gegadigden niet binnen twee weken na de in artikel 10.4 bedoelde opgave aan — de directie overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze — vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de door iedere gegadigde gehouden — aandelen per het moment van de verdeling. Aan een gegadigde kunnen echter — niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te —



- kopen. _____
- 10.6 De aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij al de aangeboden _____ aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. _____
- 10.7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders gegadigde is — of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden _____ gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem _____ aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen. — Overdracht tegen een lagere prijs dan de aangeboden prijs of lager dan de prijs die is vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, kan niet _____ geschieden dan nadat de aanbieder de aandeelhouder de aandelen opnieuw, — tegen deze lagere prijs, aan zijn medeaandeelhouders heeft aangeboden. _____
- 10.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 10 dienen te worden — gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. Telkens wanneer de — directie zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan _____ onverwijld een kopie aan de aanbieder en alle gegadigden (met uitzondering — van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven. _____
- 10.9 De kosten van de benoeming van deskundigen en hun honorarium komen ten — laste van: _____
- a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de — aandelen door één of meer 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, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt. _____

Afdeling B (verplichte aanbieding bij verlies van kwaliteit) _____

- 10.10 Ingeval een aandeelhouder niet langer voldoet aan een van de in artikel 4.4 — omschreven kwaliteiten, is de betreffende aandeelhouder verplicht om zijn — aandelen aan de andere aandeelhouders te koop aan te bieden met _____ inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. _____
- 10.11 De verplichting ingevolge artikel 10.10 hiervoor geldt niet indien alle overige — aandeelhouders schriftelijk verklaren akkoord te gaan met de nieuwe houder of — houders van de aandelen of het niet langer voldoen aan een van de in artikel — 4.4 omschreven kwaliteiten. _____
- 10.12 Ingeval een verplichting tot aanbieding van aandelen bestaat, is het bepaalde — in artikel 10.2 tot en met artikel 10.5 en artikel 10.8 en artikel 10.9 onder b. — respectievelijk c. van overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet _____ bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden, onverminderd het in artikel — 10.13 hierna bepaalde. De overdracht geschiedt binnen een maand na de — vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling. _____
- 10.13 Indien na een aanbieding van aandelen ingevolge verlies van de kwaliteit niet — alle aandelen worden gekocht door de medeaandeelhouders overeenkomstig — het in de voorgaande leden bepaalde, is de directie verplicht om binnen twee —



