

510340/AK

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Op *** verscheen voor mij,
mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijjer, notaris te Zwolle (**notaris**):

De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van **N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht**, een naamloze vennootschap, met zetel te Utrecht, met kantooradres Orteliuslaan 1, 3528 BA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 54146143, (de **Vennootschap**), op *** heeft besloten om de statuten van de Vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna is vermeld en om de verschenen persoon, te machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte op zestien december tweeduizend elf (16-12-2011) verleden voor mr M.M. van der Bie, notaris te Amsterdam.

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

STATUTEN

Artikel 1. Naam en zetel

- 1.1 De vennootschap is genaamd: N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht.
- 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Utrecht.

Artikel 2. Doel

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:
 - (a) het in samenwerking met publieke en private partijen herstructureren en herontwikkelen, intensiveren en verduurzamen van (bestaande) werklocaties in de provincie Utrecht met inachtneming van het door het provinciebestuur gevoerde beleid;
 - (b) mits in het kader van het vorenstaande, het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, alsook het verkrijgen, beheren, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken en andere registergoederen;
alsmede het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verbandhouden met of bevorderlijk zijn voor een van hiervoor omschreven doeleinden.
- 2.2. De vennootschap is verplicht minimaal tachtig procent (80%) van haar activiteiten (=omzetcriterium) te verrichten ten behoeve van de Provincie Utrecht.

De vennootschap mag niet meer dan twintig procent (20%) van haar omzet verkrijgen uit werkzaamheden ten behoeve van casu quo in opdracht van particuliere of commerciële derden of andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 3. Kapitaal en aandelen

- 3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,00).
- 3.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in honderdvijftigduizend (150.000) aandelen met een nominaal bedrag van honderd euro (EUR 100,00) elk.
- 3.3 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
- 3.4 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 3.5 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

Artikel 4. Eisen aandeelhouderschap

- 4.1. Aandeelhouder mogen slechts zijn:
 - (a) Provincie Utrecht;
 - (b) gemeenten en andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen, welke zijn gelegen of gevestigd in de provincie Utrecht;
 - (c) de vennootschap zelf.
- 4.2 In geval een aandeelhouder niet aan de in artikel 4.1 gestelde eisen voldoet, is de vennootschap gehouden op verzoek van de aandeelhouder een of meer gegadigden aan te wijzen die aan de in artikel 4.1 gestelde eisen voldoen en bereid zijn al zijn aandelen tegen contante betaling te kopen. Wanneer de vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek een of meer gegadigden heeft aangewezen, is de aandeelhouder onherroepelijk van de in artikel 4.1 gestelde eisen ontheven. Artikel 14.5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Uitgifte van aandelen

- 5.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
- 5.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vastgesteld.
- 5.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 5.4 De artikelen 5.1 tot en met 5.3 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 5.5 Voor de uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

- 5.6 De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal.

Artikel 6. Voorkeursrecht

- 6.1 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, onverminderd artikel 2:96a lid 1 tweede en derde zin van het Burgerlijk Wetboek.
- 6.2 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
- 6.3 De artikelen 6.1 en 6.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 7. Storting op aandelen

Bij het nemen van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

Artikel 8. Verkrijging van eigen aandelen

- 8.1 De vennootschap mag slechts volgestorte aandelen in haar kapitaal anders dan om niet verkrijgen met inachtneming van artikel 2:98 leden 2 tot en met 4 van het Burgerlijk Wetboek en onverminderd artikel 3.5.
- 8.2 Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal zijn de artikelen 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 en 6 van overeenkomstige toepassing

Artikel 9. Financiële steunverlening

- 9.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 9.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, mogen de vennootschap en haar dochtermaatschappijen slechts verstrekken met inachtneming van artikel 2:98c leden 2 tot en met 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van deze leningen.
- 9.3 Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in artikel 9.2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 10. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen

- 10.1 Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

- 10.2 Het aan de aandelen verbonden stemrecht kan niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.

