

OPRICHTING
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
WINDPARK FRYSLÂN HOLDING B.V.

Op veertien november tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Maarten Jan Christiaan Arends, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Laura Henders Hendrika Stegeman, te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, geboren te Deventer, op twee oktober negentienhonderd eenennegentig, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

Windpark Fryslân Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te gemeente Noordoostpolder, kantoorhoudende te Duit 15, 8305 BB Emmeloord en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73099716,

(de "**Oprichter**").

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon, is mij, notaris genoegzaam gebleken uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte zal worden gehecht (Annex).

De verschenen persoon heeft verklaard dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de "**Vennootschap**") opricht met de volgende statuten:

STATUTEN

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

1. BEGRIPSBEPALINGEN

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

1.1.1 een "**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

1.1.2 de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

1.1.3 het "**Project**": het geheel aan activiteiten, rechten en verplichtingen met betrekking tot de ontwikkeling, realisatie, exploitatie en instandhouding tot en met de sluiting en verwijdering van het Windpark, één en ander conform de toepasselijke vergunningen en contractuele verplichtingen;

1.1.4 een "**Tegenstrijdig Belang**": een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek;

1.1.5 de "**Vennootschap**": de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten;

1.1.6 de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het

Vergaderrecht hebben;

- 1.1.7 het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; en
 - 1.1.8 het "**Windpark**": het te realiseren windpark in het noordelijke deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk bij Breezanddijk bestaande uit negenentachtig (89) turbines in clustervorm, inclusief de aansluiting van het windpark op het openbare elektriciteitsnet.
- 1.2 Voorts wordt, tenzij de context anders uitwijst, onder "**schriftelijk**" verstaan op schrift dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en waar wordt gesproken over een "**aandeel**" of de "**aandelen**", wordt daaronder verstaan elk aandeel A, elk aandeel B en elk aandeel C respectievelijk de aandelen A, de aandelen B en de aandelen C.

HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL

2. NAAM, ZETEL

2.1 De naam van de Vennootschap is: **Windpark Fryslân Holding B.V.**

2.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordoostpolder, Nederland.

3. DOEL

De Vennootschap heeft ten doel:

- (a) het tot stand brengen van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een windpark in het noordelijke deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk bij Breezanddijk, inclusief de aansluiting van dit windpark op het openbare elektriciteitsnet, inclusief de eventuele verwijdering of herontwikkeling daarvan;
- (b) het financieren van de rechtspersoon waarin de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het in paragraaf (a) van dit artikel 3 genoemde windpark zal plaatsvinden;
- (c) het deelnemen in de rechtspersoon genoemd in paragraaf (b) van dit artikel 3, het lenen, uitlenen en bijbrengen van gelden alsmede het aangaan van met het voorgaande samenhangende overeenkomsten;
- (d) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van dochtermaatschappijen van de Vennootschap en ten behoeve van derden;
- (e) het adviseren en het verlenen van diensten aan de rechtspersoon genoemd in paragraaf (b) van dit artikel 3,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Bij het nastreven van haar doel neemt de Vennootschap tevens de belangen in acht van de rechtspersonen en vennootschappen waarmee zij in een groep verbonden is.

HOOFDSTUK III KAPITAAL EN AANDELEN, AANDEELHOUDERS-REGISTER

4. KAPITAAL

- 4.1 Het kapitaal is verdeeld in aandelen A op naam, aandelen B op naam en aandelen C op naam van één eurocent (EUR 0,01) elk.
- 4.2 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

5. AANDEELHOUDERSREGISTER

- 5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap alsmede met vermelding van de soort of aanduiding en het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen, alsmede de datum van erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap.
- 5.3 Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de Vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen opgenomen.
- 5.4 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de Vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede, voor zover zij hebben ingestemd met oproeping door middel van e-mail, de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen.
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 5.6 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten op aandelen.
- 5.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

HOOFDSTUK IV UITGIFTE VAN AANDELEN EN EIGEN AANDELEN

6. UITGIFTE VAN AANDELEN, BEVOEGD VENNOOTSCHAPSORGAAN, NOTARIËLE AKTE

- 6.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van artikel 24.6.1, indien door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 24.6.1 geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten

overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de Vennootschap en de persoon of personen aan wie het aandeel wordt uitgegeven partij zijn.

7. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURS-RECHTEN

- 7.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald.
- 7.2 Iedere bestaande aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van zijn aandelen van die soort, tenzij de wet dit hem dwingendrechtelijk onthoudt, en met dien verstande dat indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen van de betrokken soort toekomt aan de overige houders van aandelen van die soort.
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de bestaande aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde en artikel 24.6.1 worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan.

8. STORTING OP AANDELEN

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort, tenzij de Vennootschap en de nemer van het aandeel overeenkomen dat het gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden indien niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.
- 8.3 Voor elke soort aandelen wordt ten behoeve van de houders van die soort aandelen een agioreserve aangehouden, aangeduid met dezelfde letter als die soort. Stortingen op aandelen van een bepaalde soort boven de nominale waarde van die aandelen, worden gealloceerd aan de agioreserve van die soort.

9. AANDELEN IN HET EIGEN KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

- 9.1 De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen.
- 9.2 De Vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.
- 9.3 Verkrijging en vervreemding door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan geschiedt met goedkeuring van de algemene

vergadering met inachtneming van artikel 24.6.3.

9.4 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of aan haar dochtermaatschappijen kunnen in de algemene vergadering geen stemmen worden uitgebracht; evenmin voor aandelen waarvan een van hen de certificaten houdt.

10. **KAPITAALVERMINDERING**

10.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde en artikel 24.6.4 besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

10.2 De kapitaalvermindering door vermindering van het nominale bedrag van de aandelen kan ook geschieden ten aanzien van hetzij de aandelen A, hetzij de aandelen B, hetzij de aandelen C, mits de soort ten aanzien waarvan kapitaalvermindering plaatsvindt wordt aangewezen door de algemene vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De kapitaalvermindering moet naar evenredigheid van de daarin betrokken aandelen geschieden, voor zover daarvan niet wordt afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

10.3 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

HOOFDSTUK V LEVERING VAN AANDELEN, BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN

11. **LEVERING, BEPERKTE RECHTEN EN CERTIFICERING**

11.1 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 notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

11.2 De aan het aandeel verbonden rechten kunnen pas worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen, tenzij de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is.

11.3 Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. Aan een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht niet is toegekend, kan niet het Vergaderrecht worden toegekend.

11.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrecht.

HOOFDSTUK VI BLOKKERINGSREGELING

12. **AANBIEDING**

12.1 In de navolgende Afdelingen I tot en met III betekent achtereenvolgens:

Aanbieder: de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen (Afdeling I) of moet overdragen (Afdeling II);

C L I F F O R D
C H A N C E

Kennisgeving Aanbod:	de schriftelijke kennisgeving door het bestuur van het aanbod tot overdracht van aandelen van een aandeelhouder aan de medeaandeelhouders;
Deskundigen:	onafhankelijke deskundigen, benoemd door de aandeelhouders dan wel door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, die de koopprijs vaststellen van de aandelen die een Aanbieder wil of moet overdragen;
Prijs Kennisgeving	de schriftelijke kennisgeving door het bestuur van de prijs die door de Deskundigen is vastgesteld voor de door een aandeelhouder aangeboden aandelen aan de andere aandeelhouders;
Gegadigde(n)	de aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen;
Toewijzing Kennisgeving	de kennisgeving van het bestuur (i) van de toewijzing van de aangeboden aandelen aan de Gegadigde(n) dan wel (ii) dat of in hoeverre geen toewijzing heeft plaatsgevonden;

Afdeling I: Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht

- 12.2 Elke overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, kan slechts geschieden nadat de Aanbieder van de desbetreffende aandelen deze aandelen aan de medeaandeelhouders te koop heeft aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald. Onder overdracht wordt ook verstaan toedeling bij verdeling van een gemeenschap, uitgezonderd toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.
- 12.3 De Aanbieder deelt aan het bestuur mede welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod van de Aanbieder tot verkoop van de aandelen aan de medeaandeelhouders tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 12.5 en volgende.
- 12.4 Binnen twee weken nadat het het aanbod is ontvangen, doet het bestuur een Kennisgeving Aanbod aan de medeaandeelhouders.
- 12.5 Tenzij de Aanbieder en de medeaandeelhouders unaniem anders overeenkomen zal de koopprijs worden vastgesteld door een of meer Deskundigen, die door de Aanbieder en de medeaandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij niet binnen twee weken na de Kennisgeving Aanbod tot overeenstemming over de benoeming, dan verzoekt de meeste gerede partij aan de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de benoeming van drie onafhankelijke Deskundigen. De voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants zal Deskundigen aanwijzen werkzaam bij een

