

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

Akte van Oprichting

van: **Energiepark Ballumerbocht B.V.**

Conceptakte d.d. 11 maart 2022

Aan wijzigingen onderhevig

Heden * * tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mr. Wieger ten Hove, notaris te Amsterdam, verschenen:

*, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Gemeente Ameland**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, feitelijk gevestigd te 9162 EA Ballum, Jelmeraweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 01180264 (de "**Gemeente**");
2. **Amelander Energie Coöperatie U.A.**, een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid, statutair gevestigd te gemeente Ameland en feitelijk te 9164 KA Buren, Strandweg 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 01146615 ("**AEC**");
3. **Wetterskip Fryslân Deelnemingen B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden en feitelijk te Fryslânplein 3, 8914BZ Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 01092662 ("**WF**", de Gemeente en de AEC hierna tezamen te noemen de "**oprichters**").

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard:

de oprichters richten bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de "**vennootschap**") op, die wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN

Begripsbepalingen

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **aanbieder**: de aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil overdragen;
- b. **aandeelhoudersovereenkomst**: de aandeelhoudersovereenkomst welke op of omstreeks drieëntwintig april tweeduizend vijftien is aangegaan door de oprichters en de vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- c. **aandeelhoudersregister**: het register bedoeld in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek;
- d. **algemene vergadering**: de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
- e. **bestuur/bestuurder(s)**: het bestuur/de bestuurder(s) van de vennootschap in de zin van het Burgerlijk Wetboek;
- f. **schriftelijk**: per post of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- g. **stemrecht**: de bevoegdheid van een aandeelhouder om, in persoon of bij

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

- schriftelijk gevolmachtigde, het hem op grond van de wet en deze statuten toekomende stemrecht uit te oefenen in de algemene vergadering;
- h. **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
 - i. **winstrecht:** het op grond van de wet en deze statuten toekomende recht van een aandeelhouder op winst en reserves;
 - j. **zeggenschap:**
 - i. het direct houden van de juridische en/of economische eigendom van stemgerechtigde effecten in die rechtspersoon waaraan in totaal meer dan vijftig procent (50%) van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders van die rechtspersoon is verbonden; en/of
 - ii het in de macht hebben om meer dan de helft van de bestuurders of de commissarissen dan wel de leden van een daarmee vergelijkbaar vennootschapsorgaan van die rechtspersoon te (doen) benoemen, schorsen en/of ontslaan door uitoefening van stemrecht, op basis van een overeenkomst, of anderszins; en/of
 - iii. het hebben van de bevoegdheid de richting en hoofdlijnen van het beleid van die rechtspersoon te bepalen door uitoefening van stemrecht, op basis van een overeenkomst, of anderszins.

HOOFDSTUK I: NAAM, ZETEL EN DOEL

Naam. Zetel

Artikel 1

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: **Energiepark Ballumerbocht B.V.**
2. De vennootschap is gevestigd te Ameland.
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het bevorderen, verbreden en verdiepen van het gebruik-, de toepassing-, de productie-, de levering- en de verdere ontwikkeling van duurzame energie en duurzame mobiliteit, en derhalve ook het bevorderen van de transitie naar het gebruik en de toepassing van duurzame energie, de bevordering van het doelmatige energieverbruik en mitsdien het beperken van dit energieverbruik en aldus besparen van energie;
- b. het verwerven, houden en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- c. het verkrijgen, bezwaren, exploiteren en vervreemden van goederen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen registergoederen, alsmede het verkrijgen, bezwaren, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder mede begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow;
- d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

- niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. bedoeld;
 - f. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
 - g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN AANDELEN

Kapitaal, rechten aandeelhouder, aandeelhoudersregister

Artikel 3

- 1. De aandelen zijn elk nominaal groot éénhonderd euro (EUR 100).
- 2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af.
- 3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 4. Aan ieder aandeel is vergaderrecht, winstrecht en stemrecht verbonden.

