

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	vogels/2015.06615
Onderwerp	Verdygo B.V.; benoemen leden raad van commissarissen		
Agendapuntnr.	7	AB-vergadering	27-5-2015

Besluit

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 Delegatiebesluit WBL de bevoegdheid tot innemen van een standpunt in de hoedanigheid van aandeelhouder Verdygo B.V. als het gaat om benoeming, schorsing en ontslag voor te behouden aan het Algemeen Bestuur.
2. In de hoedanigheid van aandeelhouder Verdygo B.V. als standpunt te bepalen dat de “leden van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg” voor een periode van vier jaar dienen te worden benoemd tot commissaris Verdygo B.V.

Financiële gevolgen

Geen.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

Toelichting

Aanleiding

Tijdens uw vergadering van 22 december 2014 is besloten tot het doen oprichten van Verdygo B.V. Centrale doel van Verdygo B.V. is het exploreren en exploiteren van WBL-kennis. Voor zover nu van belang is bij die gelegenheid voorzien in een Raad van Commissarissen, het aantal commissarissen vastgesteld op zes (6), voorzien in benoeming van “de leden van het Dagelijks Bestuur van WBL” tot 1 mei 2015 tot commissaris en bepaald dat de commissaris geen bezoldiging ontvangt.

./.

De oprichting van Verdygo B.V. is inmiddels een feit. De statuten zijn bijgevoegd. Door tijdsverloop is de Raad van Commissarissen Verdygo B.V. op dit moment niet ingevuld. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot benoeming van de commissarissen voor een door de algemene vergadering te bepalen termijn. De bestuurder van Verdygo B.V. heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.2 van de statuten voor vandaag een algemene vergadering bijeengeroepen om te voorzien in de benoeming van de commissarissen. Aan de benoeming van de commissarissen door de algemene vergadering gaat een standpuntbepaling van de aandeelhouder vooraf. Op dit moment is WBL enig aandeelhouder en is het WBL-bestuur bevoegd om daartoe te besluiten.



Wie is bevoegd te besluiten?

Evenals bij de waterschappen geldt voor de taakverdeling tussen de bestuursorganen binnen WBL als hoofdregel: het Algemeen Bestuur is bevoegd, tenzij een bevoegdheid expliciet is opgedragen aan het Dagelijks Bestuur of de voorzitter. Het Algemeen Bestuur van WBL heeft laatstelijk tijdens de openbare vergadering van 9 juni 2009 een Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg vastgesteld. In artikel 13 van dit Delegatiebesluit is expliciet bepaald dat het Dagelijks Bestuur bevoegd is tot het bepalen van het standpunt van Waterschapsbedrijf Limburg in de hoedanigheid van deelnemer aan een rechtspersoon. Indien en voor zover het Algemeen Bestuur van WBL zich deze bevoegdheid voorbehoudt - aldus artikel 18 van dit Delegatiebesluit - geldt dit niet.

In beginsel kan het Dagelijks Bestuur dus hiertoe besluiten. In deze bijzondere situatie (zie hierna onder koppeling lid Dagelijks Bestuur WBL – commissaris Verdygo B.V.) achten wij het niet gepast als wij daartoe als Dagelijks Bestuur besluiten. Om die reden wordt voorgesteld dat u zich de bevoegdheid tot innemen van een standpunt in de hoedanigheid van aandeelhouder voorbehoudt als het gaat om benoeming, schorsing en ontslag van een commissaris Verdygo.

Koppeling lid DB WBL – commissaris Verdygo

Bij het besluit tot oprichten van Verdygo is nadrukkelijk gekozen voor een koppeling tussen de leden van het Dagelijks Bestuur van WBL en de commissarissen Verdygo B.V. Er is geen reden om met die gedragslijn te breken.

Van belang is daarbij dat benoeming - gelet op het bepaalde in artikel 19.3 van de statuten - niet plaatsvindt in hun rol van lid van het Dagelijks Bestuur van WBL maar als natuurlijk persoon. Een lidmaatschap van de Raad van Commissarissen "qualitate qua" is niet mogelijk (bron: juridisch advies). Wanneer de leden van het Dagelijks Bestuur van WBL worden benoemd, heeft terugtreding uit het Dagelijks Bestuur van WBL niet automatisch tot gevolg dat de betreffende persoon geen lid meer is van de Raad van Commissarissen van Verdygo N.V. Om de betreffende persoon te ontslaan uit zijn functie van lid van de Raad van Commissarissen is een besluit nodig van de algemene vergadering (artikel 21 van de statuten). Tevens is het niet zo dat wanneer iemand tot het Dagelijks Bestuur van WBL toetreedt, deze persoon ook automatisch lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V. Ook hiervoor moet eerst door de algemene vergadering een besluit worden genomen (artikel 20 van de statuten). Door open en transparant te zijn over (1) de voorgestane koppeling tussen lid Dagelijks Bestuur van WBL en lid van de Raad van Commissarissen en (2) de noodzaak van besluitvorming in de algemene vergadering Verdygo B.V. (benoemingsbesluit / ontslagbesluit) worden geen problemen verwacht.