- maanden nadat haar gebleken is dat niet alle aandelen worden gekocht, één of meer gegadigden aan te wijzen die bereid en in staat zijn de betreffende _____ aandelen over te nemen tegen betaling in contanten. Indien deze aanwijzing _____ niet (tijdig) heeft plaatsgevonden, is de betrokkene onherroepelijk ontheven van de kwaliteitseis en het in artikel 10.15 hierna bepaalde. _____
- 10.14 Aan de verplichting tot aanbidding moet worden voldaan binnen een maand na haar ontstaan. _____
- 10.15 Vanaf het tijdstip van het verlies van de kwaliteit kan de aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten (waaronder begrepen zijn stemrecht) niet _____ uitoefenen. Het recht op uitkeringen wordt vanaf dit tijdstip opgeschort. _____
- 10.16 Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbidding is voldaan, is de _____ vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien _____ alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met _____ inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door _____ de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn _____ rekening komende kosten. _____
- 10.17 De voorgaande leden van dit artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing _____ ten aanzien van rechten tot het nemen van aandelen en voorkeursrechten. _____
- 11. Pandrecht en vruchtgebruik** _____
- 11.1 Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of _____ levering van een vruchtgebruik op aandelen. Op aandelen kan geen pandrecht _____ worden gevestigd. _____
- 11.2 Het stemrecht op een aandeel kan niet aan de vruchtgebruiker worden _____ toegekend. Vergaderrecht kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. _____
- 12. Directeuren** _____
- 12.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als _____ rechtspersonen kunnen directeur zijn. _____
- 12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, waarbij de raad _____ van commissarissen wordt verzocht advies uit te brengen ten aanzien van een _____ voorgenomen benoeming. _____
- 12.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden _____ geschorst en ontslagen. Een directeur kan ook door de raad van _____ commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van _____ commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden _____ opgeheven. _____
- 12.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere _____ arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. _____
- 13. Taak en besluitvorming directie** _____
- 13.1 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. _____
- 13.2 In de directie heeft iedere directeur één stem. _____
- 13.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de _____ uitgebrachte stemmen. _____
- 13.4 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. _____
- 13.5 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 raad van _____ commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk _____ moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn _____ goedkeuring onderwerpen. _____
- 13.6 De directie draagt ervoor zorg dat zij voorafgaand advies van de _____ participantenraad verkrijgt voor besluiten ten aanzien van het vaststellen van _____ het jaarplan. De directie brengt de door de participantenraad uitgebrachte _____ adviezen ter kennis van de raad van commissarissen en doet de raad van _____ commissarissen mededeling van besluiten waaromtrent advies is verkregen. _____
- 13.7 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. _____ Wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk _____ persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van _____ commissarissen. _____
- 13.8 De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen _____ schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de _____ algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de _____ vennootschap. _____
- 13.9 De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene _____ vergadering en de raad van commissarissen en is gehouden die aanwijzingen _____ op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en _____ de met haar verbonden onderneming. Ingeval aanwijzingen van de algemene _____ vergadering en de raad van commissarissen onverenigbaar zijn is de directie _____ gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen. _____
- 14. Goedkeuring directiebesluiten** _____
- 14.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan _____ de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten _____ van de directie omtrent: _____
- a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van deelnemingen in andere _____ ondernemingen, en de uitoefening van het stemrecht op aandelen in _____ situaties door de raad van commissarissen schriftelijk aan de directie op _____ te geven, onverminderd het hierna in sub b. bepaalde; _____
- b. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht _____ wordt uitgeoefend ten aanzien van aandelen in het kapitaal van _____ Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V., gevestigd te Den Haag _____ (PPM), indien sprake is van de goedkeuring van: _____
- (i) het initieel verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het _____ kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel _____ verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een _____



- geldlening ten gevolge van welke verwerving en/of verstrekking —
en/of uitbreiding het totaalbedrag dat de vennootschap in de —
betrokken onderneming heeft geïnvesteerd een bedrag van een —
miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 1.500.000,00) overschrijdt —
doch niet hoger is dan een bedrag van twee miljoen vijfhonderd —
duizend euro (EUR 2.500.000,00); —
- (ii) besluiten van de directie van PPM waaromtrent de —
investeringscommissie van PPM niet positief heeft geadviseerd; —
- (iii) besluiten van de directie van PPM die passen binnen de —
discretionaire ruimte die aanwijzingen van de algemene —
vergadering van PPM geven, voor zover de directie van PPM op —
grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen van haar —
algemene vergadering; en —
- (iv) het benoemen van functionarissen van PPM met algemene of —
beperkte bevoegdheid PPM te vertegenwoordigen; —
- c. het vaststellen van het meerjarig strategisch bedrijfsplan, het jaarplan en —
tussentijdse financiële rapportages van de vennootschap; —
- d. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere —
wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; —
- e. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een —
bankkrediet wordt verleend; —
- f. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van —
gelden; —
- g. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere —
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; —
- h. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de —
vennootschap; —
- i. het verlenen en uitbreiden van procuratie; —
- j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van arbitrale —
procedures, doch met uitzondering van het nemen van —
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; —
- k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van —
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal —
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; —
- n. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een —
aanmerkelijk aantal werknemers. —
- 14.2 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. het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame rechtstreekse —
of middellijke samenwerking door de vennootschap, indien en voor zover
deze samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis is voor de —
vennootschap; —
- b. het initieel verwerven en/of uitbreiden van deelnemingen in andere —



