

POSTAL ADDRESS P.O. Box 71170
1008 BD AMSTERDAM
OFFICE ADDRESS Forum
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
The Netherlands
TELEPHONE + 31 20 578 5757
FAX + 31 20 578 5831
INTERNET www.loyensloeff.com

STATUTENWIJZIGING

(*oude naam:* Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V.)

nieuwe naam: **Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V.**

statutair gevestigd te Den Haag

aktedatum: 15 december 2014

CONTENTS:

Afschrift van de akte van statutenwijziging en de doorlopende tekst van Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V., verleden voor mr. W.A. Groen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, op 15 december 2014.

POSTAL ADDRESS P.O. Box 71170
1008 BD AMSTERDAM
OFFICE ADDRESS Forum
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
The Netherlands
TELEPHONE + 31 20 578 5757
FAX + 31 20 578 5831
INTERNET www.loyensloeff.com

STATUTENWIJZIGING

(*oude naam:* Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V.)

nieuwe naam: **Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V.**

statutair gevestigd te Den Haag

aktedatum: 15 december 2014

CONTENTS:

Afschrift van de akte van statutenwijziging en de doorlopende tekst van Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V., verleden voor mr. W.A. Groen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, op 15 december 2014.



STATUTENWIJZIGING BV

(Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V.; nieuwe naam: Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V.)

Op vijftien december tweeduizend veertien is voor mij, mr. Wilfred Albert Groen, _____
notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: _____
de heer mr. Christiaan-Coen Sip, geboren te Zaanstad op twee mei _____
negentienhonderd achtenzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 —
ED Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De algemene vergadering van Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V., een _____
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Den —
Haag en met adres: Prinses Margrietplantsoen 32, 2595BR 's-Gravenhage _____
(**vennootschap**), heeft in december tweeduizend veertien besloten de statuten van —
de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze —
akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit het aandeelhoudersbesluit —
dat in kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij oprichting van de vennootschap,
bij akte op drieëntwintig september tweeduizend dertien verleden voor mr. W.A. _____
Groen, notaris te Amsterdam. De statuten van de vennootschap zijn sedertdien niet —
gewijzigd. Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten
van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt. _____



Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"2.1 De naam van de vennootschap is: _____

Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V." _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam 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



GROW/SIPC/17554270
5146711/40056429

VERKLARING

De ondergetekende,

mr. Wilfred Albert Groen, notaris te Amsterdam,

verklaart bij deze,

dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de statuten van:

Participatiemaatschappij InnovationQuarter B.V. (oude naam:

Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V.), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Den Haag, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 15 december 2014 verleden voor mij, notaris, voornoemd.

Amsterdam, 15 december 2014.



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 of meer aandelen;

algemene vergadering:

al naar gelang het geval, (i) het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, dan wel (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders;

belet:

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

directie:

het bestuur van de vennootschap;

raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;

investeringscommissie:

de investeringscommissie 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:

de directie, de raad van commissarissen of de algemene vergadering; en

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:

Participatiemaatschappij InnovationQuarter 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 bevorderen van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland door het opereren als participatiemaatschappij en het in verband daarmee

direct of indirect investeren van gelden in of het verstrekken van leningen aan ondernemingen en vennootschappen die een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland;

- b. het op enigerlei wijze deelnemen in of zich op andere wijze interesseren bij, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
- c. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- d. het verstrekken van garanties, het op zich nemen van aansprakelijkheden voor verplichtingen, 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 behoeve van derden;
- e. het verlenen van overige diensten op financieel en/of economische gebied, 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).
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

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 van aandelen.

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 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleende akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 7.4 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop tenminste het gehele nominale bedrag worden gestort.

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 ter zake in de wet is bepaald.
- 9.3 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.

10. Pandrecht en vruchtgebruik

- 10.1 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.
- 10.2 Het stemrecht op een aandeel kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. Vergaderrecht kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.

11. Directie

- 11.1 De directie bestaat uit één directeur. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 11.2 De directeur wordt benoemd door de algemene vergadering.
- 11.3 De directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De 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.
- 11.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor de directeur 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 haar taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 12.2 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze.
- 12.3 De directie draagt ervoor zorg dat zij voorafgaand advies van de investeringscommissie verkrijgt voor besluiten als bedoeld in artikel 13.1 van deze statuten.
- 12.4 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 de enig directeur sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien een raad van commissarissen niet is ingesteld wordt het besluit genomen door de directie onder goedkeuring van de algemene vergadering.
- 12.5 De directie verschaft de investeringscommissie tijdig de voor de uitoefening van diens taak de noodzakelijke gegevens.