Via het benoemingsbesluit (te nemen door de algemene vergadering van aandeelhouders) wordt invulling gegeven aan deze koppeling. De leden van de Raad van Commissarissen worden voor een bepaalde termijn benoemd; de termijn is gekoppeld aan het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van WBL.

Hoe verder?

De WBL-voorzitter vertegenwoordigt het WBL in en buiten rechte. De voorzitter zal uw standpunt uitdragen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo BV.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



dr. J.J. Schrijen

Bijlage: statuten Verdygo B.V.

Besluit

Van	Directie (Geert Vogels)		
Onderwerp	Verdygo B.V.; benoemen leden raad van commissarissen		
Datum	27-5-2015	Corsanr.	vogels/2015.06616

Gelet op

- de Waterschapswet en het Delegationbesluit Waterschapsbedrijf Limburg;
- de statuten Verdygo;
- het voorstel aan het Algemeen Bestuur kenmerk vogels/2015.06615,

B E S L U I T :

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 Delegationbesluit WBL de bevoegdheid tot innemen van een standpunt in de hoedanigheid van aandeelhouder Verdygo B.V. als het gaat om benoeming, schorsing en ontslag voor te behouden aan het Algemeen Bestuur;
2. In de hoedanigheid van aandeelhouder Verdygo B.V. als standpunt te bepalen dat de "leden van het Dagelijks Bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg" voor een periode van vier jaar dienen te worden benoemd tot commissaris Verdygo B.V.

Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering d.d. 27 mei 2015.

De directeur

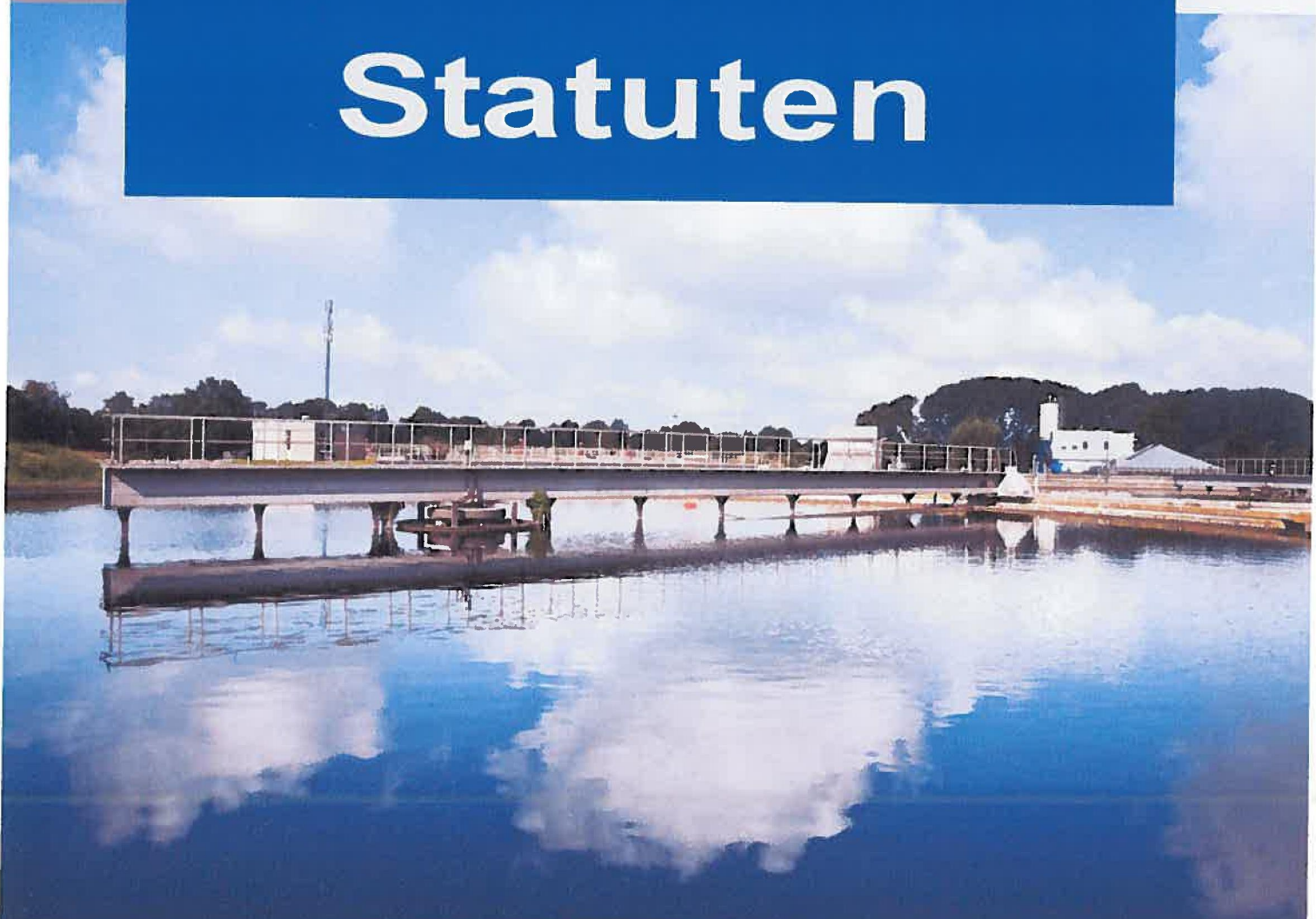
De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen



