

**STATUTENWIJZIGING**  
**WINDPARK FRYSLÂN HOLDING B.V.**

Op een oktober tweeduizend negentien 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.

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van **Windpark Fryslân Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te gemeente Noordoostpolder en kantoorhoudende te Duit 15, 8305 BB Emmeloord en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73104566 (de "**Vennootschap**"), op zesentwintig september tweeduizend negentien heeft besloten de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als hierna vermeld, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aandeelhoudersbesluit, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (Annex).

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij de akte van oprichting van de Vennootschap, verleden op veertien november tweeduizend achttien voor mij, notaris.

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

**STATUTEN**

**HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN**

**1. BEGRIPSBEPALINGEN**

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- 1.1.1 de "**Aandeelhoudersovereenkomst**": de aandeelhoudersovereenkomst indien en zodra aangegaan tussen alle aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap en alsdan zoals van tijd tot tijd gewijzigd en opnieuw vastgesteld;
- 1.1.2 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;
- 1.1.3 de "**Business Plan**": heeft de betekenis die daaraan gegeven is in de Aandeelhoudersovereenkomst;
- 1.1.4 de "**Dienstverleningsovereenkomst**": heeft de betekenis die daaraan gegeven is in de Aandeelhoudersovereenkomst;
- 1.1.5 de "**Financieringsdocumentatie**": het samenstel van de financieringsovereenkomsten voor de aan WPF te verstrekken

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

- projectfinanciering voor de realisatie en exploitatie van het Windpark door WPF;
- 1.1.6 het "**Investeringskader**": heeft de betekenis die daaraan gegeven is in de Aandeelhoudersovereenkomst;
  - 1.1.7 de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
  - 1.1.8 de "**Ontwikkelingsplanning**": heeft de betekenis die daaraan gegeven is in de Aandeelhoudersovereenkomst;
  - 1.1.9 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;
  - 1.1.10 de "**Vennootschap**": de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten;
  - 1.1.11 de "**Samenwerkingsovereenkomst**": de samenwerkingsovereenkomst gedateerd achttien mei tweeduizend zeventien tussen WPF, Vianne B.V., Begro Holding B.V. en de Provincie Fryslân;
  - 1.1.12 de "**SDE Beschikking**": de beschikking waarmee de subsidie in de zin van het 'Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie' ten behoeve van de exploitatie van het Windpark, aan WPF is toegekend;
  - 1.1.13 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 en artikel 2:250 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek;
  - 1.1.14 de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) anderen die het Vergaderrecht hebben;
  - 1.1.15 het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
  - 1.1.16 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; en
  - 1.1.17 "**WPF**": Windpark Fryslân B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52567354; en
  - 1.1.18 "**WPF Beheer**": Windpark Fryslân Beheer B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73099716.
- 1.2 Voorts wordt, tenzij de context anders uitwijst, onder "**schriftelijk**" verstaan op schrift dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en

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

reproduceerbaar bericht en waar wordt gesproken over een "aandeel" of de "aandelen", wordt daaronder verstaan elk aandeel A en elk aandeel B respectievelijk de aandelen A en de aandelen B.

**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 daarvan;
- (b) het financieren van de rechtspersoon waarin de ontwikkeling, realisatie en exploitatie en verwijdering 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 bijeenbrengen 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, KWALITEITSEIS, AANDEELHOUDERSREGISTER**

**4. KAPITAAL**

4.1 Het kapitaal is verdeeld in aandelen A op naam en aandelen B op naam van een eurocent (EUR 0,01) elk.

4.2 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

**5. KWALITEITSEIS**

Houders van aandelen kunnen uitsluitend natuurlijke - of rechtspersonen zijn die partij zijn bij de Aandeelhoudersovereenkomst, behoudens in geval er slechts één houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap is of zal zijn, in welk geval die aandeelhouder niet partij hoeft te zijn bij de

Aandeelhoudersovereenkomst. Ongeldig is een overdracht of uitgifte van aandelen waarbij de in dit artikel beschreven kwaliteitseis niet in acht is genomen. De kwaliteitseis van dit artikel is niet van toepassing tot het moment dat de Aandeelhoudersovereenkomst is aangegaan en nadat de Aandeelhoudersovereenkomst is beëindigd in overeenstemming met haar voorwaarden.

