



PELS RIJCKEN

OPRICHTING

van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:

InWest Transitiefonds B.V.,

statutair te vestigen te Amsterdam

Heden, zeven oktober tweeduizend eenentwintig, is voor mij, mr. Wouter Admiraal, —
toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Cornelis—
Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: —
mevrouw mr. Tessel Alberta Schriemer, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van—
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, —
Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Capelle aan den IJssel op eenendertig augustus—
negentienhonderdvierennegentig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde—
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **InWest Regio B.V.**, —
statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: (1018 JA) Amsterdam, Marineterrein—
Amsterdam, Kattenburgerstraat 5, Gebouw 002 A. —

Volmacht.

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

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid op te richten met de volgende statuten: —

STATUTEN.

Definities.

Artikel 1.

1.1. In de statuten wordt verstaan onder: —

a. **aandeel:** —

een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap; —

b. **aandeelhouder:** —

een houder van één (1) of meer aandelen; —

c. **accountant:** —

- een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin —
zodanige accountants samenwerken; —
- d. **agioreserve:** —
heeft de betekenis als opgenomen in artikel 7.4; —
- e. **algemene vergadering:** —
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde —
aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op —
aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van deze personen (of —
hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten (al
naar gelang het geval); —
- f. **bestuur:** —
het bestuur van de vennootschap; —
- g. **dochtermaatschappij:** —
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel —
2:24a van het Burgerlijk Wetboek; —
- h. **Financiering:** —
eigen vermogen dan wel vreemd vermogen dat door de vennootschap —
wordt verstrekt conform het Investeringsreglement; —
- i. **Investeringscommissie:** —
het comité als bedoeld in artikel 16.1; —
- j. **Investeringsreglement:** —
het reglement als bedoeld in artikel 17.1; —
- k. **ROM InWest:** —
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ROM —
InWest B.V., statutair gevestigd te Amsterdam; —
- l. **schriftelijk:** —
bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs —
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, —
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan —
worden vastgesteld; —
- m. **vennootschap:** —
InWest Transitiefonds B.V. —
- n. **vergadergerechtigden:** —
degenen die vergaderrecht hebben; —



- o. **vergaderrecht:** _____
het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de _____
algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren; _____
- p. **werkgebied:** _____
het geografische werkgebied van de vennootschap zijnde de provincie –
Noord-Holland inclusief de regio's 'Metropoolregio Amsterdam' en _____
'Noord-Holland Noord' en het geografisch gebied van haar _____
aandeelhouders. _____
- 1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar _____
een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm –
van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____
- 1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en _____
omgekeerd. _____
- 1.4. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij –
het tegendeel blijkt. _____
- 1.5. Verwijzingen naar een wetsartikel verwijzen naar dat artikel zoals dat van tijd –
tot tijd luidt. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 2. _____

2.1. De vennootschap draagt de naam: **InWest Transitiefonds B.V.** _____

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel om bij te dragen aan de doelstelling van de _____
ROM InWest en het versterken van de financierings- en kapitaalmarkt voor _____
maatschappelijke transitieopgaven, waaronder begrepen doch niet beperkt tot
de gebieden energie en circulariteit, door middel van: _____
- a. het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht _____
houden op, adviseren en het begeleiden van ondernemingen; _____
- b. het stimuleren en faciliteren van innovatie en het verbinden van _____
partijen voor economische structuurversterking; _____
- c. het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor _____
startende en snel groeiende ondernemingen, consortia van _____
samenwerkende partijen en projecten van samenwerkende partijen _____
binnen (in ieder geval) het werkgebied; _____

- d. het uitvoeren van alle handelingen die wenselijk, nodig, gebruikelijk of verwant zijn met het vorenstaande doel, met inbegrip van maar niet — beperkt tot alle handelingen die betrekking hebben op het bestuur van, de samenwerking met, de deelneming in, de verwerving van of de fusie met andere ondernemingen of vennootschappen; _____
 - e. het verstrekken van kapitaal aan de hiervoor onder c. bedoelde _____ ondernemingen in de vorm van aandelenkapitaal en/of garanties en/of leningen; _____
 - f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en — het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van _____ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, en _____
 - g. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van _____ vermogenswaarden in het algemeen; _____
 - h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. —
- 3.2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar _____ aandeelhouders. _____