- ondernemingen, het ter leen verstrekken van gelden of het ter leen _____
opnemen van gelden, tenzij sprake is van opname van gelden door _____
PPM, doch voor wat betreft PPM ook indien de vennootschap een groter
bedrag leent of verstrekt aan PPM dan twee miljoen vijfhonderd duizend -
euro (EUR 2.500.000,00), eerdere leningen meegerekend; _____
- c. het vervreemden, danwel het verminderen van het belang in PPM en het
verminderen van eventuele aan PPM verstrekte leningen; _____
- d. het geven, intrekken en wijzigen van aanwijzingen aan de directie van _____
PPM, voorzover de statuten van PPM een grondslag voor zodanige _____
aanwijzingen geven; _____
- e. het vaststellen van het vierjarig strategisch bedrijfsplan van de _____
vennootschap; _____
- f. het aangaan en wijzigen van een rechtshandeling tussen de _____
vennootschap enerzijds en een vennootschap of onderneming waarbij _____
een commissaris van de vennootschap als bestuurder is betrokken; _____
- g. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met _____
directeuren, managers of commissarissen van de vennootschap of een _____
vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt, _____
aandeelhouders van de vennootschap of vergelijkbare functionarissen _____
van de vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of _____
middellijk deelneemt; _____
- h. het wijzigen van de feitelijke plaatsen van vestiging van de _____
vennootschap; _____
- i. het overnemen van andere ondernemingen dan wel activiteiten indien _____
deze van wezenlijke betekenis zijn voor de vennootschap; _____
- j. het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap, het -
aanvragen van surseance van betaling ten aanzien van de _____
vennootschap; _____
- k. een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is; _____
- l. het aangaan van een transactie door de vennootschap of een _____
vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt die niet op -
zakelijke (*arms' length*) voorwaarden is; _____
- m. het uitoefenen van het stemrecht en de richting waarin het stemrecht _____
wordt uitgeoefend ten aanzien van de aandelen (in _____
aandeelhoudersvergaderingen of daarbuiten) gehouden in het kapitaal -
van PPM indien sprake is van een van de volgende onderwerpen: _____
- (i) het al dan niet verlenen van goedkeuring voor het initieel _____
verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal _____
van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van _____
een geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening door PPM -
ten gevolge van welke verwerving en/of verstrekken het _____
totaalbedrag dat PPM in de betrokken onderneming heeft _____
geïnvesteed een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend _____
euro (EUR 2.500.000,00) overschrijdt; _____
- (ii) het initieel verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het -



- kapitaal van een bestaande participatie ten gevolge van welke —
verwerving en/of uitbreiding PPM een meerderheidsbelang —
verkrijgt in de betrokken onderneming; —
- (iii) het initieel verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het —
kapitaal van een bestaande participatie en/of het initieel —
verstrekken van een geldlening en/of het uitbreiden van een —
geldlening ingeval de betrokken onderneming gevestigd is buiten —
de provincie Zuid-Holland; —
- (iv) het vaststellen van de jaarrekening; —
- (v) het doen van uitkeringen aan aandeelhouders; —
- (vi) het benoemen, ontslaan en vaststellen van de bezoldiging en —
arbeidsvoorwaarden van bestuurders en het benoemen en/of —
ontslaan van leden van de investeringscommissie, welke —
goedkeuring voor het uitoefenen van stemrecht met betrekking tot —
het benoemen en/of ontslaan van leden van de —
investeringscommissie eerst zal worden verleend na raadpleging —
van de raad van commissarissen; —
- (vii) statutenwijziging, fusie of splitsing; —
- (viii) ontbinding, aangifte tot faillietverklaring of het aanvragen van —
surseance van betaling; —
- (ix) uitgifte van aandelen of inkoop van aandelen; —
- (x) vermindering van het kapitaal; —
- (xi) het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de directie van —
PPM, voor zover de directie van PPM op grond van haar statuten —
goedkeuring dient te verkrijgen van haar algemene vergadering —
van aandeelhouders en het niet gaat om de onderwerpen als —
hiervoor in artikel 14.1 onder b omschreven; —
- (xii) besluiten met betrekking tot de wijziging van de feitelijke plaatsen —
van vestiging van PPM; —
- (xiii) het al dan niet verlenen van goedkeuring voor een directiebesluit —
ingeval ten aanzien van alle directeuren van PPM sprake is van —
een tegenstrijdig belang; —
- (xiv) het aangaan, wijzigen of het verbreken van een duurzame —
rechtstreekse of middellijke samenwerking indien een voor zover —
deze samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis is voor
PPM; en —
- (xv) besluiten van de directie van PPM ten aanzien van de verwerving —
en/of uitbreiding van een deelneming indien een dergelijk besluit in
strijd is met aanwijzingen van haar algemene vergadering en het —
meerjarig bedrijfsplan. —