Verdygo B.V. Statuten



Water. We halen er alles uit.

WATERSCHAPSBEDRIJF
LIMBURG

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei
en Waterschap Roer en Overmaas



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001



BESTEWERKGEVERS2014
Innovatie | Security

De Statuten Verdygo B.V. is een
uitgave van het Waterschapsbedrijf Limburg
Postbus 1315, 6040 KH ROERMOND



samen

Water. We halen er alles uit.

W A T E R S C H A P S B E D R I J F
L I M B U R G

AFSCHRIJF

van de akte houdende oprichting
van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid:

Verdygo B.V.,
gevestigd te Roermond,

akte de dato 31 maart 2015





OPRICHTING

van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:

Verdygo B.V.,

gevestigd te Roermond

Heden, eenendertig maart tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, —
notaris te 's-Gravenhage, verschenen: —

de heer mr. Daniel Olivier Ohmann, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels —
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg —
57, geboren te 's-Gravenhage op eenentwintig juni negentienhonderdtachtig, te dezen —
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon: —

Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg, kantoorhoudend te —
(6043 CX) Roermond, Maria Theresialaan 99, ingeschreven in het handelsregister van —
de Kamer van Koophandel onder nummer 50453483, hierna te noemen: "**de** —
Regeling". —

Volmacht. —

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, —
welke aan deze akte wordt gehecht. —

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard, in aanmerking nemende, —

- dat het algemeen bestuur van de Regeling, overeenkomstig het gestelde in de —
Regeling, heeft besloten tot oprichting van de bij deze akte op te richten —
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan blijkt uit een —
besluit met Corsanr. pelzer/2014.11322 van tweeëntwintig december —
tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht, —

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overweging hierbij op te richten een besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de —
navolgende statuten: —

STATUTEN. —

Naam, zetel. _____

Artikel 1. _____

1.1. De vennootschap draagt de naam: **Verdygo B.V.** _____

1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Roermond. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

2.1. Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het vermarkten van kennis en kunde van het Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg, kantoorhoudend te (6043 CX) Roermond, Maria Theresialaan 99, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer _____ 50453483, hierna te noemen: "de Regeling", bij het (laten) ontwerpen en ontwikkelen van installaties op het gebied van de afvalwaterketen, in het bijzonder rioolwaterzuiveringsinstallaties; _____
- b. het (laten) ontwikkelen en/of beheren van intellectuele eigendom van de Regeling (hierna te noemen: "IE"); _____
- c. het in licentie geven van IE-rechten; _____
- d. de kennisexploratie en kennisexploitatie van zuiveringstechnische werken; _____
- e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

2.2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouder(s). _____

2.3. De in dit artikel omschreven werkzaamheden van de vennootschap zullen door haar en eventuele aan haar gelieerde vennootschappen ten behoeve van de Regeling en/of de Limburgse waterschap(pen) worden uitgevoerd. _____