Aandelenkapitaal. _____

Artikel 4. _____

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één (1) of meer gewone _____ aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00). _____
- 4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. _____
- 4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding. _____
- 4.4. Ten minste één (1) aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander — dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar _____ dochtermaatschappijen. _____
- 4.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven. _____
- 4.6. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van _____ verbintenisrechtelijke aard verbonden. _____

Aandeelhoudersregister. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle _____ aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de — aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de — soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte



bedrag. _____

5.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht. _____

Artikel 6. _____

6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn. _____

6.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. _____

6.3. Het bepaalde in artikel 6.2 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____

6.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____

6.5. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. _____

Storting op aandelen. _____

Artikel 7. _____

7.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd. _____

7.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. _____

7.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur. _____

7.4. Indien bij of na uitgifte van aandelen meer dan de nominale waarde van die aandelen wordt gestort in geld of in natura, zal het meerdere als agio worden aangemerkt. Ten behoeve van de houders van aandelen wordt alsdan separaat agio geboekt (aldus geboekte agio: een '**agioreserve**'). _____

- 7.5. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden (i) bij uitgifte van aandelen of—
(ii) met instemming van het bestuur. _____

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering. _____

Artikel 8. _____

- 8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. —
8.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het —
kapitaal van de vennootschap, na daartoe verkregen goedkeuring van de —
algemene vergadering. _____
8.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen,
voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het _____
dienaangaande in de wet bepaalde. _____
8.4. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste —
kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij —
statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in
de wet bepaalde. _____

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten. _____

Artikel 9. _____

- 9.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. _____
9.2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit —
krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is
toegekend. _____
9.3. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd. _____
9.4. Houders van certificaten komt geen vergaderrecht toe. _____

Levering van aandelen en beperkte rechten. Blokkeringsregeling. _____

Artikel 10. _____

- 10.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt —
recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris —
met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de —
aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn. _____
10.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij —
is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend —
nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de —
vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde
dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het _____
aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde. _____
10.3. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 —
Burgerlijk Wetboek. _____



Bestuurders. Benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 11.

- 11.1. Het bestuur bestaat in beginsel uit één (1) persoon. De algemene vergadering kan om haar moverende redenen van dit beginsel afwijken door een ander aantal bestuurders vast te stellen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen als bestuurder worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 11.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 11.3. De algemene vergadering kan aan bestuurders een titel toekennen. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
- 11.4. Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 11.5. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur vast.
- 11.6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden conform het vigerende bezoldigingsbeleid vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 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.
- 12.2. In het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) stem. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een andere bestuurder die hij daartoe schriftelijk heeft gevolmachtigd. Een bestuurder kan slechts één (1) medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 12.3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 12.4. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

- 12.5. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, — schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in — functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de — desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten — vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt een verslag opgemaakt. — Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke — verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders. —
- 12.6. Besluiten van het bestuur worden genoteerd in een notulenboek dat door het — bestuur wordt gehouden. —
- 12.7. Het bestuur kan, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is — bepaald, nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en — taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd en vaststelling alsmede wijziging — daarvan behoeven de voorafgaande goedkeuring van de algemene — vergadering. —
- 12.8. Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig omtrent de — ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming — welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het — karakter van de vennootschap of de onderneming. —
- 12.9. Het bestuur verschaft aan de algemene vergadering op verzoek alle gewenste — inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich — daartegen verzet. —
- 12.10. Het bestuur dient zich te gedragen naar de algemene of concrete aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van — de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming, in — welk geval het bestuur onverwijld de algemene vergadering schriftelijk zulks — mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.
- 12.11. Het bestuur stelt ten minste één (1) keer per jaar de algemene vergadering — 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. —
- 12.12. 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 algemene vergadering. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 13. _____

13.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien er meer
dan één (1) bestuurder in functie is, komt de bevoegdheid tot _____
vertegenwoordiging mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende _____
bestuurders. _____

13.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen kan de _____
vennootschap vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzing aan _____
zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door _____
het bestuur bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het
handelsregister, met vermelding van de omvang van hun _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid. _____