C L I F F O R D
C H A N C E

van de vier grootste accountants- en advieskantoren in Nederland dan wel werkzaam bij andere organisaties van naam met een goede reputatie op het gebied van waardering van ondernemingen, niet zijnde deskundigen werkzaam bij een accountants- of advieskantoor werkzaam voor een van de aandeelhouders.

- 12.6 De Deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming benodigd of nuttig is voor de prijsvaststelling.
- 12.7 De Deskundigen delen de prijs aan het bestuur mede na vaststelling.
- 12.8 Binnen twee weken nadat het hem de prijs door de Deskundigen is meegedeeld doet het bestuur een Prijs Kennisgeving aan de medeaandeelhouders.
- 12.9 Binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door Deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken na de Prijs Kennisgeving geven de Gegadigden aan het bestuur kennis van hun wens de aangeboden aandelen te kopen.
- 12.10 De Vennootschap zelf kan slechts met instemming van de Aanbieder koper zijn van de aangeboden aandelen.
- 12.11 Het bestuur wijst de aangeboden aandelen aan de Gegadigde(n) toe en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het bestuur daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders.
- 12.12 Ingeval twee of meer medeaandeelhouders Gegadigde(n) zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal het bestuur de aangeboden aandelen toewijzen naar evenredigheid van het aandelenbezit van elk van de Gegadigde(n). Geen aandeelhouder kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop die aandeelhouder heeft gereflecteerd. Is een medeaandeelhouder Gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aangeboden aandelen aan de overige Gegadigde(n) naar genoemde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal het bestuur door loting beslissen.
- 12.13 De Aanbieder heeft het recht zijn gehele aanbod in te trekken door kennisgeving aan het bestuur tot een maand na de Toewijzing Kennisgeving is verstreken.
- 12.14 De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de in artikel 12.13 genoemde termijn.
- 12.15 Indien de Aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan hij binnen drie maanden nadat vaststaat dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen.
- 12.16 De kosten van de benoeming van de Deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
 - 12.16.1 de Aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;

- 12.16.2 de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door medeaandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen; of
 - 12.16.3 de Vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.
- 12.17 Alle in deze Afdeling I genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden schriftelijk.

Afdeling II: Verplichting tot aanbidding in bijzondere gevallen

- 12.18 In elk van de volgende gevallen moeten alle aandelen van een aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hierna bepaalde:
- 12.18.1 overlijden van die aandeelhouder;
 - 12.18.2 surseance van betaling van die aandeelhouder;
 - 12.18.3 verklaring in staat van faillissement van die aandeelhouder;
 - 12.18.4 onder curatele stelling van die aandeelhouder;
 - 12.18.5 toedeling bij verdeling van een gemeenschap uitgezonderd toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
 - 12.18.6 ontbinding van een aandeelhouder/rechtspersoon; en
 - 12.18.7 benoeming van een bewindvoerder voor die aandeelhouder krachtens enige wettelijke bepaling.
- 12.19 Binnen een maand nadat de verplichting is ontstaan, deelt de Aanbieder aan het bestuur mede welke aandelen hij verplicht is over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod van de Aanbieder tot verkoop van de aandelen aan de medeaandeelhouders tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 12.21 en volgende.
- 12.20 Binnen twee weken nadat het het aanbod is ontvangen, doet het bestuur een Kennisgeving Aanbod aan de medeaandeelhouders.
- 12.21 Tenzij de Aanbieder en de medeaandeelhouders unaniem anders overeenkomen zal de koopprijs worden vastgesteld door een of meer Deskundigen, die door de Aanbieder en de medeaandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij niet binnen twee weken na de Kennisgeving Aanbod tot overeenstemming, dan verzoekt de meeste gereede partij aan de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen. De voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants zal Deskundigen aanwijzen werkzaam bij een van de vier grootste accountants- en advieskantoren in Nederland dan wel werkzaam bij andere organisaties van naam met een goede reputatie op het gebied van waardering van ondernemingen, niet zijnde deskundigen werkzaam bij een accountants- of advieskantoor werkzaam voor een van de aandeelhouders.

