



AKTE VAN OPRICHTING

("GeoThermie Delft B.V.")

Op negen december tweeduizend twintig is voor mij, mr. Jolande Petra van Loon, —
notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: —
Marguérite Klarenaar, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en notarissen, —
met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te Duisburg (Duitsland) op twintig —
juli negentienhonderd vierenzestig, te dezen handelend als schriftelijk —
gevolmachtigde van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: —
Hydreco GeoMEC B.V., statutair gevestigd te Breda, met adres Minervum 7181, —
4817 ZN Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52172872, —
hierna te noemen: de **Oprichter**. —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de volgende statuten: —

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder: —

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders; —
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van —
aandeelhouders; —
- c. directie: het bestuur van de vennootschap; —
- d. directeur: een bestuurder van de vennootschap; —
- e. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de —
algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daar het woord te —
voeren; —
- f. vergadergerechtigden: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege een op —
een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben, —



- vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben, dan wel _____
- vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben maar waarbij bij _____
- de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald dat zij _____
- vergaderrecht hebben; _____
- g. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk Wetboek; _____
- h. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in _____
- artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige _____
- accountants samenwerken; _____
- i. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch _____
- communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. _____

HOOFDSTUK II. _____

Naam, zetel, doel. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

1. De vennootschap draagt de naam: _____
- GeoThermie Delft B.V.** _____
2. Zij heeft haar zetel te Breda. _____

Artikel 3. Doel. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. het realiseren en exploiteren van een aardwarmteproject in Delft, waaronder _____
- begrepen maar niet beperkt tot (proef)boringen en het winnen en leveren van _____
- warmte aan de Technische Universiteit Delft en, in een tweede fase, mogelijk _____
- ook aan derden, en uiteindelijk het ontmantelen van het aardwarmteproject; _____
- b. het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek door Technische Universiteit _____
- Delft aan de aardwarmtebron tijdens de realisatieperiode en _____
- exploitatieperiode; _____
- c. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het _____
- toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; _____
- d. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
- e. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het _____
- uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het _____
- aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
- f. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen _____
- en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en _____
- aan derden; _____
- g. 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 _____
- behoefte van derden; _____
- h. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en _____
- van vermogenswaarden in het algemeen; _____
- i. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____

- j. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, ——— know how en andere intellectuele eigendomsrechten; en ———
 - k. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële ——— activiteiten, ———
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, ——— alles in de ruimste zin van het woord. ———

HOOFDSTUK III. ———

Aandelen. Register. ———

Artikel 4. Aandelen. ———

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen van één ——— euro (EUR 1,00) elk. ———
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. ——— Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. ———

Artikel 5. Register van aandeelhouders. ———

1. De directie 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 erkenning of betekening, de ——— aanduiding van de aandelen alsmede met vermelding van het op elk aandeel ——— gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire ——— verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt ——— dat vermeld. ———
Het aandeelhoudersregister kan ook elektronisch worden gehouden. ———
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die ——— een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding ——— van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning ——— of betekening, alsmede welke aan de aandelen verbonden rechten hun ——— toekomen. ———
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de ——— vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. ———
4. In het register wordt ten slotte aangetekend elk verleend ontslag van ——— aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. ———
5. Het register wordt regelmatig bijgehouden. ———
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een ——— vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het vergaderrecht toekomt ——— kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een ——— aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, ——— dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het vergaderrecht ——— toekomt. ———
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ——— vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte ———

aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze _____
gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt. _____

HOOFDSTUK IV. _____

Uitgifte van aandelen. Rechten tot het nemen van aandelen. Eigen aandelen. _____

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte. _____

1. Uitgifte van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van _____
aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering _____
geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander _____
vennootschapsorgaan is aangewezen. _____
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten _____
overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte _____
waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht. _____

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere _____
voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar _____
evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming —
van de beperkingen volgens de wet. _____
3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of _____
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____
4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing op _____
het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. _____

Artikel 8. Storting op aandelen. _____

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele 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 de _____
vennootschap het zal hebben opgevraagd. _____
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere _____
inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin —
het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met _____
toestemming van de vennootschap. _____

Artikel 9. Eigen aandelen. _____

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
2. Het bestuur beslist over de verkrijging van volgestorte aandelen in het kapitaal —
van de vennootschap of certificaten daarvan. De vennootschap mag, behalve _____
om niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, _____
indien: _____
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de —
reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden _____
aangehouden; of _____