12.6 De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap (waaronder begrepen algemene lijnen betreffende het nemen en afstoten van deelnemingen en het verstrekken en beëindigen van financieringen) 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.

13. Advies investeringscommissie en goedkeuring directiebesluiten

13.1 De investeringscommissie brengt voorafgaand schriftelijk advies uit aan de directie ten aanzien van besluiten van de directie omtrent het initieel verwerven van een deelneming in het kapitaal van een onderneming 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, met uitzondering van het uitbreiden van een bestaande deelneming of het ter leen verstrekken van gelden door de vennootschap aan een bestaande deelneming tot ten hoogste twintig procent (20%), vertegenwoordigende maximaal vijftig duizend euro (EUR 50.000,00), van het investeringsbedrag (inclusief eventueel (achteraf) goedgekeurde eerdere uitbreidingen), met betrekking tot welk investeringsbedrag de investeringscommissie eerder positief heeft geadviseerd.

13.2 Onverminderd het in de wet en elders in deze statuten bepaalde, zijn, per het moment waarop een besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het Handelsregister, aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent de hierna genoemde onderwerpen. Tot dat moment zijn deze besluiten aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen. Het betreft besluiten van de directie omtrent:

- a. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap met een andere onderneming danwel overheidslichaam danwel ander organisatorisch verband, indien en voor zover deze samenwerking of verbreking van wezenlijke betekenis is voor de vennootschap;
- b. 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, met uitzondering van het uitbreiden van een bestaande deelneming of het ter leen verstrekken van gelden door de vennootschap aan een bestaande deelneming tot ten hoogste twintig procent (20%), vertegenwoordigende maximaal drie honderd duizend euro (EUR 300.000,00), van het investeringsbedrag (inclusief eventueel (achteraf) goedgekeurde eerdere uitbreidingen), met betrekking tot welk investeringsbedrag de investeringscommissie eerder positief heeft

- geadviseerd, dan wel welk investeringsbedrag eerder door de algemene vergadering is goedgekeurd. Deze uitzondering is slechts van toepassing wanneer het totaalbedrag dat de vennootschap in de betrokken onderneming heeft geïnvesteerd een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 2.500.000,00) niet overschrijdt;
- c. 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 de vennootschap een meerderheidsbelang verkrijgt in de betrokken onderneming;
 - d. 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;
 - e. onderwerpen waaromtrent de investeringscommissie niet positief heeft geadviseerd;
 - f. het vervreemden van deelnemingen in andere ondernemingen, dan wel het verminderen van het belang in een deelneming, alles indien de totale verkrijgingsprijs van de vennootschap voor de betrokken rechtspersoon groter is dan een door de algemene vergadering aan de directie schriftelijk op te geven bedrag. Met vervreemding in voormelde zin wordt gelijk gesteld iedere andere rechtshandeling als gevolg waarvan de vennootschap beperkt wordt in de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen in een zodanige deelneming;
 - g. het wijzigen van de feitelijke plaatsen van vestiging van de vennootschap;
 - h. het overnemen van andere ondernemingen dan wel activiteiten indien deze van wezenlijke betekenis zijn voor de vennootschap;
 - i. de overdracht van de onderneming van de vennootschap of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - j. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet en het aangaan van leningsovereenkomsten binnen de groep;
 - k. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de vennootschap of stellen van zekerheid; onder "anderen" zijn hier dochtermaatschappijen van de vennootschap niet begrepen;
 - l. het verlenen en uitbreiden van procuratie;
 - m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- en

- o. het benoemen van functionarissen van de vennootschap met algemene of beperkte bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 13.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat een in artikel 13.2 hiervoor bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
- 13.4 Zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 13.2 hiervoor zijn genoemd aan haar respectievelijk zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 13.5 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 13.6 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering respectievelijk raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in dit artikel 13 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of enig directeur niet aan.
- 13.7 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.

14. Vertegenwoordiging

- 14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 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

In geval van ontstentenis of belet 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.