Goedkeuring van besluiten van het bestuur. _____

Artikel 14. _____

14.1. Alvorens het bestuur een besluit ter zake: _____

- a. het verstrekken van Financiering met een financieel belang dat boven –
een daartoe door de algemene vergadering vastgestelde _____
drempelwaarde gaat, welke drempelwaarde door of namens de _____
algemene vergadering aan het bestuur schriftelijk is opgegeven; _____
- b. het overdragen van verstrekte Financiering aan een derde (door middel
van schuld- of contractsovername); _____
- c. het geheel of ten dele kwijtschelden van de verplichting tot aflossing –
van verstrekte Financiering of het betalen van rente uit hoofde van een
Financiering, of _____
- d. een besluit tot conversie van verstrekte Financiering in _____
aandelenkapitaal; _____
- e. het vervreemden van aandelen die door de vennootschap zijn _____
verkregen door middel van de conversie van een verstrekte _____
Financiering, _____

neemt, zal zij het voorstel daartoe ter advisering aan de _____
Investeringscommissie voorleggen. De algemene vergadering kan besluiten dat
een in de vorige volzin bedoeld voorstel niet meer, of slechts onder bepaalde____
voorwaarden, aan de voorafgaande advisering van de Investeringscommissie is
onderworpen. Een besluit van de algemene vergadering als in de vorige volzin–

bedoeld heeft werking nadat dat besluit schriftelijk aan de _____
 Investeringscommissie en het bestuur is medegedeeld door of namens de _____
 algemene vergadering. _____

De Investeringscommissie zal het voorstel toetsen aan het _____
 Investeringsreglement en binnen vier (4) weken na ontvangst van de _____
 adviesaanvraag een advies verstrekken. Het advies dient voorts ten minste op
 die onderwerpen in te gaan als de algemene vergadering bij besluit heeft _____
 vastgesteld en schriftelijk aan het bestuur en de Investeringscommissie heeft –
 medegedeeld. _____

14.2. Indien de Investeringscommissie geen positief advies heeft verstrekt aan een –
 voorstel tot het nemen van een besluit dat op grond van artikel 14.1 door het –
 bestuur voor een advies aan de Investeringscommissie moet worden _____
 voorgelegd, is voorafgaand aan het nemen van een dergelijk besluit door het –
 bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering vereist. _____

14.3. Het voorstel van het bestuur tot goedkeuring van een voorstel tot het nemen –
 van een besluit als bedoeld in artikel 14.2 wordt gezamenlijk met het advies –
 van de Investeringscommissie (of bij gebreke van een dergelijk advies, met –
 een toelichting op het ontbreken daarvan) aan de algemene vergadering _____
 verzonden. Nadat het bestuur een besluit als bedoeld in dit lid heeft genomen,
 wordt een afschrift van het besluit binnen twee (2) weken ter informatie _____
 gezonden aan de aandeelhouders. _____

14.4. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn _____
 voorts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de _____
 besluiten van het bestuur omtrent: _____

- a. het ter leen verstrekken van gelden anders dan waarvoor de _____
 Investeringscommissie een advies heeft verstrekt of is begrepen onder
 sub b; _____
- b. een lening, participatie of een andere terbeschikkingstelling ten laste –
 van de vennootschap waaromtrent de Investeringscommissie niet –
 positief heeft geadviseerd; _____
- c. het ter leen opnemen van gelden alsmede het aangaan van
 overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt –
 verleend; _____
- d. het doen van investeringen met een totale financieringsbehoefte van –
 meer dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00); –

- e. het verwerven en/of het uitbreiden van de deelname in het kapitaal –
 van een bestaande participatie en/of het initieel verstrekken van een –