- b. indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de _____ vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het _____ betalen van haar opeisbare schulden. _____
3. Verrijg van niet volgestorte aandelen of certificaten daarvan dan wel een _____ verkrijging in strijd met het in lid 2 bepaalde, is nietig. De directeuren zijn _____ hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de _____ nietigheid schade lijdt. _____
4. Verrijg van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die _____ verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de vennootschap of — een dochtermaatschappij wordt gehouden. _____
5. Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt met _____ inachtneming van het bepaalde in artikel 12. _____
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____ dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem _____ worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de _____ certificaten houdt. _____

Artikel 10. Kapitaalvermindering. _____

1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in de _____ wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door _____ intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging _____ te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit _____ betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit _____ zijn geregeld. _____
2. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin een _____ voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel — van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. _____
3. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling — op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 21 van overeenkomstige _____ toepassing. _____

HOOFDSTUK V. _____

Levering van aandelen. Beperkte rechten. Certificaten. _____

Artikel 11. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. _____

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten. _____

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop — is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland _____ standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij — is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend — nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is — betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde. _____
3. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. _____

Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het _____ stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de _____ vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. _____

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de _____ pandhouder die stemrecht heeft, heeft het vergaderrecht. _____

De vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft het _____ vergaderrecht indien bij de vestiging of overgang van het vruchtgebruik of het _____ pandrecht is bepaald dat zij vergaderrecht hebben. _____

4. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen niet worden _____ gecertificeerd. Aan certificaten van aandelen kan geen vergaderrecht worden _____ toegekend. _____

HOOFDSTUK VI. _____

Artikel 12. Overdrachtsbeperkingen. Goedkeuring. _____

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring _____ overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de algemene _____ vergadering. Geen goedkeuring is vereist, indien alle aandeelhouders _____ schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, — welke goedkeuring slechts voor een periode van drie (3) maanden geldig is, of — indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen _____ aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. _____
2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - in dit artikel — verder ook aan te duiden als: de “verzoeker” - geeft daarvan bij aangetekende — brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het _____ aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij — wenst over te dragen. _____
3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen — houden binnen zes (6) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde — kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld. —
4. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht — binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben. _____
5. Indien: _____
 - a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is — gehouden; _____
 - b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is — genomen; _____
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig — met de weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer _____ gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot _____ goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, _____

- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a. —
gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden —
gehouden. —
6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen —
en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling —
anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden —
vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, welke partijen in onderling —
overleg hebben benoemd. —
7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen één —
maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop —
het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. —
8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: —
a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; —
b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de —
aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere —
koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem —
gekochte aandelen; —
c. de vennootschap in niet onder a. of b. genoemde gevallen. —
9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde —
zijn als bedoeld in lid 5 sub c. —

HOOFDSTUK VII. —

Bestuur. —

Artikel 13. Directie. —

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit —
één of meer directeuren. —

Artikel 14. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging. —

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. —
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden —
geschorst en ontslagen. —
3. Een schorsing kan één 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 ontslag, dan eindigt de —
schorsing. —
4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden —
vastgesteld door de algemene vergadering. —

Artikel 15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Tegenstrijdig belang. Reglement. —

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het —
besturen van de vennootschap. —
2. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van —
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —

3. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. De directie besluit — bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van — stemmen beslist de algemene vergadering. —
4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien — hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met — het belang als bedoeld in lid 2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan — worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. —
5. De directie kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden, haar intern — betreffende, worden gegeven. In dat kader kan de directie onder meer bepalen — op welke wijze de werkzaamheden onderling worden verdeeld. De algemene — vergadering kan bepalen dat het reglement aan haar goedkeuring is — onderworpen. —
6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle — stemgerechtigde directeurs met deze wijze van besluitvorming hebben — ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs — elektronische weg plaatsvinden. —
In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk — uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens — voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de — directeurs heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De — stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. —
De leden 3 en 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de — besluitvorming van de directie buiten vergadering. —
7. Vergaderingen van de directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen — van directeurs of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of — via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende directeurs in — staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze — wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. —

Artikel 16. Vertegenwoordiging.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De — bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) directeurs — gezamenlijk handelend. —
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte — vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt — de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid — gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. —
3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden — door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de — vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met — deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. —
Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een —

huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap —
waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op —
rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone —
bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. —

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de directie. Instructie. —

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar —
goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te —
worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te worden. —
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de —
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. —
3. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene —
vergadering. De directie is gehouden deze aanwijzingen op te volgen, tenzij —
deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar —
verbonden onderneming. —

Artikel 18. Ontstentenis of belet. —

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is —
de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval —
van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de —
persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met —
het bestuur van de vennootschap belast. —

In geval van ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur neemt de in —
de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen —
teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. Belet kan ontstaan door: —