14.3 De raad van commissarissen en de algemene vergadering kunnen bepalen dat
een in artikel 14.1 respectievelijk 14.2 hiervoor bedoeld besluit niet aan zijn —
respectievelijk haar goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide —
belang een door raad van commissarissen respectievelijk algemene —
vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te



- boven gaat. _____
- 14.4 De raad van commissarissen en de algemene vergadering zijn bevoegd ook — andere besluiten dan die hiervoor in artikel 14 zijn genoemd aan goedkeuring — te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden — en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
- 14.5 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen of de — algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 14 tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____
- 15. Vertegenwoordiging** _____
- 15.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De — bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____
- 15.2 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. _____
- 16. Ontstentenis of belet directeur** _____
- 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. — In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de — raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met — de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of — meer commissarissen en/of één of meer andere personen. _____
- 17. Commissarissen, benoeming, profielschets en voordracht** _____
- 17.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit vijf — commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. _____
- 17.2. Commissaris kunnen niet zijn: _____
- a. personen in dienst van de vennootschap; _____
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; _____
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, — welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de — arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen; _____
 - d. personen die bestuurder of gemachtigde zijn van een vennootschap of — rechtspersoon die rechtstreeks of middellijk aandeelhouder is van de — vennootschap; _____
 - e. personen die als ambtenaar werkzaam zijn bij een rechtstreekse of — middellijke aandeelhouder van de vennootschap. _____
- 17.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en — samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond — van de commissarissen. De vaststelling van de profielschets en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 17.4 Commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen — benoemd door de algemene vergadering. De voordracht door de raad van —



- commissarissen dient te bestaan uit ten minste twee personen. _____
- 17.5 De algemene vergadering kan aan de raad van commissarissen personen _____ aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van _____ commissarissen deelt aan de algemene vergadering tijdig mede _____ overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld en – wanneer en ten gevolge waarvan de vacature ontstaat. De voordracht en de _____ aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. _____
- 17.6 Leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een periode _____ van maximaal vier jaar. Leden van de raad van commissarissen treden af _____ volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van _____ aftreden. Een volgens het rooster aftredende commissaris is slechts één maal – herbenoembaar. _____
- 17.7 Bij een voordracht als bedoeld in artikel 17.4 worden van de kandidaat _____ medegedeeld zijn naam, leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de _____ vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke – rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder – rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de _____ aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt rekening – gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft _____ vervuld. _____
- 17.8 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden _____ geschorst en ontslagen. _____
- 17.9 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet – langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing _____ genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing. _____
- 17.10 De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot _____ voorzitter van de raad van commissarissen. _____
- 17.11 De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging _____ toekennen. _____
- 18. Taak en besluitvorming raad van commissarissen** _____
- 18.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid _____ van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de – met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de – vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de – vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
- 18.2 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris – of de directie dat nodig acht. _____
- 18.3 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een – schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris. _____
- 18.4 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de – raad van commissarissen of de directie dat nodig acht. _____
- 18.5 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem. _____



- 18.6 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met meer — dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 18.7 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering — worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende — voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van — hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. _____
- 18.8 De raad van commissarissen kan nadere regels vaststellen omtrent de — besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. _____
- 18.9 Een commissaris 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. Een commissaris met een dergelijke persoonlijk belang meldt dit — onverwijld aan de voorzitten van de raad van commissarissen. Wanneer ten — aanzien van alle commissarissen sprake is van een dergelijk persoonlijk — belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen onder — goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 19. Ontstentenis of belet commissaris** _____
- In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende — commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de — taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris belast. In geval van — ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de — algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van — commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen. _____
- 20. Participantenraad** _____
- 20.1 De vennootschap heeft een participantenraad bestaande uit diegenen die — jaarlijks een bijdrage verstrekken aan de operationele kosten van de — vennootschap. Een lid van de participantenraad zal zich in de participantenraad laten vertegenwoordigen door een door het betreffende lid aangewezen — vertegenwoordiger. _____
- 20.2 De directie verstrekt het concept jaarplan en alle daarin opgenomen — beleidsvoornemens en prestatie indicatoren aan de participantenraad en geeft — de participantenraad de gelegenheid zijn zienswijze omtrent het jaarplan — kenbaar te maken. _____
- 20.3 Leden van de participantenraad worden door de directie toegelaten per het — moment waarop wordt aangevangen met het verstrekken van een bijdrage aan — de operationele kosten van de vennootschap. _____
- 20.4 Het lidmaatschap van de participantenraad eindigt per het moment waarop (i) — het betreffende lid schriftelijk heeft aangegeven op te houden met het — verstrekken van een bijdrage aan de operationele kosten van de vennootschap danwel (ii) de directie constateert dat het betreffende lid heeft opgehouden bij — te dragen aan de operationele kosten van de vennootschap. _____
- 20.5 De participantenraad kan een reglement ten aanzien van zijn eigen — _____