Aandelenkapitaal. Kwaliteitseis. _____

Artikel 3. _____

3.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00). _____

3.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. _____

3.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding. _____

3.4. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. _____

3.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven. _____



- 3.6. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts Nederlandse _____ publiekrechtelijke rechtspersonen en de vennootschap zelf zijn. _____
- 3.7. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis zal gaan voldoen bericht dit aan het bestuur. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden _____ opgeschort. _____
- 3.8. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de _____ andere aandeelhouders, met dien verstande dat de aanbieder: _____
1. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken; _____
 2. alle aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen _____ volledig gebruik wordt gemaakt zodat hij is ontheven van de _____ kwaliteitseis. _____
- 3.9. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in _____ artikel 3.6 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 3.6 _____ bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap of tot statutenwijziging _____ waarbij in ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen. _____
- 3.10. Zodra vaststaat dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij - die tot die aanbieding verplicht zijn - daarvan binnen een maand mededeling te doen _____ aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal aandelen. _____
- 3.11. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 3.10 _____ bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de _____ betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij de betreffende aandeelhouder(s) in gebreke heeft gesteld. Deze machtiging _____ vervalt één jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan van de verplichting tot aanbieding. _____

Aandeelhouderschap. _____

Artikel 4. _____

Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald: _____

- zijn aan het aandeelhouderschap geen verplichtingen van _____ verbintenrechtelijke aard verbonden; _____
- zijn aan het aandeelhouderschap geen eisen verbonden. _____

Aandeelhoudersregister. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
- 5.2. Aandeelhouders en anderen van wie de gegevens ingevolge artikel 5.1 in het register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen verzonden.
- 5.3. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 6.

- 6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.
- 6.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
- 6.3. Het bepaalde in artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.



- 6.5. Voor de 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 vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
- 7.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 7.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.
- 7.4. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding.

Eigen aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 8.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 8.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 8.4. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

- 9.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.2. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.

Vruchtgebruik.

Artikel 10.

- 10.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 10.2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

Pandrecht.

Artikel 11.

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 12.

- 12.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.
- 12.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling.

Artikel 13.

De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek.

Bestuur.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders.
- 14.2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 15.

- 15.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 15.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 15.3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.



Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 16.2. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming.
- 16.3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 16.4. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
- 16.5. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder zijn de commissarissen of is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- 16.6. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:
- a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
- 16.7. Een bestuurder 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 hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd tenzij de vennootschap een raad van commissarissen heeft, in welk geval het besluit wordt genomen door de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

- 17.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De _____ bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk _____ handelende bestuurders. _____
- 17.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid _____ gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. _____

Goedkeuring van besluiten van het bestuur. _____

Artikel 18. _____

- 18.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur tot: _____
- a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; _____
 - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend; _____
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet; _____
 - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
 - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; _____
 - f. het vestigen of opheffen van nevenvestigingen, filialen en bijkantoren; _____
 - g. het doen van investeringen, welke een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag overschrijden, welk bedrag zolang het niet is gewijzigd op éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) is vastgesteld; _____
 - h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van _____ samenwerkingsovereenkomsten; _____
 - i. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; _____
 - j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; _____



- k. het aanstellen van functionarissen met al dan niet beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun _____
bevoegdheid en titulatuur; _____
 - l. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; _____
 - 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 sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of _____
pensioenregelingen waarbij een beloning wordt toegekend die een door
de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het _____
bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat; welk bedrag zolang
het niet is gewijzigd op éénhonderdduizend euro (€ 100.000,00) is _____
vastgesteld; _____
 - o. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële _____
en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en _____
verkrijgen van licenties en sublicenties; _____
 - p. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in andere _____
vennootschappen. _____
- 18.2. De raad van commissarissen kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in _____
artikel 18.1 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee _____
gemoede belang een door de raad van commissarissen te bepalen en _____
schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. _____
- 18.3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel _____
18.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten _____
dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te _____
worden meegedeeld. _____
- 18.4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 18 tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____
- Raad van commissarissen. _____
- Artikel 19. _____
- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of _____
meer commissarissen. _____
- 19.2. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
- 19.3. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot commissaris. _____
- Benoeming. _____
- Artikel 20. _____

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een door de algemene vergadering te bepalen termijn.

Schorsing en ontslag.

Artikel 21.

Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Bezoldiging.

Artikel 22.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Taak en bevoegdheden. Belet of ontstentenis.

Artikel 23.

23.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur 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.

23.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

23.3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan voor rekening van de vennootschap.

23.4. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.

Vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 24.