- (i) schorsing; —
- (ii) ziekte; of —
- (iii) onbereikbaarheid, —

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van —
vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de vennootschap —
heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere —
termijn vaststelt. —

HOOFDSTUK VIII. —

Jaarrekening. Winst. —

Artikel 19. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant. —

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens —
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden, door de —
algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de —
directie een jaarrekening op. —
3. De directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de —
aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze —

- termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de _____
aandeelhouders. _____
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de _____
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van _____
reden melding gemaakt. _____
 5. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een _____
accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. _____

Artikel 20. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag _____
en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de _____
jaarvergadering op haar kantoor aanwezig zijn. Aandeelhouders en overige _____
vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een _____
afschrift van verkrijgen. _____
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
3. Indien alle aandeelhouders tevens de directeuren van de vennootschap zijn, _____
geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet als _____
vaststelling als bedoeld in lid 2 van dit artikel. _____
4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen _____
acht (8) dagen na de vaststelling met inachtneming van de wettelijke _____
vrijstellingen. _____
5. Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te _____
voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien artikel 2:403 _____
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Het in deze statuten omtrent _____
het bestuursverslag bepaalde kan voorts buiten toepassing blijven indien artikel _____
2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt. _____

Artikel 21. Winst. Uitkering.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de _____
vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze _____
waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van _____
uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die _____
krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. _____
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen _____
goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts goedkeuring indien het _____
weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering _____
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden. _____
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen _____
van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren 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 directeur 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 directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben —
voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, —
naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeuren is voldaan. —
Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de —
schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. —

4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die —
het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware —
hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter —
benoemde bewindvoerder. —
5. Bij de berekening van de verdeling van iedere uitkering tellen de aandelen die —
de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee, tenzij op zodanige aandelen —
een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander —
dan de vennootschap. —
6. Bij de berekening van het bedrag dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd, —
komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag —
van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan met instemming van alle —
aandeelhouders worden afgeweken. —
7. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop —
van vijf (5) jaren aan de vennootschap. —

HOOFDSTUK IX. —

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. —

Artikel 22. Jaarvergadering. —

1. Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering van —
aandeelhouders gehouden dan wel wordt ten minste één maal overeenkomstig —
artikel 31 besloten. —
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: —
 - a. het bestuursverslag (indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek voor de —
vennootschap geldt); —
 - b. vaststelling van de jaarrekening; —
 - c. kwijting aan directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar —
gevoerde bestuur; —

- d. bestemming van de winst dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort — zal worden verwerkt; _____
- e. voorziening in eventuele vacatures; _____
- f. aanwijzing van de persoon als bedoeld in artikel 18; _____
- g. andere voorstellen door de directie dan wel aandeelhouders en andere — vergadergerechtigden tezamen vertegenwoordigende ten minste een — honderdste gedeelte (1/100^{ste}) van het geplaatste kapitaal, aan de orde — gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 24. _____

Artikel 23. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

- 1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo — dikwijls de directie zulks nodig acht. _____
- 2. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden tezamen — vertegenwoordigend ten minste een honderdste (1/100^e) gedeelte van het — geplaatste kapitaal, hebben het recht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave — van de te behandelen onderwerpen aan de directie te verzoeken een algemene — vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. _____
Indien de directie niet binnen twintig (20) dagen tot oproeping is overgegaan — zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden — gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter — van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene — vergadering van aandeelhouders. _____

Artikel 24. Oproeping. Agenda. _____

- 1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie — schriftelijk bijeengeroepen. _____
- 2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van de — vergadering. _____
- 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld alsmede de — plaats en het tijdstip van de vergadering. Onderwerpen die niet bij de — oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming — van de in dit artikel gestelde vereisten. _____
- 4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of — meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een — honderdste (1/100^e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, — wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien — de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de — vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de — vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit lid worden met — de houders van aandelen gelijkgesteld de vergadergerechtigden. _____
- 5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 32 lid 1. _____

Artikel 25. Besluitvorming in geval van gebreken bij oproeping. _____

1. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is _____
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan _____
niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben _____
ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de _____
directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld _____
om advies uit te brengen. _____
2. Indien de oproeping niet binnen de in artikel 24 lid 2 genoemde termijn is _____
gedaan of indien de oproeping niet heeft plaatsgehad, kunnen geen wettige _____
besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben _____
ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand _____
aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 26. Plaats van de vergaderingen. _____

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de _____
gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. _____
2. Een algemene vergadering van aandeelhouders kan elders dan in lid 1 genoemd _____
worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de _____
plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de _____
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 27. Voorzitterschap. _____