- geldlening en/of het uitbreiden van een geldlening door de _____
vennootschap; _____
- f. het uitoefenen van stemrecht in een dochtermaatschappij voor zover—
het bestuur op grond van haar statuten goedkeuring dient te verkrijgen
van haar algemene vergadering voor het nemen van een desbetreffend
besluit; _____
- g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere
wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; —
- h. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere —
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
- i. het hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden van de —
vennootschap; _____
- j. het verlenen en uitbreiden van procuratie; _____
- k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het uitvoeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van _____
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; _____
- l. het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met _____
directeuren, managers of leden van de Investeringscommissie van de —
vennootschap of een vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk
deelneemt, aandeelhouders van de vennootschap of vergelijkbare _____
functionarissen van de vennootschap of een vennootschap waarin zij —
rechtstreeks of middellijk deelneemt; _____
- m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van _____
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen _____
voortvloeien; _____
- n. het wijzigen van de feitelijke plaats van vestiging van de _____
vennootschap; _____
- o. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal —
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- p. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een _____
aanmerkelijk aantal werknemers; _____
- q. het overnemen van andere ondernemingen dan wel activiteiten indien—
deze van wezenlijke betekenis zijn voor de vennootschap; _____
- r. het doen van een aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap,—
het aanvragen van surseance van betaling ten aanzien van de _____
vennootschap; _____
- s. een juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is; _____

- t. het aangaan van een transactie door de vennootschap of een _____ vennootschap waarin zij rechtstreeks of middellijk deelneemt die niet — op zakelijke (arms' length) voorwaarden is; _____
 - u. de verwerving en/of uitbreiding van een deelneming indien een _____ dergelijk besluit in strijd is met aanwijzingen van haar algemene _____ vergadering. _____
- 14.5. De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 14.4 hiervoor bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen indien het daarmee _____ gemoeide belang een door algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. _____
- 14.6. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten aan haar/zijn _____ goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk _____ omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
- 14.7. Het ontbreken van enige goedkeuring van de algemene vergadering tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de leden daarvan niet _____ aan. _____

Ontstentenis of belet. _____

Artikel 15. _____

- 15.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende _____ bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de algemene vergadering bevoegd om het bestuur _____ van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één (1) of meer andere _____ personen. _____
- 15.2. Onder belet wordt in deze statuten verstaan: _____
- a. schorsing; _____
 - b. ziekte; _____
 - c. onbereikbaarheid, _____
- in de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de _____ vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een _____ voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Investeringscommissie. _____

Artikel 16. _____

- 16.1. De vennootschap heeft een investeringscommissie (de _____ **'Investeringscommissie'**). _____



- 16.2. De Investeringscommissie heeft tot taak het adviseren van het bestuur ——— omtrent het investeringsbeleid van de vennootschap en concrete ——— investeringen, een en ander zoals bepaald in deze statuten. ———
- 16.3. De Investeringscommissie bestaat uit een door de algemene vergadering te ——— bepalen aantal onafhankelijke leden met een minimum van vijf (5). ———
- 16.4. De Investeringscommissie zal voor het verstrekken van advies over een ——— voorgenomen besluit, een of meer ter zake inhoudelijke deskundigen in ——— kunnen schakelen ter beoordeling van de bij het voorgenomen besluit ——— behorende vakspecifieke business case. Een inhoudelijke deskundige wordt ——— ingeschakeld door de Investeringscommissie na overleg over die inschakeling — met het bestuur. ———
- 16.5. De leden van de Investeringscommissie worden benoemd door de algemene ——— vergadering. De algemene vergadering 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. De algemene vergadering kan ——— hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De voorzitter van de ——— Investeringscommissie wordt in functie benoemd. ———
- 16.6. Tot lid van de Investeringscommissie kan niet worden benoemd die persoon ——— die als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de aandeelhouders van de vennootschap of in de vijf (5) jaren ——— voorafgaand aan de benoeming als lid van de Investeringscommissie een ——— ambtelijke of politieke functie heeft bekleed bij een directe of indirecte ——— aandeelhouder van de vennootschap. Evenmin kan tot lid van de ——— Investeringscommissie worden benoemd die persoon die (i) een bloed- of ——— aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een huiselijke of ——— vriendschappelijke band heeft met, een ander persoon die als bestuurder, ——— werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor een van de ——— aandeelhouders van de vennootschap. ———
- 16.7. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies indien dat lid een direct of indirect ——— persoonlijk belang heeft bij de desbetreffende aanvraag of (i) een bloed- of ——— aanverwant tot en met de derde graad is van, of (ii) een huiselijke of ——— vriendschappelijke band heeft met, de aanvrager. ———
- 16.8. De Investeringscommissie stelt een advies vast bij een volstrekt ——— meerderheidsbesluit van de leden van de Investeringscommissie, gehoord ———

hebbende de ingeschakelde inhoudelijke deskundige(n) als bedoeld in artikel—
16.3. —