functioneren vaststellen. _____

21. Boekjaar, jaarrekening, budget en ondernemingsplan _____

- 21.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
- 21.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens _____
verlenging van deze termijn met ten hoogste zes 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. _____
- 21.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de _____
aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk _____
Wetboek voor de vennootschap geldt. _____
- 21.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een —
toelichting. _____
- 21.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan _____
onder opgave van reden melding gemaakt. _____
- 21.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de _____
jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 21.3 is —
van overeenkomstige toepassing. _____
- 21.7 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. _____
- 21.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
- 21.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de —
directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk —
het toezicht daarop. _____
- 21.10 Tenzij de algemene vergadering anders besluit maakt de directie jaarlijks _____
uiterlijk een maand voor de aanvang van een boekjaar het budget en het _____
ondernemingsplan van de vennootschap op voor het komende boekjaar; het —
besluit van de directie tot vaststelling van het budget en ondernemingsplan is —
onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
- 22. Winst en uitkeringen** _____
- 22.1 Ten behoeve van de houders van aandelen wordt separaat agio geboekt (aldus
geboekte agio: een **agioreserve**). Indien bij of na uitgifte van aandelen meer —
dan de nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal
het meerdere als agio worden aangemerkt. _____
- 22.2 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door _____
vaststelling van de jaarrekening is bepaald, met dien verstande dat de winst —
over de eerste tien boekjaren van de vennootschap zal worden toegevoegd —
aan de algemene reserve. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand —
aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening ten _____
aanzien van het elfde en de verdere boekjaren van de vennootschap een _____
besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst over deze boekjaren —
worden toegevoegd aan de algemene reserve. _____
- 22.3 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen en tot _____



gehele of gedeeltelijke opheffing van de agioreserve, met dien verstande dat de vennootschap gedurende de eerste tien boekjaren haar algemene reserves — dient aan te houden en ten laste daarvan derhalve geen uitkeringen gedaan — kunnen worden. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet — aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voorzover het eigen vermogen — groter is dan die reserves. —

22.4 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. —

22.5 Voor de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd is het verplicht gestorte nominale bedrag op dat aandeel bepalend. —

22.6 Uitkeringen op aandelen zijn betaalbaar onmiddellijk na het besluit tot uitkering, tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld. —

23. Algemene vergadering —

23.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de — jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 29 besloten. —

23.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht. —

23.3 Eén of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één — honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap — vertegenwoordigen, kunnen aan de directie of de raad van commissarissen — schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen — het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de — directie of de raad van commissarissen niet voldoende maatregelen heeft — getroffen opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het — verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping — bevoegd. —

24. Oproeping en plaats —

24.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de raad — van commissarissen. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen — worden door drie aandeelhouders tezamen. —

24.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van — de vergadering. —

24.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. — Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden — aangekondigd met inachtneming van de in artikel 24.2 bedoelde termijn. —

24.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de — dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer — aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste 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. _____

24.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de _____ adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register _____ bedoeld in artikel 6. Een aandeelhouder 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. _____

24.6 Algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeente waar de _____ vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, alsmede in de gemeenten _____ Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Dordrecht en Westland. Algemene _____ vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren en _____ commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn _____ gesteld om advies uit te brengen. _____

25. Toegang en vergaderrecht _____

25.1 Iedere aandeelhouder 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. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen _____ vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. _____

25.2 Iedere aandeelhouder 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. _____

25.3 De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene _____ vergaderingen een raadgevende stem. _____

25.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter _____ van de vergadering. _____