Artikel 11. Certificaten van aandelen

De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Artikel 12. Register van aandeelhouders

- 12.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede dat de aandelen zijn volgestort en van alle andere gegevens, die daarin krachtens artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden opgenomen.
- 12.2 Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker is verplicht zijn adres aan het bestuur op te geven.
- 12.3 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Artikel 13. Levering van aandelen

- 13.1 Voor de levering van aandelen of van een vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 13.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles overeenkomstig de artikelen 2:86a en 2:86b van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Blokkeringsregeling

- 14.1 Overdracht van aandelen – daaronder niet begrepen overdracht door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal – kan slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 14.2 tot en met 14.6.
- 14.2 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen (de “**Verzoeker**”), behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 14.3 De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
- 14.4 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de Verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen; de vennootschap zelf kan slechts met de uitdrukkelijke instemming van de Verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend

indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring omtrent dat verzoek heeft beslist.

- 14.5 De prijs van de aandelen wordt vastgesteld door de Verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden in onderling overleg of door een of meer door de Verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke deskundigen. Indien de Verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden omtrent de vaststelling van de prijs of de aanwijzing van een of meer onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen die de voorzitter van de kamer van koophandel waar de vennootschap is ingeschreven daartoe op verzoek van de meest gereede partij aanwijst.
- 14.6 De Verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken tot een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling kan verkopen en tegen welke prijs.

Artikel 15. Bestuur

Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders.

Artikel 16. Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders

- 16.1 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is bevoegd een bestuurder te allen tijde te schorsen.
- 16.2 Indien hetzij de algemene vergadering, hetzij de raad van commissarissen een bestuurder heeft geschorst, moet de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.

Artikel 17. Bezoldiging van bestuurders

- 17.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.
- 17.2 De algemene vergadering stelt voor iedere bestuurder afzonderlijk diens bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 17.1.

Artikel 18. Taak, taakverdeling en besluitvorming van het bestuur

- 18.1 Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 18.2 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het bestuur betreffen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het

- reglement en iedere wijziging daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 18.3 Het bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 18.4 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk oordeelt. Iedere bestuurder heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 18.5 Besluitvorming van het bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits zulk een besluitvorming met algemene stemmen geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.
- 18.6 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 19. Goedkeuring van bestuursbesluiten en aanwijzingen

- 19.1 Aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een groepsmaatschappij;
 - (d) het doen van (des)investeringen boven een door de algemene vergadering vast te stellen waarde of bedrag.
- 19.2 Onverminderd artikel 19.1 zijn aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) het vaststellen en/of wijzigen van een (strategisch) meerjarenplan of beleidsplan alsmede een jaarbegroting en een meerjarenbegroting;

- (b) het vaststellen of wijzigen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van het doelstellingen van de vennootschap;
 - (c) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - (d) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het aanvaarden of afstand doen van beheer over andere ondernemingen, alsook het brengen van wijziging in en het beëindigen van zodanige deelneming of belang;
 - (e) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming;
 - (f) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 20.2. en het vaststellen van hun bevoegdheid en titel;
 - (g) het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 - (h) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - (i) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - (j) het doen van een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (k) het uitbrengen van stem op aandelen in dochtervennootschappen indien gestemd wordt over de bestemming van de winst en het doen van uitkeringen;
 - (l) het bezwaren van vermogensrechten en roerende zaken;.
 - (m) het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de vennootschap een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag te boven gaat.
- 19.3. Aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn daarnaast onderworpen de besluiten van het bestuur tot het uitoefenen van stemrechten op de door de vennootschap gehouden aandelen in een dochtermaatschappij zover het betreft:
- (a) het vaststellen van de jaarrekening van de dochtermaatschappij;
 - (b) het wijzigen van de statuten van de dochtermaatschappij;
 - (c) omzetting, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de dochtermaatschappij;
 - (d) de uitgifte van aandelen of de vermindering van het geplaatste kapitaal van de dochtermaatschappij; en
 - (e) het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de dochtermaatschappij voor een besluit waarvoor op grond van de artikelen 19.1 en 19.2 goedkeuring van de algemene