16.9. Leden van de Investeringscommissie worden benoemd voor een periode van—
vier (4) jaar en zijn na de eerste benoemingsperiode telkens voor een periode—
van twee (2) jaar herbenoembaar. —

16.10. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van de —
Investeringscommissie een bezoldiging toekennen, waaronder tevens wordt —
begrepen een vergoedingsregeling voor door het lid gemaakte kosten. —

16.11. De algemene vergadering zal, met inachtneming van deze statuten en de wet,
in een reglement nader vast stellen (en kan een dergelijk reglement wijzigen—
alsmede opheffen) welke taken en bevoegdheden door de—
Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze waarop die taken en —
bevoegdheden worden uitgeoefend en op welke wijze belangenverstrengeling —
wordt vermeden. —

Investeringsreglement. —

Artikel 17. —

17.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de algemene —
vergadering een investeringsreglement vast, waarin in elk geval worden —
geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij het —
besluit tot het verstrekken van Financiering hanteert—
(**'Investeringsreglement'**). —

17.2. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het Investeringsreglement —
te wijzigen of op te heffen. —

Boekjaar en jaarrekening. —

Artikel 18. —

18.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —

18.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar maakt het —
bestuur een jaarrekening op en legt deze tezamen met het bestuursverslag —
voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. —

18.3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een —
toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de vennootschap een —
geconsolideerde jaarrekening opstelt. —

18.4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt —
de ondertekening van één (1) of meer hunner, dan wordt daarvan onder —
opgave van reden melding gemaakt. —



- 18.5. Op de jaarrekening en het bestuursverslag zijn voorts van toepassing Titel 9 — van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige Nederlandse — regels omtrent de jaarrekening en het bestuursverslag. —
- 18.6. De opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens het — Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens moeten vanaf de oproep voor de — jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage — voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden. Zij krijgen — kosteloos een afschrift van deze stukken toegezonden. Deze verzending kan — ook langs elektronische weg plaatsvinden. —

Accountant. —

Artikel 19. —

- 19.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van — de jaarrekening. —
- 19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat — deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De opdracht kan — te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door — degene die haar heeft verleend. —
- 19.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. —
- 19.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring — omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. —

Vaststelling van de jaarrekening en decharge. —

Artikel 20. —

- 20.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —
- 20.2. Na vaststelling van de jaarrekening, besluit de algemene vergadering omtrent — decharge aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur respectievelijk het — toezicht daarop. —

Winst en uitkeringen. —

Artikel 21. —

- 21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door — vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering — niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de — jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst over het desbetreffende boekjaar worden toegevoegd aan de algemene reserve. —
- 21.2. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen en tot — gehele of gedeeltelijke opheffing van de agioreserve. Indien de vennootschap — reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid — uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. —

- 21.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur — geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring — indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na — de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar — opeisbare schulden. —
- 21.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen — van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de — uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de — vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is — ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 — lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de — vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in — het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene — die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien — dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het — betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de — waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf — de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding — aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der — bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 21.4 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. —
- 21.5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 21.4 gelijkgesteld — degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft — bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder. —
- 21.6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op — ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de — verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. — Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede — zin van dit artikel 21.6 worden afgeweken. —
- 21.7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door —



verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst. —

Jaarvergadering. —

Artikel 22. —

- 22.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen vijf (5) maanden —
na de afloop van het boekjaar. —
- 22.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: —
- a. bespreking van het bestuursverslag; —
 - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening; —
 - c. vaststelling van de winstbestemming —
 - d. het verlenen van decharge aan de bestuurders; —
 - e. voorziening in eventuele vacatures; —
 - f. eventuele andere onderwerpen door het bestuur aan de orde gesteld —
en aangekondigd met inachtneming van artikel 23. —

De onder a, b, c en d vermelde overwegingen behoeven niet op de agenda te —
worden opgenomen indien op de agenda een voorstel is opgenomen tot het —
verlengen van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en (indien —
van toepassing) voor het overleggen van het bestuursverslag, of indien een —
besluit daartoe met die strekking reeds is genomen. —