24.1. De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de



- plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een —
voorzitter aan. _____
- 24.2. Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen één—
stem. _____
- 24.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden daartoe —
besluiten, doch tenminste eenmaal per drie maanden. De vergaderingen van —
de raad van commissarissen worden gehouden in Nederland of elders op _____
zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit voor zijn
leden redelijkerwijze doenlijk is. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon
of bij een schriftelijke volmacht aan een mede-commissaris of door middel van—
een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, _____
tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een _____
bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het —
voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch _____
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan _____
kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan _____
uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch _____
communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging. _____
- 24.4. Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen—
bijeen te roepen. Tenzij alle leden van de raad van commissarissen unaniem —
anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen —
vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van —
tenminste acht werkdagen voor de dag der vergadering, zulks middels _____
schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover—
mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende —
vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of —
aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de _____
omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle —
oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering —
vermeld. _____
- 24.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen: _____
- a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met meerderheid—
van stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde leden, mits in die
vergadering meer dan de helft van de commissarissen aanwezig is. Bij —
staken van stemmen is het voorstel verworpen; of _____

- b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke vorm is ondertekend.
- 24.6. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 24.7. 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. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Jaarrekening.

Artikel 25.

- 25.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 25.2. 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 het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 25.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 25.4. Het bestuur legt de jaarrekening en het jaarverslag tegelijkertijd voor aan de raad van commissarissen.
- 25.5. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 25.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
- 25.7. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene



- vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van _____ commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het bestuur.
- 25.8. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. _____
- 25.9. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en aan de raad van commissarissen. _____
- 25.10. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 – Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen. _____
- 25.11. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in artikel – 25.7 kan de algemene vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot _____ onderzoek gedaan wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en financiële boekhouding plaatsvindt. _____

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking. _____

Artikel 26. _____

- 26.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden. _____
- 26.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder of commissaris, tenzij het bepaalde in artikel 26.3 van toepassing is. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder of commissaris voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering. _____
- 26.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt – ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen – tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle overige _____ vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen – de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben _____ ingestemd. Vaststelling van de jaarrekening op deze wijze strekt tot kwijting – aan de bestuurders en commissarissen. _____

26.4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Winst.

Artikel 27.

27.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

27.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

27.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 27.3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

27.4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 27.3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft



bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder. _____

- 27.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 27.5 worden afgeweken. _____
- 27.6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst. _____

Algemene vergadering. _____

Artikel 28. _____

- 28.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 27 buiten vergadering besloten, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 26.3. _____
- 28.2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek gaat de raad van commissarissen hiertoe over. Indien noch het bestuur noch de raad van commissarissen uitvoering geeft aan het verzoek zodanig dat de vergadering binnen de gestelde termijn kan worden gehouden, kunnen de in de derde zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit artikel 28.2 worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. _____
- 28.3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te _____

- voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien —
de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
- 28.4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van _____
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, de _____
bestuurders, de commissarissen en overige vergadergerechtigden, zoals deze _____
zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten. _____
- 28.5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens _____
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en _____
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de _____
vennootschap is bekendgemaakt. _____
- 28.6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en _____
stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een _____
elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. _____
- 28.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de _____
vergadering. _____
- 28.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de _____
vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. _____
- a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de _____
raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de _____
plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van _____
laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden _____
een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een _____
algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen. _____
- b. Indien niet volgens sub a in het voorzitterschap van een vergadering is _____
voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik _____
wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan _____
te wijzen bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste _____
ter vergadering aanwezige persoon. _____
- 28.9. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene _____
vergadering een raadgevende stem. _____
- 28.10. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven _____
certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts _____
door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen _____
vertegenwoordigen. _____

Certificaten van aandelen. _____

Artikel 29. _____

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. _____



Vergadergerechtigden.

Artikel 30.

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats.

Artikel 31.

- 31.1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 31.2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur 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 het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming.

Artikel 32.

- 32.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
- 32.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt.
- 32.3. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen.
- 32.4. Voor de toepassing van artikel 32.3 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beradslaging.