Aandeelhoudersregister en kwaliteitseis

Artikel 4

- 1. Door de directie wordt een aandeelhoudersregister gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders. Tevens worden daarin ingeschreven de wettelijk vereiste gegevens omtrent houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.
- 2. Aandeelhouders kunnen alleen zijn: personen die partij zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst alsmede de vennootschap zelf.
- 3. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de vereisten van artikel 4.2 van deze statuten of als een persoon die niet voldoet aan deze vereisten aandeelhouder wordt, kan hij het aan zijn aandelen verbonden vergaderrecht en stemrecht niet langer uitoefenen en wordt zijn winstrecht opgeschort, op voorwaarde echter dat als alle aandelen gehouden worden door rechtspersonen die niet (langer) voldoen aan deze vereisten zij toch hun vergader- en stemrecht mogen uitoefenen met betrekking tot een voorstel:
 - a. tot wijziging van de statuten van de vennootschap zodanig dat de vereisten genoemd in artikel 4.2 van deze statuten komen te vervallen;
 - b. tot ontbinding van de vennootschap.
- 4. Indien een aandeelhouder niet (langer) voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 4.2 van deze statuten dient de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van een dergelijke aandeelhouder één of meer personen aan te wijzen die voldoen aan de vereisten genoemd in artikel 4.2 van deze statuten en die bereid en in staat zijn alle aandelen die door de verzoeker gehouden worden te kopen tegen de prijs die vastgesteld dient te worden met inachtneming van de bepalingen van artikel 11 van deze statuten. Indien een aanwijzing als bedoeld in de vorige zin niet

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

of niet tijdig wordt gedaan of als wegens omstandigheden buiten zijn wil niet alle aandelen van de verzoeker gekocht worden, zal hij onherroepelijk vrijgesteld zijn van de vereisten genoemd in artikel 4.2 van deze statuten.

5. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering besluiten één of meerdere in dat besluit genoemde personen vrij te stellen van de vereisten genoemd in artikel 4.2 van deze statuten, onder aan de in dat besluit opgenomen voorwaarden.

Uitgifte van aandelen

Artikel 4

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist.
4. De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal.
5. 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 de vennootschap het zal hebben opgevraagd. Na overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk.

Voorkeursrecht bij uitgifte

Artikel 5

1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
2. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap

Artikel 7

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of certificaten daarvan is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of 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.

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

Vermindering van kapitaal

Artikel 8

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de terugbetaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Levering van aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten.

Artikel 9

1. Voor de levering van aandelen is een daartoe bestemde notariële akte vereist.
2. Na de levering kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend.
3. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.
4. Er kunnen certificaten met vergaderrecht worden uitgegeven. De algemene vergadering heeft de bevoegdheid vergaderrecht aan certificaten toe te kennen. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van certificaten met vergaderrecht.

Vruchtgebruik en pandrecht

Artikel 10

1. Op aandelen kan een vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen de vruchtgebruiker of pandhouder enerzijds en de betreffende aandeelhouder anderzijds overeenkomen - hetzij bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht hetzij later - dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker dan wel de pandhouder toekomt, zulks met inachtneming van de wettelijke bepalingen en al dan niet onder opschortende voorwaarde.
4. Aan aandeelhouders zonder stemrecht en vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht komt vergaderrecht toe.

Overdraagbaarheid van aandelen

Artikel 11

1. Een aandeelhouder kan één of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen binnen de groep (in de zin van artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek).
2. Elke andere overdracht van aandelen dan die welke volgens het voorgaande lid vrijelijk plaatsvindt, kan slechts plaatshebben met inachtneming van hetgeen