**6. AANDEELHOUDERSREGISTER**

- 6.1 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.
- 6.2 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.
- 6.3 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.
- 6.4 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.
- 6.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
- 6.6 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.
- 6.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

**HOOFDSTUK IV UITGIFTE VAN AANDELEN EN EIGEN AANDELEN**

**7. UITGIFTE VAN AANDELEN, BEVOEGD VENNOOTSCHAPSORGAAN, NOTARIËLE AKTE**

- 7.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde, indien door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
- 7.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten

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

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.

**8. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURSRECHTEN**

- 8.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald.
- 8.2 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.
- 8.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de bestaande aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 8.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde.

**9. STORTING OP AANDELEN**

- 9.1 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.
- 9.2 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.

**10. AANDELEN IN HET EIGEN KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

- 10.1 De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen.
- 10.2 De Vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen en het bepaalde in artikel 18.3 van deze statuten volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.
- 10.3 Verkrijging en vervreemding door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan geschiedt met goedkeuring van de algemene vergadering.
- 10.4 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of aan haar dochtermaatschappijen kunnen in de algemene vergadering geen stemmen worden

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

uitgebracht; evenmin voor aandelen waarvan een van hen de certificaten houdt.

**11. KAPITAALVERMINDERING**

- 11.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 11.2 Intrekking van aandelen dient te geschieden met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde.
- 11.3 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, 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.
- 11.4 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**

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

- 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 notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 12.2 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.
- 12.3 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, mits met goedkeuring van de algemene vergadering. Aan een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht niet is toegekend, kan niet het Vergaderrecht worden toegekend.
- 12.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrecht.

**HOOFDSTUK VI GEEN BLOKKERINGSREGELING**

**13. GEEN BLOKKERINGSREGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:195 LID 1 EN LID 4 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK**

De contractuele bepalingen zoals beschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst zijn van toepassing op levering van aandelen die worden gehouden door aandeelhouders die partij zijn bij de Aandeelhoudersovereenkomst. De

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

overdraagbaarheid van aandelen is niet beperkt als bedoeld in artikel 2:195 lid 1 en lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

**HOOFDSTUK VII BESTUUR**

**14. BESTUUR**

De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit twee of meer bestuurders.

**15. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING BESTUUR**

15.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht op te maken door WPF Beheer in haar hoedanigheid van houder van aandelen A van de Vennootschap en als meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap.

15.2 De algemene vergadering is vrij in de benoeming van een bestuurder indien WPF Beheer in haar hoedanigheid van houder van aandelen A van de Vennootschap niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature en na daartoe door het bestuur te zijn verzocht, een voordracht heeft opgemaakt.

15.3 Een tijdig door WPF Beheer in haar hoedanigheid van houder van aandelen A van de Vennootschap opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

15.4 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

15.5 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

15.6 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde.

**16. BESTUURSTAAK, BESLUITVORMING, TAAKVERDELING**

16.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.

16.2 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

16.3 Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin interne aangelegenheden worden geregeld en de toewijzing van verantwoordelijkheden voor één of meer specifieke bestuurstaken aan een bepaalde bestuurder of bepaalde bestuurders kan plaatsvinden, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om over vorenbedoelde zaken te besluiten. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

16.4 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit verlangt. Tenzij het

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

bestuursreglement anders bepaalt, heeft iedere bestuurder in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.

- 16.5 Het bestuur zal behoudens indien en voor zover het belang van de Vennootschap zich hiertegen uitdrukkelijk verzet en voor zover dit blijft binnen de kaders van wat is toegestaan op grond van wet, regelgeving en jurisprudentie handelen overeenkomstig instructies van de raad van commissarissen als dringende aanbeveling.
- 16.6 Een bestuurder die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal, na ontvangst van voornoemde melding, beslissen of die bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, mag deze bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele bestuurder mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit, gaat de bevoegdheid om het betreffende bestuursbesluit te nemen over op de raad van commissarissen.
- 16.7 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.
- 16.8 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.
- 16.9 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 16.6 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.

17. **VERTEGENWOORDIGING**

- 17.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.
- 17.2 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.