16. Investeringscommissie

- 16.1 De vennootschap heeft een investeringscommissie. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de investeringscommissie.
- 16.2 De investeringscommissie heeft tot taak het adviseren van de directie omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap en concrete investeringen, een en ander zoals bepaald in deze statuten.
- 16.3 Leden van de investeringscommissie kunnen niet zijn:
 - a. personen in dienst van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een groepsmaatschappij van de vennootschap;

- c. personen die bestuurder of lid van de raad van commissarissen zijn van de vennootschap of van een van haar groepsmaatschappijen, met uitzondering van de voorzitter;
 - d. 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;
 - e. personen die bestuurder of gemachtigde zijn van een vennootschap of rechtspersoon die rechtstreeks of middellijk aandeelhouder is van de vennootschap;
 - f. personen die als ambtenaar werkzaam zijn bij een rechtstreekse of middellijke aandeelhouder van de vennootschap.
- 16.4 Leden van de investeringscommissie worden benoemd door de algemene vergadering.
- 16.5 De algemene vergadering stelt een profielschets voor omvang en samenstelling van de investeringscommissie vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de investeringscommissie. De investeringscommissie bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering. De algemene vergadering houdt bij benoeming van leden van de investeringscommissie zoveel mogelijk rekening met de profielschets.
- 16.6 Ieder lid van de investeringscommissie kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst of ontslagen.
- 16.7 De algemene vergadering benoemt één van de leden van de investeringscommissie tot voorzitter van de investeringscommissie.
- 16.8 Leden van de investeringscommissie worden benoemd voor de tijd van maximaal vier jaar.
- 16.9 De algemene vergadering kan aan een lid van de investeringscommissie een bezoldiging toekennen.
- 16.10 Leden van de investeringscommissie treden af volgens een door de investeringscommissie vast te stellen rooster van aftreden en zijn terstond herbenoembaar.
- 17. Commissarissen**
- 17.1 Per het moment waarop een besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het Handelsregister, heeft de vennootschap een raad van commissarissen bestaande uit één of meer commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 17.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 17.3 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 17.4 De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen.
- 17.5 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. Boekjaar, jaarrekening en investeringsplan

- 20.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 20.2 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.

- 20.3 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.
- 20.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 20.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 20.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 20.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 20.7 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.
- 20.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 20.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeur en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.
- 20.10 Tenzij de algemene vergadering anders besluit maakt de directeur uiterlijk één maand voor de aanvang van het boekjaar een investeringsplan en een begroting op voor het komende boekjaar; de directeur legt deze stukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

21. Winst en uitkeringen

- 21.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
- 21.2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voorzover 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.
- 21.3 Uitkeringen op aandelen zijn onmiddellijk na het besluit tot uitkering betaalbaar, tenzij in het besluit een ander tijdstip is vastgesteld.

22. Algemene vergadering

- 22.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 28 besloten.
- 22.2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht.

23. Oproeping en plaats

- 23.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen. 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.
- 23.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering.
- 23.3 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 23.2 bedoelde termijn.
- 23.4 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.
- 23.5 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.
- 23.6 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 directeur voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen.

24. Toegang en vergaderrecht

- 24.1 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.
- 24.2 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.
- 24.3 De directeur en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 24.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

25. Voorzitter en notulist

- 25.1 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.
- 25.2 Indien niet volgens artikel 25.1 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 de directeur als voorzitter op, dan wel, indien de directeur ter vergadering niet aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 25.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

26. Notulen en aantekening van aandeelhoudersbesluiten

- 26.1 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.
- 26.2 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.

27. Besluitvorming

- 27.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 27.2 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.
- 27.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 27.4 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 directeur en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
- 27.5 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. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

28. Besluitvorming buiten vergadering

- 28.1 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 directeur en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 28.2 Voor de toepassing van artikel 28.1 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.
- 28.3 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 26.2.

29. 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.

30. Ontbinding en vereffening

- 30.1 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.
- 30.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering wordt de directeur vereffenaar van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
- 30.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 30.4 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.

31. Facultatieve raad van commissarissen

Het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 19 van deze statuten, alsmede het overigens in deze statuten bepaalde omtrent commissarissen en de raad van commissarissen, wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het Handelsregister. Tot dat moment komen alle bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend, voor zover mogelijk, toe aan de algemene vergadering.

32. Eerste boekjaar

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