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

- hierna in dit artikel is bepaald.
3. Elke andere overdracht van aandelen dan die welke volgens de voorgaande leden vrijelijk plaatsvindt, kan slechts plaatshebben nadat zij met toepassing van het bepaalde in dit artikel zijn aangeboden.
 4. De aanbieder stelt het bestuur van zijn aanbod in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal aangeboden aandelen, de aanduidingen van die aandelen en, indien bekend, de naam en het adres van iedere persoon aan wie de aanbieder wil overdragen, alsmede de prijs waartegen die persoon de aandelen wenst te verkrijgen.
 5. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het aanbiedingstijdstip, deelt het bestuur de inhoud van de in lid 4 van dit artikel bedoelde kennisgeving mede aan de medeaandeelhouders van de aanbieder. Aan hen komt, behoudens het bepaalde in de volgende zin, het recht tot koop van de aangeboden aandelen toe, met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Aan aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij houdt, is dit recht tot koop niet verbonden.
 6. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertig dagen na ontvangst van de in lid 5 van dit artikel bedoelde mededeling, dienen de aandeelhouders aan wie het recht tot koop van de aangeboden aandelen toekomt, aan het bestuur mede te delen of zij hun recht tot koop uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal van de aangeboden aandelen.
 7. Indien er gegadigden zijn, wijst het bestuur de aangeboden aandelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn aan de gegadigden toe. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van één of meer aandelen.
 8. Het bestuur stelt de aanbieder en alle overige aandeelhouders in kennis van de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing geschiedde en het aantal aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen.
 9. Indien er geen gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, is de aanbieder gedurende drie maanden - te rekenen vanaf de datum van verzending van de in lid 7 van dit artikel bedoelde kennisgeving - bevoegd alle aangeboden aandelen over te dragen tegen niet gunstigere voorwaarden dan die welke gemeld zijn in de kennisgeving bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 10. Indien alle aangeboden aandelen zijn toegewezen, wordt de prijs van de toegewezen aandelen vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 8 van dit artikel bedoelde kennisgeving, dan wordt de prijs van de toegewezen aandelen vastgesteld door drie onafhankelijke deskundigen, tenzij de aanbieder en de gegadigden binnen zeven dagen na afloop van voormelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg; hebben zij

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan zullen er drie deskundigen worden benoemd op de navolgende wijze: één deskundige door de aanbieder, één deskundige door de gegadigden gezamenlijk en één deskundige door de twee eerstgenoemde deskundigen gezamenlijk. Indien de gegadigden niet binnen veertien dagen, nadat zij op grond van dit artikel het recht hebben gekregen een deskundige te benoemen, een deskundige hebben benoemd, dan geschiedt zodanige benoeming door het bestuur, zulks binnen een termijn van veertien dagen. Heeft géén benoeming door de gegadigden of door het bestuur plaatsgevonden binnen achtentwintig dagen nadat de gegadigden op grond van dit artikel het recht hebben gekregen een deskundige te benoemen, dan wordt de prijs vastgesteld door de deskundige die door de aanbieder is benoemd.

11. De deskundige heeft het recht alle boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. Het bestuur verschaft hem alle door hem verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling.
12. De deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur op te geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mede te delen aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
13. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de in lid 12 van dit artikel bedoelde kennisgeving van het bestuur, dient iedere persoon aan wie één of meer van de aangeboden aandelen werden toegewezen, aan het bestuur mede te delen hoeveel aandelen hij tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot koop vervalst. Indien niet alle personen aan wie aandelen werden toegewezen verklaren die aandelen te kopen, kan de aanbieder alle aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, mits dit geschiedt binnen drie maanden na de datum waarop hem bekend is geworden dat niet alle toegewezen aandelen zullen worden afgenomen, mits tegen niet gunstiger voorwaarden dan die welke zijn vastgesteld door de deskundige(n).
14. De aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden aandelen kan overdragen aan personen aan wie de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen.
15. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de aanbieder zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen aandelen worden geleverd aan de kopers, die - tenzij partijen anders overeenkomen - verplicht zijn tot gelijktijdige betaling van de koopprijs.
16. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige(n) komen ten laste van de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt, en ten laste van de vennootschap in alle overige gevallen.
17. Het bepaalde in de leden 4 tot en met 16 van dit artikel blijft uitsluitend buiten toepassing indien de medeaandeelhouders van de aanbieder schriftelijk hebben

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

verklaard met een bepaalde door hem voorgestelde overdracht van aandelen in te stemmen, mits de overdracht plaatsvindt binnen drie maanden nadat de eerste toestemming daartoe is ontvangen.