- vergadering is vereist als het besluit door de raad van bestuur van de vennootschap zou worden genomen.
- 19.4 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - (b) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
 - (c) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
- 19.5 Het bestuur kan besluiten tot het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden (waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet), na voorafgaand schriftelijk advies van de investeringscommissie.
- 19.6 De algemene vergadering respectievelijk de raad van commissarissen kunnen besluiten van het bestuur aan haar respectievelijk zijn goedkeuring onderwerpen, onverminderd de artikelen 19.1, 19.2, 19.3 en 19.4. Zulke besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld.
- 19.7 Een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in de artikelen 19.1, 19.2 en 19.3 wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de raad van commissarissen wordt gelijktijdig met het voorstel aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter van de raad van commissarissen of een door hem aangewezen lid van de raad kan het standpunt van de raad van commissarissen in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van het standpunt tast de besluitvorming over het voorstel niet aan.
- 19.8 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering respectievelijk de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in de artikelen 19.1 tot en met 19.4, danwel het advies van de investeringscommissie als bedoeld in artikel 19.5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
- 19.9 Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen die de algemene lijnen van het te voeren financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid betreffen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

- 20.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder afzonderlijk toe.
- 20.2 Het bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het bestuur vastgesteld.

Artikel 21. Ontstentenis of belet bestuurders

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Artikel 22. Raad van commissarissen

- 22.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie leden. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan blijft de raad volledig bevoegd; de raad neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 22.2 Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

Artikel 23. Benoeming, schorsing, ontslag en aftreden van commissarissen

- 23.1 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 23.2 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 23.3 Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, moet de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
- 23.4 Een commissaris treedt af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende commissaris kan worden herbenoemd.

Artikel 24. Ontstentenis of belet commissarissen

In geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de betreffende commissaris(sen) belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissaris is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de commissarissen tijdelijk op te dragen aan één of meer personen.

Artikel 25. Bezoldiging van commissarissen

De algemene vergadering kan aan iedere commissaris afzonderlijk een bezoldiging toekennen. Kosten worden aan de commissarissen vergoed.

Artikel 26. Taak, taakverdeling en werkwijze van de raad van commissarissen

- 26.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 26.2 De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die de raad van commissarissen betreffen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het reglement en iedere wijziging daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 26.3 De raad van commissarissen kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 25.4 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, alsmede een vice-voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. De raad van commissarissen benoemt tevens, al dan niet uit zijn midden, een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 26.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 26.6 Indien er slechts een commissaris is, heeft hij alle rechten en verplichtingen die bij de wet en deze statuten zijn toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 27. Vergaderingen en besluitvorming van de raad van commissarissen

- 27.1 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een commissaris dit wenselijk oordeelt.
- 27.2 Een commissaris kan zich ter vergadering slechts door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 27.3 De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 27.4 Iedere commissaris heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 27.5 Besluitvorming van de raad van commissarissen kan buiten vergadering geschieden, mits zulk een besluitvorming met algemene stemmen geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.
- 27.6 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

Artikel 28. Investeringscommissie

- 28.1 De vennootschap heeft een investeringscommissie die ten doel heeft om investeringsvoorstellen van het bestuur te beoordelen en daarover een advies te verstrekken aan het bestuur.
- 28.2 De investeringscommissie bestaat uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal onafhankelijke leden, met een minimum van drie.
- 28.3 De leden van de investeringscommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen.
- 28.4 Het bestuur kan voor benoeming als lid van de investeringscommissie een algemene of specifieke profielschets vaststellen, en van tijd tot tijd wijzigen. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van de investeringscommissie.
- 28.5 Leden van investeringscommissie kunnen niet zijn:
- (a) personen die in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming ambtenaar waren bij een publieke instelling waaronder de vennootschap ressorteert;
 - (b) personen die in de twee jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer, bestuurder of commissaris van de vennootschap waren.
- 28.5 Leden van de investeringscommissie worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn na de eerste benoemingsperiode éénmaal

herbenoembaar. De maximale zittingsduur van een lid van de investeringscommissie is acht jaar.