- 32.5. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het _____ elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel 32, welke _____ voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt. _____
- 32.6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven _____ worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen. _____
- 32.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. _____

Besluitvorming buiten vergadering. _____

Artikel 33. _____

- 33.1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle _____ vergaderingerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____ Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. _____
- 33.2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van _____ schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder _____ vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of _____ elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg _____ worden uitgebracht. _____
- 33.3. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de _____ besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____

Statutenwijziging en ontbinding. _____

Artikel 34. _____

- 34.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of _____ juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden _____ genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van _____ het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere _____ meerderheid of quorum vereist. _____
- 34.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 34.1 niet vertegenwoordigd is, dan _____ wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand _____ na de eerste, maar niet eerder dan acht dagen daarna, waarin ongeacht het _____ dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 34.1 bedoelde besluiten kunnen _____ worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de _____ uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum _____ vereist. _____
- 34.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het _____ een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 _____ Burgerlijk Wetboek bepaalde. _____



- 34.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de _____ oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel _____ waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor _____ van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere _____ vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering. _____
- 34.5. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig _____ recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan _____ slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en _____ overige vergadergerechtigden aan wiens rechten de statutenwijziging afbreuk _____ doet. _____
- 34.6. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, _____ ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende _____ eis, verplichting of regeling: _____
- a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het _____ aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een _____ aanduiding; _____
 - b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap; _____
 - c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze _____ aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te _____ bieden en over te dragen; _____
 - d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 _____ lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____

Vereffening. _____

Artikel 35. _____

- 35.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de _____ algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer _____ personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de _____ vennootschap. _____
- 35.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover _____ mogelijk van kracht. _____
- 35.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en _____ overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk _____ bedrag van ieders aandelen. _____
- 35.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk _____ Wetboek van toepassing. _____

Instelling raad van commissarissen.

Artikel 36.

- 36.1. De instelling van de raad van commissarissen is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister.
- 36.2. Zolang de raad van commissarissen nog niet is ingesteld komen de statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

Opheffing raad van commissarissen.

Artikel 37.

- 37.1. De algemene vergadering kan besluiten tot opheffing van de raad van commissarissen. Deze opheffing van de raad van commissarissen is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister.
- 37.2. Na opheffing van de raad van commissarissen komen de statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 38.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Eerste boekjaar.

Artikel 39.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december tweeduizend zestien.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte:

A. BESTUUR, RAAD VAN COMMISSARISSEN, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 15.1 van deze statuten, voor een periode van drie (3) jaar tot bestuurder van de vennootschap benoemd: de heer Egidius Maria Pelzer, geboren te Bocholtz op één juli negentienhonderdachtenvijftig.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 36.1 van deze statuten is de raad van commissarissen bij de oprichting van de vennootschap ingesteld. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 19.2 en artikel 20 van



deze statuten, het aantal commissarissen op zes (6) vastgesteld en zijn tot één mei tweeduizend vijftien tot commissaris van de vennootschap benoemd: _____

1. de heer Jan Jozef Schrijen, geboren te Sittard op eenentwintig _____ december negentienhonderdtweënvijftig; _____
 2. de heer Lucas Hendrik Dohmen, geboren te Merkelbeek op vijftwintig mei negentienhonderdnegenenveertig; _____
 3. de heer Cyrillus Hubertus Joannes Maria Lebens, geboren te Born op elf mei negentienhonderdvijftig; _____
 4. de heer Antonius Maria Gerardus Gresel, geboren te Stramproy op _____ dertien december negentienhonderddrieënvijftig; _____
 5. de heer Reinier Elisabeth Wilhelmus Maria Dupont, geboren te Venray — op dertig mei negentienhonderdachtënvijftig, en _____
 6. de heer Josephus Adrianus Maria de Hoon, geboren te Oud-Nieuw _____ Gastel op twee april negentienhonderdvijftig. _____
3. Bij de oprichting zijn geplaatst twintigduizend (20.000) aandelen, genummerd — 1 tot en met 20.000, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van _____ twintigduizend euro (€ 20.000,00). _____
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de gemeenschappelijke — regeling met rechtspersoonlijkheid: Waterschapsbedrijf Limburg, met adres: — (6043 CX) Roermond, Maria Theresialaan 99, ingeschreven in het _____ handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer — 50453483. _____
5. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen — hierna sub B vermeld. _____
- Waar daarbij sprake is van: _____
- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte _____ opgerichte vennootschap, en _____
 - de oprichter, wordt daaronder verstaan Waterschapsbedrijf Limburg, — voornoemd. _____

B. STORTING IN GELD. _____

De geplaatste aandelen worden door de oprichter volgestort in geld. _____

C. AANVAARDING STORTINGEN. _____

De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden en is door de vennootschap — aanvaard. _____

Slot akte. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het hoofd —

van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



[Handwritten signature in blue ink]