26. Voorzitter en notulist _____

26.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van _____ commissarissen, of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger. In geval _____ zowel de voorzitter van de raad van commissarissen als diens plaatsvervanger _____ afwezig zijn, wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen uit hun _____ midden een voorzitter voor de vergadering aan. De raad van commissarissen _____ kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen. _____

26.2 Indien niet volgens artikel 26.1 in het voorzitterschap van een vergadering is _____ voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering 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. _____

26.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. _____

27. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten _____

27.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden _____ door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de _____ algemene vergadering in de eerstvolgende vergadering. _____



27.2 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 aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift _____ van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. _____

28. Besluitvorming _____

28.1 Elk aandeel geeft recht op één stem. _____

28.2 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. _____

28.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. _____

28.4 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 van de algemene vergadering _____ worden genomen, indien alle aandeelhouders ermee hebben ingestemd dat _____ besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en commissarissen voorafgaand _____ aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____

28.5 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. _____

29. Besluitvorming buiten vergadering _____

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

29.2 Voor de toepassing van artikel 29.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid _____ van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de _____ wijze waarop ieder van de aandeelhouders stemt schriftelijk of elektronisch is _____ vastgelegd en door alle aandeelhouders is ondertekend. _____

29.3 Iedere aandeelhouder is verplicht om besluiten genomen op andere wijze dan _____ in vergadering zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie te _____ brengen. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt _____ deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 27.2. _____

30. 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 aandeelhouders _____ tot de afloop van de vergadering. _____

**31. Ontbinding en vereffening**

- 31.1 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.
- 31.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeurs vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 31.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 31.4 Hetgeen is overgebleven na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

32. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

- a. bij de oprichting worden zevenentwintig miljoen zevenhonderd duizend (27.700.000) aandelen van nominaal één euro (EUR 1) elk, geplaatst (de "geplaatste aandelen") bij, en genomen door de oprichters, en wel als volgt:
- Provincie Zuid Holland, tien miljoen (10.000.000) aandelen;
 - Ministerie EZ, tien miljoen (10.000.000) aandelen;
 - Gemeente Rotterdam, drie miljoen (3.000.000) aandelen;
 - Gemeente Den Haag, vijfhonderd duizend (500.000) aandelen;
 - Gemeente Delft, zevenhonderd duizend (700.000) aandelen;
 - Gemeente Leiden, een miljoen (1.000.000) aandelen;
 - Gemeente Westland, vijfhonderd duizend (500.000) aandelen;
 - TU Delft, vijfhonderd duizend (500.000) aandelen;
 - Libertatis Ergo Holding, vijfhonderd duizend (500.000) aandelen;
 - Erasmus MC, vijfhonderd duizend (500.000) aandelen; en
 - LUMC, vijfhonderd duizend (500.000) aandelen.
- b. Namens de vennootschap is met de oprichters omtrent de storting op de geplaatste aandelen een overeenkomst gesloten met de volgende inhoud: "De plaatsing van de geplaatste aandelen geschiedt a pari. De genomen aandelen dienen voor een april twee duizend veertien volgestort te worden, danwel zoveel eerder als tussen de vennootschap en de betreffende aandeelhouders nader overeen te komen, door overboeking op een door de vennootschap aan te geven bankrekening of op andere tussen de vennootschap en de betreffende aandeelhouders nader overeen te komen wijze." Deze overeenkomst is thans voor de vennootschap verbindend.
- c. Voor de eerste maal wordt de heer Rinke Zonneveld, geboren te Hilversum op negentien januari negentienhonderd eenenzeventig, tot directeur van de vennootschap benoemd.
- d. In afwijking van het in artikel 17.1 bepaalde bestaat de raad van



commissarissen, tot het moment waarop de algemene vergadering besluit tot —
benoeming van additionele commissarissen, in eerste instantie uit één —
commissaris; voor de eerste maal wordt de heer Arie Verberk, geboren te —
Krimpen aan de Lek op vijftien januari negentienhonderd drieënveertig, tot —
commissaris van de vennootschap benoemd. —

Volmacht —

Van gemelde volmachten op de comparanten blijkt uit elf (11) onderhandse akten, —
welke aan deze akte zullen worden gehecht (Bijlagen). —

Slot —

De comparanten zijn 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 comparanten opgegeven en toegelicht. —
De comparanten hebben 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 comparanten en —
daarna door mij, notaris, ondertekend. —
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