C L I F F O R D
C H A N C E

- 12.22 De Deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming benodigd of nuttig is voor de prijsvaststelling.
- 12.23 De Deskundigen II delen de prijs aan het bestuur mede na vaststelling.
- 12.24 Binnen twee weken nadat het hem de prijs door de Deskundigen is meegedeeld doet het bestuur een Prijs Kennisgeving aan de medeaandeelhouders.
- 12.25 Binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door Deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken na de Prijs Kennisgeving geven de Gegadigden aan het bestuur kennis van hun wens de aangeboden aandelen te kopen.
- 12.26 De Vennootschap zelf kan slechts met instemming van de Aanbieder koper zijn van de aangeboden aandelen.
- 12.27 Het bestuur wijst de aangeboden aandelen aan de Gegadigde(n) toe en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders; indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het bestuur daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders.
- 12.28 Ingeval twee of meer medeaandeelhouders Gegadigde(n) zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal het bestuur de aandelen toewijzen naar evenredigheid van het aandelenbezit van de Gegadigde(n). Geen aandeelhouder kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een medeaandeelhouder Gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige Gegadigde(n) naar genoemde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal het bestuur door loting beslissen.
- 12.29 De kosten van de benoeming van de Deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
- 12.29.1 de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door medeaandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen; of
- 12.29.2 de Vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.
- 12.30 De Aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de Aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling.
- 12.31 Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot mededeling aan het bestuur als bedoeld in artikel 12.19 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 deze Afdeling II bepaalde. De

koopprijs wordt door de Vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten. De machtiging in dit lid eindigt niet door de dood, ondercuratelestelling of faillissement van de aandeelhouder die verplicht is tot aanbieding volgens deze Afdeling II of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

- 12.32 Voorts geldt, ingeval niet tijdig aan de verplichting tot mededeling aan het bestuur als bedoeld in artikel 12.19 is voldaan, dat de betreffende aandeelhouder het aan zijn aandelen verbonden Vergaderrecht en stemrecht niet kan uitoefenen en dat het aan zijn aandelen verbonden recht op uitkeringen wordt opgeschort.
- 12.33 Alle in deze Afdeling II genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden schriftelijk.

Afdeling III: Uitzondering op de aanbieding

- 12.34 Het hiervoor onder Afdeling I bepaalde geldt niet indien of wel (i) de algemene vergadering goedkeuring heeft verleend voor de overdracht van aandelen bij besluit genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigden en de overdracht plaats heeft binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend, dan wel (ii) alle andere aandeelhouders, die aandelen houden ten tijde van de overdracht, schriftelijk toestemming hebben verleend voor de overdracht van aandelen en de overdracht plaats heeft binnen drie maanden nadat die aandeelhouders hun schriftelijke toestemming hebben verleend.
- 12.35 In geval van het overlijden van een aandeelhouder, wordt de in artikel 12.19 genoemde termijn met twee maanden verlengd en de verplichting tot aanbieding van aandelen onder Afdeling II vervalt indien alle overige aandeelhouders schriftelijk verklaren akkoord te gaan met de nieuwe houder(s) van aandelen.
- 12.36 Het hiervoor onder Afdeling I bepaalde geldt niet voor de verkrijging en vervreemding van aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal.
- 12.37 Het hiervoor onder Afdeling I bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

HOOFDSTUK VII MONISTISCH BESTUUR

13. BESTUUR

- 13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een monistisch bestuur bestaande uit een of meer uitvoerende bestuurders en een of meer niet-uitvoerende bestuurders.
- 13.2 Het bestuur wordt voorgezeten door de bestuursvoorzitter, welke door het bestuur uit de niet-uitvoerende bestuurders wordt benoemd.

14. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING BESTUUR

- 14.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en de algemene vergadering stelt daarbij eveneens vast welke bestuurder uitvoerend is en welke niet-uitvoerend.

