

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*: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel B.V.)

nieuwe naam: **Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
InnovationQuarter B.V.**

statutair gevestigd te Den Haag

aktedatum: 15 december 2014

INHOUD:

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



STATUTENWIJZIGING BV

(Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel B.V.; nieuwe naam: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 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 Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 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 op zevenentwintig november 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 een _____
exemplaar van de notulen van de algemene vergadering 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. _____



Wijziging A _____

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

"2.1 De naam van de vennootschap is: _____

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V." _____

Wijziging B _____

De titel van artikel 21 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"21. Boekjaar en jaarrekening". _____

Wijziging C _____

Artikel 21 lid 10 vervalt. _____

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/17554273

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:
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V. (oude naam:
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 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:**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 stemgerechtigde 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 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 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 behoeve 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:
- de prijs waarvoor de aangeboden aandelen kunnen worden gekocht is gelijk aan de aangeboden prijs; of
 - 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 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 aanbidding 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 aanbidding 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 aanbieding 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 aanbieding 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 voorzitter 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 en jaarrekening

- 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.