18. **GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN HET BESTUUR**

18.1 Onverminderd het elders in deze statuten en de wet dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur tot:

18.1.1 wijzigingen in de uitvoering van het Project, die kunnen leiden tot afwijking van (i) het Investeringskader dat hiertoe is vastgesteld of (ii) (a) het Business Plan en het daarvan deel uitmakende budget op hoofdlijnen en/of (b) de SDE Beschikking;

18.1.2 het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten welke een belang van een miljoen euro (EUR 1.000.000,00) te boven gaan;

18.1.3 het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met aandeelhouders, bestuurders en/of de commissarissen, of enige partij gelieerd aan zodanige aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen;

18.1.4 het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten van strategische aard en/of joint ventures;

18.1.5 het nemen van een besluit in hoedanigheid van aandeelhouder van Windpark Fryslân B.V. in geval van Tegenstrijdig Belang van alle bestuurders of de enig bestuurder van Windpark Fryslân B.V.;

18.1.6 indien er een directiereglement gehanteerd zal worden, het vaststellen of wijzigen van het directiereglement van de Vennootschap en/of een van haar dochtermaatschappijen;

18.1.7 het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten buiten de normale bedrijfsuitoefening;

18.1.8 het aangaan, wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten, anders dan (i) benodigd voor de uitvoering van het Project en (ii) niet vallend onder een of meer van de bepalingen in de paragrafen 18.1.1 tot en met 18.1.4;

18.1.9 het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten anders dan voorzien in de geldende begroting;

18.1.10 het geven van garanties en zekerheden;

18.1.11 de aanvang of schikking van juridische procedures of arbitrageprocedures

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

welke een belang van een miljoen euro (EUR 1.000.000,00) te boven gaan; behalve indien en voor zover voornoemde besluiten genomen worden op grond van het bepaalde in de Financieringsdocumentatie of het een besluit tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van de Dienstverleningsovereenkomst betreft zoals hierna weergegeven in artikel 18.4 van het in deze statuten bepaalde.

- 18.2 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur dan die in artikel 18.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen.
- 18.3 Onverminderd het elders in deze statuten en de wet dienaangaande bepaalde zijn aan (1) de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering en (2) de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen B onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
- 18.3.1 juridische fusie of (af)splitsing;
  - 18.3.2 inkoop van aandelen of certificaten daarvan;
  - 18.3.3 intrekking van aandelen of certificaten daarvan door een dochtermaatschappij;
  - 18.3.4 ontbinding van een dochtermaatschappij;
  - 18.3.5 staking van de onderneming(en) die direct of indirect worden gedreven door de Vennootschap;
  - 18.3.6 goedkeuring of wijziging van de business plannen en bud getten, anders dan voorzien onder het Business Plan;
  - 18.3.7 uitgifte van aandelen, het geven opties tot het nemen van aandelen en overige wijzigingen in het aandelenkapitaal van dochtermaatschappijen;
  - 18.3.8 uitsluiting van voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen of het overdragen van de bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen bij dochtermaatschappijen;
  - 18.3.9 het verlenen van kwijting voor bestuurders en commissarissen van dochtermaatschappijen;
  - 18.3.10 het nemen of vervreemden van deelnemingen (geheel of gedeeltelijk) en/of het oprichten van nieuwe ondernemingen of deelnemen in nieuwe ondernemingen en/of derde partijen;
  - 18.3.11 wijzigingen in de aard en/of omvang van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen anders dan voorzien onder het Business Plan;
  - 18.3.12 de overdracht van door de Vennootschap gehouden aandelen in haar dochtermaatschappijen dan wel de vestiging van een beperkt recht op dergelijke aandelen;
  - 18.3.13 aangifte van faillissement, aanvraag van surséance van betaling of aanbidding van enig akkoord aan schuldeisers door of met betrekking tot dochtermaatschappijen;

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

- 18.3.14 (des-)investeringen welke een belang van een miljoen euro (EUR 1.000.000,00) te boven gaan;
- 18.3.15 het aangaan, wijzigen of beëindigen van leningen en/of andere financieringsovereenkomsten, zowel met betrekking tot gelden verstrekt door de Vennootschap en/of dochtermaatschappijen als gelden aangetrokken door de Vennootschap en/of dochtermaatschappijen;
- 18.3.16 het geven van garanties of zekerheden;
- 18.3.17 vaststellen en/of wijzigen van boekhoudmethoden;
- 18.3.18 het nemen of goedkeuren van besluiten zoals in deze bepaling genoemd op het niveau van, en het uitoefenen van stemrecht in, dochtermaatschappijen;
- 18.3.19 het aangaan, wijzigen of beëindigen van de Dienstverleningsovereenkomst; behalve indien en voor zover voornoemde besluiten genomen worden op grond van het bepaalde in de Financieringsdocumentatie.
- 18.4 Voor de toepassing van artikel 18.1 en 18.3 wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de Vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.
- 18.5 De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur dan die in artikel 18.3 zijn genoemd aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.
- 18.6 De in de artikel 18.5 genoemde besluiten die goedkeuring behoeven dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur medegedeeld te worden.
- 18.7 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 18 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
19. **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 raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In dat geval is de raad van commissarissen bevoegd het bestuur van de Vennootschap tijdelijk aan een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.
- 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