- 14.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een uitvoerend bestuurder kan eveneens te allen tijde door het bestuur worden geschorst. De uitvoerend bestuurder zal niet deelnemen aan enige beraadslaging en besluitvorming in een bestuursvergadering aangaande zijn schorsing.
- 14.3 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.
15. **BESTUURSTAAK, BESLUITVORMING, TAAKVERDELING**
- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap.
- 15.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.3 De dagelijkse bedrijfsvoering van de Vennootschap zal worden gevoerd door de uitvoerende bestuurders. De niet-uitvoerende bestuurders zullen toezicht houden op zowel het management en de uitvoering van taken van de uitvoerend bestuurder als de dagelijkse bedrijfsvoering van de Vennootschap.
- 15.4 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin interne aangelegenheden worden geregeld. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 15.5 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit verlangt. Tenzij het bestuursreglement anders bepaalt, heeft iedere niet-uitvoerende bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem en heeft iedere uitvoerende bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van drie stemmen. In afwijking van de vorige volzin heeft een uitvoerend bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van twee stemmen, indien er twee niet-uitvoerende bestuurders zijn benoemd. In afwijking van de vorige twee volzinnen heeft een uitvoerend bestuurder in een bestuursvergadering slechts recht op het uitbrengen van één stem, indien er minder dan twee niet-uitvoerende bestuurders zijn benoemd. Tenzij het bestuursreglement anders bepaald worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 15.6 Een bestuurder die, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn medebestuurders.
- 15.7 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische)

communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren.

- 15.8 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.
- 15.9 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige niet-uitvoerende bestuurders, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 15.10 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering, De notulen worden vastgesteld door het bestuur in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 15.11 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het in artikel 15.6 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.

16. VERTEGENWOORDIGING

- 16.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De uitvoerende bestuurder afzonderlijk is ook bevoegd de Vennootschap zelfstandig te vertegenwoordigen, indien er slechts één uitvoerende bestuurder is benoemd. Indien er meer dan één uitvoerende bestuurder is benoemd, zijn twee uitvoerende bestuurders gezamenlijk handelend bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- 16.2 Het bestuur kan namens de Vennootschap functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen die bevoegd zijn de Vennootschap, al dan niet met een of meer anderen, te vertegenwoordigen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het bestuur bepaald.
- 16.3 Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens (i) de houder van alle aandelen of (ii) jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van

de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek niet meegeteld. Rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren hoeven niet schriftelijk te worden vastgelegd.

17. GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN HET BESTUUR

- 17.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.
- 17.2 De in artikel 17.1 genoemde besluiten die goedkeuring behoeven dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden.
- 17.3 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

18. ONTSTENTENIS OF BELET

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de enige andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen die daartoe door de algemene vergadering wordt of worden benoemd tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Onder belet wordt in dit artikel verstaan:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte;
- (c) onbereikbaarheid,

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (b) en (c) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf (5) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de bestuurder en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

HOOFDSTUK VIII JAARREKENING, WINST

19. BOEKJAAR, OPMAKEN JAARREKENING, ACCOUNTANT

- 19.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 19.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering deze termijn heeft verlengd met de wettelijk toegestane termijn op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een Jaarrekening op.
- 19.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 19.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal met inachtneming van artikel 24.6.5, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

20. VASTSTELLING JAARREKENING, OPENBAARMAKING

- 20.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast met inachtneming van artikel 24.6.6.
- 20.2 Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als bepaald in artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
- 20.3 Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het bestuur.
- 20.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

21. WINST EN RESERVES

- 21.1 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 van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 21.2 Voor elke soort aandelen wordt ten behoeve van de houders van die soort aandelen een winstreserve aangehouden, aangeduid met dezelfde letter als die soort. Een winstreserve van een soort, komt uitsluitend ten goede aan de houders van aandelen van die soort.
- 21.3 De algemene vergadering kan besluiten de winst geheel of ten dele uit te keren dan wel aan de onderscheidene winstreserves toe te voegen, zulks naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van de onderscheiden soorten aandelen. Bij de berekening van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd dan wel aan de onderscheidene winstreserves zal worden toegevoegd, komt het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking, ongeacht of deze aandelen volledig zijn volgestort.
- 21.4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening. De betaalbaarstelling van de winst geschiedt binnen twee weken na het besluit tot goedkeuring van het bestuur als bedoeld in artikel 21.5, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.
- 21.5 Een besluit dat tot uitkering van winst of reserves strekt 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. Uitkeringen kunnen niet plaatsvinden indien en voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap door de uitkeringen negatief wordt.
- 21.6 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 21.7 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen tellen de aandelen die toebehoren aan de Vennootschap niet mee.