De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar voorzitterschap. —
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij —
gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. _____

Artikel 28. Notulen. Aantekeningen. _____

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders _____
worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt _____
aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de _____
secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____
2. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van _____
het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt _____
opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend. _____
3. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie _____
niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter _____
van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk _____
na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten _____
kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen _____
aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een _____
afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de _____
kostprijs. _____

Artikel 29. Vergaderrecht. Toegang. _____

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering van _____ aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en – voor zover hem – het stemrecht toekomt – het stemrecht uit te oefenen. _____
2. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen _____ door een schriftelijk gevolmachtigde. _____
3. De directie kan bepalen dat het in lid 1 bedoelde vergaderrecht, in persoon of _____ bij schriftelijk gevolmachtigde, kan worden uitgeoefend door middel van een _____ elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een _____ vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden _____ geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter _____ vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het _____ stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan _____ voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, – welke voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt worden. _____
4. Iedere directeur heeft het recht om de algemene vergadering van _____ aandeelhouders bij te wonen. De directeuren hebben als zodanig daarin een _____ raadgevende stem. _____
5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde _____ personen beslist de algemene vergadering. _____

Artikel 30. Besluitvorming.

1. Elk aandeel geeft recht op één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen _____ worden als niet uitgebracht aangemerkt. _____
2. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is _____ voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid _____ van de uitgebrachte stemmen. _____
3. Bij staking van stemmen bij een verkiezing van personen, kiest het lot. _____ Bij staking van stemmen bij een andere stemming, is het voorstel verworpen. _____
4. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene _____ vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel _____ worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering _____ worden uitgebracht. De directie stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen _____ op de in de vorige volzin bepaalde wijze kunnen worden uitgebracht, welke _____ termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de _____ vergadering. _____
5. 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 der aanwezige stemgerechtigden, 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. _____
6. 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 _____
van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht. Pandhouders van _____
aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, _____
zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht 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 pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft. _____

Artikel 31. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen. _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan wie _____
het stemrecht toekomt kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, —
mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben _____
ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs _____
elektronische weg plaatsvinden. _____
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk —
uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens —
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de —
aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan wie het stemrecht _____
toekomt heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd. _____
De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid —
gesteld om over het voorstel advies uit te brengen. _____
3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de _____
aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 _____
genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie _____
worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap _____
ter inzage van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden. Aan ieder —
van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen —
verstrekkt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

HOOFDSTUK X. _____

Oproepingen en mededelingen. _____

Artikel 32. _____

1. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle _____
mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de _____
adressen volgens het register van aandeelhouders. Indien een _____
vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping ook geschieden door —
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht —

- aan het (elektronische) adres dat door de vergadergerechtigde voor dit doel _____
aan de vennootschap bekend is gemaakt. _____
2. Mededelingen aan de directie of aan de persoon bedoeld in artikel 18 _____
geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap, dan wel aan het _____
(elektronische) adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____

HOOFDSTUK XI. _____

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening. _____

Artikel 33. Statutenwijziging en ontbinding. _____

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen dan wel de _____
vennootschap te ontbinden. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel _____
tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet _____
zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders _____
worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd _____
een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is _____
opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de _____
vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. _____

Artikel 34. Vereffening. _____

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de _____
algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de _____
zaken van de vennootschap. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover _____
mogelijk van kracht. _____
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen _____
aan de aandeelhouders naar evenredigheid van de verplichte stortingen op het _____
nominale bedrag van ieders aandelen. _____
4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het _____
Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 35. Overgangsbepaling. _____

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december _____
tweeduizend eenentwintig. Dit artikel verliest zijn werking en vervalt na verloop van _____
het eerste boekjaar. _____

Slotverklaringen. _____

Ten slotte heeft de comparant, handelend als gemeld, verklaard: _____

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt _____
éénduizend euro (EUR 1.000), waarbij de Oprichter deelneemt voor éénduizend _____
(1.000) aandelen in het kapitaal van de vennootschap, met een nominale _____
waarde van één euro (EUR 1) elk, genummerd 1 tot en met 1.000, op welk _____
aandelen het nominale bedrag zal worden gestort indien en zodra de _____
vennootschap het nominale bedrag van het aandeel zal hebben opgevraagd; en _____
- b. voor de eerste maal wordt de Oprichter tot directeur van de vennootschap _____
benoemd. _____



Volmacht. _____

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte van _____
volmacht, die als BIJLAGE 1 aan deze akte wordt gehecht. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De _____
comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, _____
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en _____
daarna door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