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

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 RAAD VAN COMMISSARISSEN**

**20. RAAD VAN COMMISSARISSEN, ONTSTENTENIS OF BELET**

20.1 De Vennootschap heeft een raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal bestaan uit twee commissarissen A en twee commissarissen B en een vijfde commissaris die als voorzitter zal worden benoemd met de titel commissaris C. Waar in deze statuten wordt gesproken over een commissaris of de commissarissen, wordt daaronder verstaan iedere commissaris A, iedere commissaris B, de commissaris C respectievelijk de commissarissen A en de commissarissen B en de commissaris C. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Zolang geen raad van commissarissen is ingesteld in overeenstemming met artikel 20.2, zullen verplichtingen en bevoegdheden die op grond van deze statuten rusten op onderscheidenlijk toekomen aan de raad van commissarissen naar gelang aan de orde en voor zover mogelijk worden nagekomen onderscheidenlijk uitgeoefend door aan de algemene vergadering.

20.2 Het bepaalde in artikel 20.1, alsmede het overigens in deze statuten bepaalde omtrent de commissarissen, wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het handelsregister. Al hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de raad van commissarissen en zijn verplichtingen en bevoegdheden, alsmede de verplichtingen en bevoegdheden van zijn individuele leden, geldt slechts indien een raad van commissarissen is ingesteld op de in dit artikel vermelde wijze.

20.3 In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overige commissarissen tijdelijk met de taak van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen A en/of B en de commissaris C of van de enige commissaris A en/of de enige commissaris B en de commissaris C, komen de bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

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 tien (10) dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de commissaris en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

**21. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING**

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

- 21.1 De commissarissen A worden benoemd door de vergadering van houders van aandelen A en de commissarissen B door de vergadering van houders van aandelen B. De vijfde commissaris, zijnde de commissaris C, die als voorzitter van de raad van commissarissen zal fungeren wordt benoemd door de commissarissen A en B bij een unaniem besluit.
- 21.2 Indien de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature en na daartoe door het bestuur te zijn verzocht een commissaris heeft benoemd, is de algemene vergadering vrij een commissaris te benoemen. Indien de commissarissen A en B niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature en na daartoe door het bestuur te zijn verzocht een commissaris die als voorzitter zal fungeren heeft benoemd, is de algemene vergadering vrij om deze commissaris te benoemen. Een commissaris die is benoemd krachtens de vorige volzinnen, zal automatisch defungeren wanneer de houders van aandelen van de soort die de commissaris had moeten benoemen een nieuwe commissaris benoemt.
- 21.3 Een commissaris A of commissaris B kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de vergadering van houders van aandelen van de soort waardoor hij is benoemd. De voorzitter kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de de commissarissen A en de commissaris B bij een unaniem besluit.
- 21.4 De algemene vergadering stelt de bezoldiging van iedere commissaris vast met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde.
22. **TAAK EN BEVOEGDHEDEN, WERKWIJZE EN BESLUITVORMING**
- 22.1 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. De raad van commissarissen 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.
- 22.2 De raad van commissarissen zal vergaderen volgens het overeengekomen vergaderschema en vergadert daarnaast telkens als de voorzitter, dan wel een andere commissarissen zulks nodig acht.
- 22.3 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij afwezigheid van ieder van hen wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 22.4 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris een agenderingsrecht.
- 22.5 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende

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

- vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 22.6 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 22.7 Vergaderingen van de raad van commissarissen 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.
- 22.8 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de besluiten als bedoeld in artikel 18.1 van het in deze statuten bepaalde die met unanimitieit van stemmen genomen dienen te worden. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een doorslaggevende stem.
- 22.9 Een commissaris die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk melden aan zijn mede commissarissen. Indien de Vennootschap slechts een commissaris heeft, zal hij het voorgenomen besluit mogen nemen, ook al heeft hij een Tegenstrijdig Belang. Echter, in het geval de enige bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, dan wel alle bestuurders een Tegenstrijdig Belang hebben en de enige commissaris of alle commissarissen, vanwege een Tegenstrijdig Belang, niet mag, respectievelijk mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen bestuursbesluit, dan gaat de bevoegdheid om het desbetreffende bestuursbesluit te nemen terug over op het bestuur, ondanks het Tegenstrijdig Belang.
- 22.10 Bij een meerhoofdige raad van commissarissen zullen de mede commissarissen, na ontvangst van de in artikel 22.9 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende commissaris een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen enkele commissaris mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen, zullen zij kunnen deelnemen aan de beraadslaging over het voorgenomen besluit en kunnen zij het voorgenomen besluit nemen, ook al hebben zij een Tegenstrijdig Belang. In alle gevallen waar een besluit van de raad van commissarissen is genomen waarbij een of meer commissarissen een Tegenstrijdig Belang hadden, zal de raad van commissarissen dit achteraf aan de algemene vergadering kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan.
- 22.11 De raad van commissarissen kan alleen geldige besluiten nemen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 22.12 Een commissaris kan zich bij de vergaderingen van de raad van commissarissen

door een andere commissaris laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering.

- 22.13 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij verdere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 22.14 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle commissarissen 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 22.9 en 22.10 bepaalde met betrekking tot Tegenstrijdig Belang is van overeenkomstige toepassing.
- 22.15 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft een agenderingsrecht voor de gezamenlijke vergaderingen. Het in artikel 16.6 en 22.9 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de beraadslaging en de besluitvorming van de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, met dien verstande dat als gevolg van een Tegenstrijdig Belang, geen besluit kan worden genomen, het besluit wordt genomen door de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen, ondanks het Tegenstrijdig Belang.

## **HOOFDSTUK IX JAARREKENING, WINST**

### **23. BOEKJAAR, OPMAKEN JAARREKENING, ACCOUNTANT**

- 23.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
- 23.2 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.
- 23.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en door de commissarissen. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 23.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

### **24. VASTSTELLING JAARREKENING, OPENBAARMAKING**

- 24.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast.
- 24.2 Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als bepaald in artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
- 24.3 Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot kwijting van de bestuurders voor het bestuur, en de commissarissen voor hun toezicht daarop.

- 24.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
25. **WINST EN RESERVES**
- 25.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde, voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 25.2 De berekening van het winstbedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd dan wel aan de onderscheidene winstreserves zal worden toegevoegd, geschiedt in overeenstemming met het in artikel 2:216 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, tenzij daarvan telkens met instemming van alle aandeelhouders wordt afgeweken. In de Aandeelhoudersovereenkomst zijn alle aandeelhouders van de Vennootschap contractueel overeen gekomen hoe en wanneer uitkeringen zullen plaats vinden.
- 25.3 Voor elke soort aandelen wordt ten behoeve van de houders van die soort aandelen een agioreserve en 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.
- 25.4 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.
- 25.5 De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort besluiten de soortreserve ten behoeve van de houders van aandelen van de betrokken soort geheel of gedeeltelijk op te heffen. In dit geval wordt het bedrag waarop de opheffing betrekking heeft, uitgekeerd aan de houders van de aandelen van de betreffende soort in verhouding tot het nominale bedrag van hun aandelen van die soort. Artikel 25.8 is van overeenkomstige toepassing op besluiten als bedoeld in dit artikel 25.5.
- 25.6 De algemene vergadering kan een winstreserve geheel of gedeeltelijk opheffen ter delging van geleden verlies, zulks naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van de onderscheiden soorten aandelen. Zijn ter delging van verlies meerdere winstreserves gedebiteerd, dan geschiedt een toevoeging aan de desbetreffende reserves naar evenredigheid van de debiteringen.
- 25.7 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening. De betaalbaarstelling van de winst geschiedt binnen twee weken na het besluit tot

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

goedkeuring van het bestuur als bedoeld in artikel 25.8, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.

- 25.8 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.
- 25.9 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.
- 25.10 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen tellen de aandelen die toebehoren aan de Vennootschap niet mee.
- 25.11 De algemene vergadering alsook het bestuur is bevoegd tot vaststelling van interim uitkeringen van winst.