HOOFDSTUK IX ALGEMENE VERGADERINGEN

- 22. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERINGEN EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING**
- 22.1 Indien de wet daartoe verplicht wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 22.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht. Buitengewone algemene vergaderingen worden tevens gehouden wanneer het bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzocht wordt door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van de vorige zin worden de overige Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.
- 22.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen. Indien geen algemene vergadering is gehouden binnen vier weken nadat het bestuur een verzoek als bedoeld in artikel 22.2 heeft ontvangen, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te zijn gemachtigd. Een pandhouder met stemrecht is tevens bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
- 22.4 De oproeping geschiedt door middel van brieven aan de adressen van de Vergadergerechtigden, volgens het register van aandeelhouders. De Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen per e-mail worden opgeroepen. Zij dienen daartoe een daarvoor bestemd (e-mail)adres aan het bestuur ter kennis te brengen.
- 22.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
- 22.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling op schrift is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan besluiten dat een verzoek als bedoeld in dit artikel 22.6 ook per elektronisch communicatiemiddel kan worden ingediend. Het bestuur kan tevens voorwaarden vaststellen waaraan per elektronisch communicatiemiddel ingediende verzoeken dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 22.6 worden de Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.
- 22.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, dan wel in de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer (waaronder begrepen Schiphol), Maastricht, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. Een algemene vergadering kan elders, in of

buiten Nederland, worden gehouden dan behoort, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

- 22.8 De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik zal een bestuurder, of bij afwezigheid daarvan de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon, de vergadering voorzitten.
- 22.9 Het bestuur kan besluiten dat Vergadergerechtigden ook aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat rechtstreeks kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.
- 22.10 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

23. AFSTAND VAN FORMALITEITEN, AANTEKENINGEN

- 23.1 Over alle aan de orde komende onderwerpen kunnen geldige besluiten worden genomen zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt over die onderwerpen en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 23.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, tegen ten hoogste de kostprijs, verstrekt.

24. STEMMEN

- 24.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 24.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 24.3 Het bestuur kan besluiten dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat zij rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en dat zij het stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij

de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt.

- 24.4 Indien het bestuur besluit dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan het bestuur besluiten dat stemgerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode van minder dan eenendertig dagen voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 24.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien en voor zover in de statuten voor een besluit is bepaald dat een quorum geldt zal een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:230 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, ter zake niet kunnen worden bijeengeroepen.
- 24.6 Behoudens het bepaalde in het voorgaande artikel 24.5, kunnen de volgende besluiten enkel worden genomen met algemene stemmen:
- 24.6.1 besluiten tot uitgifte van aandelen alsmede besluiten tot het delegeren van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen aan een ander orgaan van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikel 6.1;
 - 24.6.2 besluiten tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij een uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikel 7.4;
 - 24.6.3 besluiten tot het verlenen van goedkeuring tot verkrijging van aandelen in het eigen kapitaal van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikel 9.3;
 - 24.6.4 besluiten tot kapitaalvermindering, zoals bedoeld in artikel 10.1;
 - 24.6.5 besluiten tot het verlenen van opdracht aan een Accountant, zoals bedoeld in artikel 19.4;
 - 24.6.6 besluiten tot het vaststellen van de Jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 20.1;
 - 24.6.7 besluiten tot statutenwijziging van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikel 27;
 - 24.6.8 besluiten tot ontbinding van de Vennootschap, zoals bedoeld in artikel 28.1;
en
 - 24.6.9 besluiten tot juridische fusie of splitsing van de Vennootschap.
- 24.7 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
25. **BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING, AANTEKENINGEN**
- 25.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld

om advies uit te brengen.

- 25.2 Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Vergadergerechtigden die zijn stem heeft uitgebracht is verplicht er voor zorg te dragen dat de buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt.