- 22.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of —
een aandeelhouder zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de —
artikelen 2:220, 2:221 en 2:222 van het Burgerlijk Wetboek. —

Oproeping. Agenda. —

Artikel 23. —

- 23.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Algemene —
vergaderingen als bedoeld in artikel 22.3 kunnen tevens bijeen worden —
geroepen door een aandeelhouder. —
- 23.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste (21e) dag vóór —
die van de algemene vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping
niet plaats gehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij
met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste —
kapitaal is vertegenwoordigd. —
- 23.3. Bij de oproeping worden vermeld: —
- a. de te behandelen onderwerpen; —
 - b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering; —
 - c. de vereisten voor toelating tot de algemene vergadering als bedoeld in
artikel 26.1 en artikel 26.4, en —

- d. de procedure voor deelname aan de algemene vergadering bij _____
schriftelijke gevolmachtigde. _____
- 23.4. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden _____
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn _____
genoemd in artikel 23.2. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet _____
bij de oproeping of op de zelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van _____
de voor de oproeping geldende termijn genoemd in artikel 23.2, kan niet _____
geldig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt _____
genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is _____
vertegenwoordigd. _____
- 23.5. De oproeping voor een algemene vergadering wordt verstuurd naar de _____
adressen van de aandeelhouders, zoals vermeld in het register van _____
aandeelhouders. _____

Plaats van vergadering. Voorzitter. Notulen. _____

Artikel 24. _____

- 24.1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de plaats waar zij _____
haar statutaire zetel heeft alsmede in elke gemeente binnen het werkgebied, _____
zijnde de gemeente Aalsmeer, de gemeente Alkmaar, de gemeente _____
Amstelveen, de gemeente Amsterdam, de gemeente Beemster, de gemeente _____
Bergen, de gemeente Beverwijk, de gemeente Blaricum, de gemeente _____
Bloemendaal, de gemeente Castricum, de gemeente Diemen, de gemeente _____
Drechterland, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente Enkhuizen, de _____
gemeente Gooise Meren, de gemeente Haarlem, de gemeente _____
Haarlemmermeer, de gemeente Heemskerk, de gemeente Heemstede, de _____
gemeente Heerhugowaard, de gemeente Heiloo, de gemeente Den Helder, de _____
gemeente Hilversum, de gemeente Hollands Kroon, de gemeente Hoorn, de _____
gemeente Huizen, de gemeente Koggenland, de gemeente Landsmeer, de _____
gemeente Langedijk, de gemeente Laren, de gemeente Medemblik, de _____
gemeente Oostzaan, de gemeente Opmeer, de gemeente Ouder-Amstel, de _____
gemeente Purmerend, de gemeente Schagen, de gemeente Stede Broec, de _____
gemeente Texel, de gemeente Uitgeest, de gemeente Uithoorn, de gemeente _____
Velsen, de gemeente Waterland, de gemeente Weesp, de gemeente _____
Wijdemeren, de gemeente Wormerland, de gemeente Zaanstad, de gemeente _____
Zandvoort. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, _____
maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen _____
worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____



- 24.2. De algemene vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt—
het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen —
bestuurder. _____
- 24.3. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden —
door een notulist die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen.
De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist en ten blijke—
daarvan door hen getekend. _____
- 24.4. De voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces- —
verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de —
voorzitter mede-ondertekend. _____

Vergadergerechtigden. _____

Artikel 25. _____

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

Vergaderrechten. Toegang. _____

Artikel 26. _____

- 26.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het—
stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin —
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen de —
algemene vergadering bij te wonen moet het bestuur schriftelijk in kennis —
worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te —
vermelden dag door het bestuur zijn ontvangen. _____
- 26.2. De vergaderrechten volgens artikel 26.1 kunnen worden uitgeoefend bij een —
schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden —
dag de volmacht door het bestuur is ontvangen. _____
- 26.3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in artikel 26.1 en artikel 26.2 —
kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende (7e) dag vóór die van de —
vergadering. _____
- 26.4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats
van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de —
algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van —
het voornemen de vergadering bij te wonen het bestuur overeenkomstig —
artikel 26.1 in kennis is gesteld. Het bepaalde in artikel 26.2 is van —
overeenkomstige toepassing. _____
- 26.5. Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem. _____