- 28.6 De raad van commissarissen is bevoegd, met inachtneming van deze statuten en de wet, een reglement vast te stellen welke taken en bevoegdheden door de investeringscommissie worden uitgeoefend en op welke wijze belangenverstrengeling wordt vermeden.
- De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd het reglement van de investeringscommissie te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 29. Algemene vergaderingen

- 29.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de agenda voor deze vergadering geplaatst:
- (a) de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
 - (b) de verlening van kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar;
 - (c) de verlening van kwijting aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar.
- Deze onderwerpen behoeven niet op de agenda te worden geplaatst indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd.
- 29.2 Het bestuur, de raad van commissarissen en iedere aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.
- 29.3 Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls een bestuurder, een commissaris of een aandeelhouder dit wenselijk oordeelt.
- 29.4 De algemene vergadering stelt een commissie van aandeelhouders (**CvA**) in. De commissie van aandeelhouders is een informeel overlegorgaan tussen bestuur, de voorzitter van de raad van commissarissen en de aandeelhouders. De CvA tast op geen enkele wijze de bevoegdheden van het bestuur, de raad van commissarissen of die van de algemene vergadering aan.
- 29.5 Indien en zolang de CvA is ingesteld, zal de CvA over besluiten voor de algemene vergadering advies uitbrengen aan de directie en raad van commissarissen. Daarnaast zal er overleg plaatsvinden over belangrijke zaken en beleidsplannen binnen de onderneming. In ieder geval zullen het oprichten of beëindigen van dochterondernemingen besproken worden in de CvA.

Artikel 30. Plaats van vergaderingen, oproeping en agenda

- 30.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. In een elders gehouden algemene vergadering, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 30.2 Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder, een commissaris of een aandeelhouder.

- 30.3 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de aandeelhouders aan de laatstelijk aan het bestuur opgegeven adressen. Indien de aandeelhouder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.
- 30.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering en de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij schriftelijke gevolmachtigde. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen op dezelfde wijze worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproeping of in een aanvullende oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 30.5 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 31. Voorzitter, secretaris en notulen

- 31.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, die echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de algemene vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 31.2 Van het ter vergadering verhandelde worden door de secretaris van de vergadering notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Artikel 32. Toegang en vergaderrechten

- 32.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 32.2 De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

Artikel 33. Stemrecht en besluitvorming

- 33.1 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

- 33.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 34. Besluitvorming buiten vergadering

- 34.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan buiten vergadering geschieden, mits zulk een besluitvorming met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 34.2 De betrokken aandeelhouders doen van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 35. Boekjaar en jaarrekening

- 35.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 35.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op.
- 35.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 35.4 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.

Artikel 36. Winst en verlies

- 36.1 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 36.2 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 36.3 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitkering uit reserves, onverminderd artikel 36.4.
- 36.4 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 36.5 De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van artikel 36.4 is voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
- 36.6 Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.
- 36.7 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 37. Statutenwijziging

- 37.1 Besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap worden genomen door de algemene vergadering op voorstel van de raad van

- bestuur onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan ook op eigen initiatief besluiten tot wijziging van de statuten, derhalve met een eigen voorstel en zonder goedkeuring van de raad van commissarissen, met dien verstande dat de algemene vergadering dan slechts tot wijziging kan besluiten, indien de commissarissen en de bestuurders in de gelegenheid zijn gebracht om binnen drie maanden advies uit te brengen aan de algemene vergadering over het desbetreffende voorstel.
- 37.2 Voor een besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist vertegenwoordigend ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal. Is in een algemene vergadering niet ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste, die ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen een geldig besluit kan nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe algemene vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
- 37.3 Tegelijkertijd met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd. Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel krijgen.

Artikel 38. Vereffening

- 38.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de bestuurders, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 38.2 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte worden de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap, waarin tot wijziging van de statuten en tot machtiging van de verschenen persoon is besloten, gehecht.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Zwolle op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de verschenen persoon zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde de verschenen persoon dat de verschenen persoon van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.