HOOFDSTUK X VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT

26. VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT

- 26.1 Hoofdstuk IX is, met uitzondering van artikel 22.1 en artikel 22.10, van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort, met dien verstande dat in plaats van "algemene vergadering" "vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort" moet worden gelezen.
- 26.2 Indien alle aandelen van een soort worden gehouden door de Vennootschap, dan wel geen aandelen van een soort zijn geplaatst, komen alle bevoegdheden van de vergadering van aandeelhouders van de desbetreffende soort toe aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK XI STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING

27. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 24.6.7. Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Een besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging dat afbreuk doet aan enig recht van de houders van aandelen A dan wel de aandelen B dan wel de aandelen C behoeft de goedkeuring van de relevante vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort.

28. VEREFFENING

- 28.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van artikel 24.6.8, zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer andere personen aanwijst.

C L I F F O R D
C H A N C E

- 28.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 28.3 Uit hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven worden eerst overgedragen de bedragen van de winstreserves van een bepaalde soort aan de houders van aandelen van die soort. Deze bedragen worden vastgesteld naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen van de betreffende soort. Indien het voor overdracht beschikbare bedrag kleiner is dan de som van de winstreserves, dan zullen de over te dragen bedragen worden verminderd naar evenredigheid van de winstreserves zoals die anders zouden zijn uitgekeerd.
- 28.4 Na toepassing van artikel 28.3, worden eerst overgedragen de bedragen van de agioreserves van een bepaalde soort aan de houders van aandelen van die soort. Deze bedragen worden vastgesteld naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen van de betreffende soort. Indien het voor overdracht beschikbare bedrag kleiner is dan de som van de agioreserves, dan zullen de over te dragen bedragen worden verminderd naar evenredigheid van de agioreserves zoals die anders zouden zijn uitgekeerd.
- 28.5 Hetgeen toepassing van de artikelen 28.3 en 28.4 is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 28.6 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
29. **SLOTBEPALING**
- Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend achttien. Deze bepaling vervalt na verloop van het eerste boekjaar.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard:

- (i) het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt tien euro (EUR 10,00), verdeeld in zevenhonderd vijftig (755) aandelen A, genummerd A1 tot en met A755 en tweehonderd vijftien (245) aandelen C, genummerd C1 tot en met C245 van elk een eurocent (EUR 0,01). In het geplaatste kapitaal nemen deel neemt de Oprichter voor het geheel deel.
- (ii) namens de bij deze akte opgerichte vennootschap is met de Oprichter omtrent de storting op de aandelen een overeenkomst gesloten met de volgende inhoud:
1. *De plaatsing van de aandelen geschiedt a pari. Ter storting op de aandelen zal de Oprichter aan de Vennootschap overdragen eenduizend achthonderd (1.800) aandelen, elk met een nominale waarde tien euro (EUR 10,00), genummerd 1 tot en met 1.800, (hierna: de "Inbreng"), in het kapitaal van Windpark Fryslân B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te gemeente Noordoostpolder,*

kantoorhoudende te Duit 15, 8305 BB Emmeloord en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52567354, welke inbreng vanaf de datum van het passeren van deze akte voor rekening en risico van de Vennootschap zal zijn.

2. *De Oprichter zal van de Inbreng een beschrijving (hierna: de "**Beschrijving**") opmaken. In de Beschrijving wordt vermeld de aan de Inbreng toegekende waarde en de toegepaste waarderingmethoden. De Beschrijving dient betrekking te hebben op de toestand van de Inbreng op een dag die niet eerder ligt dan zes maanden voor de oprichting van de Vennootschap (hierna: de "**Beschrijvingsdatum**").*
3. *Indien de waarde van de Inbreng hoger is dan het bedrag van de stortingsplicht, zal het verschil als agio worden aangemerkt.*

Deze overeenkomst is thans voor de Vennootschap verbindend.

De Beschrijving is thans opgesteld en door de Oprichter ondertekend, in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen. De Beschrijving heeft nog niet wegens tijdsverloop wettelijk haar bruikbaarheid verloren. Het is de Oprichter niet bekend dat de waarde van de Inbreng, na de Beschrijvingsdatum, aanzienlijk is gedaald.

De Oprichter is tot onverwijlde inbreng verplicht.

- (iii) voor de eerste maal wordt de heer Anne Tjitte de Groot, geboren te Noordoostpolder op twee april negentienhonderd achtenzeventig, tot uitvoerend bestuurder benoemd.

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.