- 26.6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst ———
tekenen. ———
- 26.7. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een ———
raadgevende stem. ———
- 26.8. De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen toegelaten worden
tot de vergadering. ———

Stemmingen. ———

Artikel 27. ———

- 27.1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven —
worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ———
uitgebrachte stemmen. ———
- 27.2. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van ———
personen, dan is het voorstel verworpen. ———
- 27.3. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat —
de stemmingen op een andere wijze zullen geschieden. ———
- 27.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. ———
- 27.5. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige ———
stemgerechtigden zich daartegen verzet. ———
- 27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag —
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ———
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk ———
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat ———
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats —
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke ———
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde ———
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ———
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ———
- 27.7. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een ———
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een ———
dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering —
geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van aandelen die aan de ———
vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van —
het stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het
aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De —
vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een
aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. ———
- 27.8. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of ———



vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de _____ vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met _____ aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem _____ kan worden uitgebracht. _____

- 27.9. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de _____ mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de vergadergerechtigden bevoegd _____ hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden _____ te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de _____ vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde _____ rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en _____ (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan _____ deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de vergadergerechtigde het _____ stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt. _____ De algemene vergadering kan hiervoor bij een reglement nadere regels stellen.

Besluitvorming buiten vergadering. _____

Artikel 28. _____

- 28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een _____ vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van _____ besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De _____ stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid _____ van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of _____ elektronisch is vastgelegd. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig _____ dit lid zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien _____ verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te _____ worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. _____
- 28.2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid _____ gesteld om advies uit te brengen. _____
- 28.3. Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de _____ aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform artikel 28.1 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 aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd _____ een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt. _____

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 29.

- 29.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 29.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 29.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste, maar niet eerder dan eenentwintig (21) dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 29.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.
- 29.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering als bedoeld in dit artikel betreft.
- 29.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

Vereffening.

Artikel 30.

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

Overgangsbepaling: eerste boekjaar.

Artikel 31.



Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december _____
tweeduizend tweeëntwintig. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar. _____
Slotverklaringen. _____

De comparant, handelend als vermeld, heeft ten slotte verklaard: _____

A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL. _____

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 _____
van deze statuten, tot bestuurder van de vennootschap benoemd: _____
ROM InWest B.V., _____
en wordt het aantal bestuurders mitsdien vastgesteld op een (1). _____
2. Bij de oprichting zijn geplaatst eenhonderdtwintigduizend (120.000) _____
aandelen, genummerd 1 tot en met 120.000, elk nominaal groot een _____
euro (€ 1,00), vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van _____
eenhonderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00). _____
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door InWest Regio B.V.,
voornoemd, voor eenhonderdtwintigduizend (120.000) aandelen in het
kapitaal van de vennootschap, genummerd 1 tot en met 120.000, elk –
aandeel nominaal groot een euro (€ 1,00). _____
4. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de _____
bepalingen hierna onder B vermeld. _____
Waar daarbij sprake is van: _____
 - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte _____
opgerichte vennootschap, en _____
 - de oprichter, worden daaronder verstaan: InWest Regio B.V., –
voornoemd. _____

B. STORTING IN GELD. _____

De vennootschap en de oprichter zijn overeengekomen: _____

1. dat de oprichter de geplaatste aandelen zal volstorten in geld; _____
2. dat de oprichter op de geplaatste aandelen het nominale bedrag van _____
één euro (€ 1,00) per aandeel zal storten; _____
3. dat het geplaatst kapitaal derhalve in totaal eenhonderdtwintigduizend
euro (€ 120.000,00) zal bedragen; _____
4. dat de oprichter voormeld bedrag niet zal storten bij oprichting, maar –
pas nadat de vennootschap het bedrag zal hebben opgevraagd. _____

Slot akte. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd _____
van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —————
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om veertien uur en vijftig minuten (14:50 uur). —————
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Wouter Admiraal, toegevoegd notaris,
als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,
op heden, 7 oktober 2021