**HOOFDSTUK X ALGEMENE VERGADERINGEN**

**26. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERINGEN EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING**

- 26.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 26.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur, de raad van commissarissen, de vergadering van houders van aandelen A of de vergadering van houders van aandelen B zulks nodig acht.
- 26.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur, de raad van commissarissen, de vergadering van houders van aandelen A of de vergadering van houders van aandelen B bijeengeroepen.
- 26.4 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.
- 26.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. In gevallen van spoed kan voor de oproeping de wettelijke termijn van acht dagen worden gehanteerd, waarbij de voorzitter van de raad van commissarissen schriftelijk zal bepalen dat er sprake is van spoed en deze spoedtermijn zal worden vermeld in het oproepingsdocument als beschreven in artikel 26.4. In alle overige gevallen geldt de termijn als opgenomen in de eerste volzin van dit artikel.
- 26.6 De vergadering van houders van aandelen A, respectievelijk de vergadering van houders van aandelen B hebben ieder afzonderlijk:
- (a) het recht op onderwerpen van de algemene vergadering te agenderen;

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

- (b) het recht door het bestuur geïnformeerd te worden; en
  - (c) het recht op door deze vergaderingen bij het bestuur op te vragen informatie.
- 26.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, danwel waar zij feitelijke adres heeft. 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 en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 26.8 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.
- 26.9 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
27. **AFSTAND VAN FORMALITEITEN, AANTEKENINGEN**
- 27.1 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 en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 27.2 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.
28. **STEMMEN**
- 28.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 28.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 28.3 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

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

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.

- 28.4 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.
- 28.5 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 kunnen worden bijeengeroepen.
- 28.6 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

29. **BESLUITVORMING**

Onverminderd het elders in deze statuten en de wet dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen B onderworpen de besluiten van de aandeelhoudersvergadering tot:

- 29.1.1 wijziging van de statuten;
- 29.1.2 juridische fusie, (af)splitsing of ontbinding;
- 29.1.3 uitgifte van aandelen, het geven van opties tot het nemen van aandelen en overige wijzigingen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;
- 29.1.4 intrekking van aandelen;
- 29.1.5 uitsluiting van voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen of het overdragen van de bevoegdheid tot het uitgeven van aandelen;
- 29.1.6 aangifte van faillissement, aanvraag van surséance van betaling of aanbidding van enig akkoord aan schuldeisers door of met betrekking tot de Vennootschap;
- 29.1.7 het verlenen van kwijting voor bestuurders en commissarissen;
- 29.1.8 besluiten met betrekking tot (a) de bezoldiging van leden van het bestuur of de raad van commissarissen en (b) (de structuur van) optieplannen en/of andere bonusstructuren;
- 29.1.9 het vaststellen winstbestemming en het doen van uitkeringen;
- 29.1.10 benoeming en ontslag van de accountant;
- 29.1.11 het verlenen van kwijting voor bestuurders en commissarissen; en
- 29.1.12 besluiten ten aanzien van reserveringen en uitkeringen,

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

behalve indien en voor zover voornoemde besluiten genomen worden op grond van het bepaalde in de Financieringsdocumentatie.

**30. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING, AANTEKENINGEN**

30.1 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 en met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

30.2 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 XI VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT**

**31. VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT**

31.1 Hoofdstuk X is, met uitzondering van artikel 26.1 en artikel 26.9, 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.

31.2 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 XII STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING**

**32. 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. 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 behoeft de goedkeuring van

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

de relevante vergadering van houders van aandelen van de desbetreffende soort. Het nemen van besluiten van de algemene vergadering tot statutenwijziging of ontbinding van de Vennootschap dient onder alle omstandigheden te geschieden met inachtneming van het in artikel 29 van deze statuten bepaalde.

33. **VEREFFENING**

- 33.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer andere personen aanwijst. De raad van commissarissen is belast met het toezicht daarop.
- 33.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 33.3 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 evenwel uit een winstreserve is geput ter delging van verlies, zal eerst aan die winstreserve worden toegevoegd het bedrag dat aan die winstreserve ter delging van verlies is onttrokken. 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.
- 33.4 Na toepassing van artikel 33.3, 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.
- 33.5 Hetgeen toepassing van de artikelen 33.3 en 33.4 is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 33.6 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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

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

en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.