18. Indien:

- a. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard dan wel een artikel 12-status verkrijgt;
- b. surseance van betaling is verleend aan een aandeelhouder;
- c. een rechtspersoon die aandelen houdt of een vennootschap die geen rechtspersoon is en aandelen tot haar vermogen rekent, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan;
- d. enigerlei andere gemeenschap waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden;
- e. één of meer aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder algemene titel overgaan; of
- f. de directe zeggenschap over een aandeelhouder (rechtspersoon) wijzigt, moeten, onverminderd het bepaalde in lid 20 van dit artikel, de aandelen die de betrokken aandeelhouder houdt of hield, aan de overige aandeelhouders worden aangeboden. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is, waar mogelijk, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat iedere tot aanbidding verplichte persoon in zijn kennisgeving dient aan te geven of hij één of meer van de door hem verkregen aandelen wil overdragen aan een ander, of dat hij alle door hem verkregen aandelen wil behouden, in welk laatste geval hij slechts tot het behouden daarvan - en niet tot overdracht - bevoegd zal zijn, indien niet alle aangeboden aandelen worden afgenomen.

19. Indien degene die op grond van het bepaalde in lid 18 van dit artikel tot aanbidding verplicht is, ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke blijft met de voldoening van één of meer van de in dit artikel omschreven verplichtingen - de verplichting tot levering daaronder begrepen -, is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichting(en) voor en namens de betrokkene na te komen. In dat geval kan de prijs van de aangeboden aandelen slechts worden vastgesteld door de deskundige(n).

Zolang de tot aanbidding verplichte persoon in gebreke is, kan het aan de betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan die aandelen verbonden winstrecht opgeschort.

20. Het bepaalde in lid 18 van dit artikel is niet van toepassing indien na ontbinding van een vennootschap die geen rechtspersoon is of na ontbinding van enige andere gemeenschap - niet zijnde een huwelijksgoederengemeenschap - waartoe aandelen behoren, die aandelen binnen vierentwintig maanden na de ontbinding:

- I. voor zover zij door een of meer deelgenoten in die vennootschap of gemeenschap waren gebracht, in de oorspronkelijke verhouding aan die deelgenoten zijn toegedeeld en geleverd;
- II. voor het overige zijn toegedeeld en geleverd aan een of meer van de deelgenoten.

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

21. Het bepaalde in lid 18 sub e. en sub f. van dit artikel is niet van toepassing indien het betreft de Gemeente.
22. Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
23. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploot of per brief tegen bewijs van ontvangst.

HOOFDSTUK III: BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Directie, benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 12

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren.
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt de bezoldiging van iedere directeur vast.
3. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Besluitvorming directie. Vastlegging. Tegenstrijdig belang

Artikel 13

1. Een meerhoofdige directie besluit in vergadering met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de algemene vergadering bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.
2. Iedere directeur is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde mededirecteur, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, waarbij alle deelnemende directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren, aan de directievergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
3. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de directie, 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 directiebesluit kan worden genomen, beslist de algemene vergadering.
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren in de gelegenheid zijn gesteld zich uit te spreken over het voorgenomen besluit en de meerderheid van de in functie zijnde directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
5. De besluitvorming van de directie wordt op deugdelijke wijze schriftelijk geadministreerd.
6. De directie is bevoegd bij reglement nadere regels te stellen omtrent de werkwijze, de taakverdeling en de besluitvorming, daaronder mede begrepen het deelnemen aan de directievergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen.

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

7. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen worden schriftelijk vastgelegd.
8. Lid 7 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Belet of ontstentenis

Artikel 14

Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enig directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Onder belet wordt verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. onvindbaarheid,

zonder dat (voor de gevallen genoemd onder b. en c.) gedurende een termijn van ten minste twee weken in redelijkheid de mogelijkheid van contact met of vanwege de vennootschap heeft bestaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 15

1. De voltallige directie vertegenwoordigt de vennootschap. Indien er meerdere directeuren zijn, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend.
2. De directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

Artikel 16

1. De volgende besluiten van het bestuur zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering:
 - a. het jaarlijks goedkeuren van het taakstellend budget van de vennootschap voor het betreffende boekjaar, bestaande uit een balans, verlies- en winstrekening, liquiditeitsbegroting en investeringsbegroting dan wel het vaststellen van het (gewijzigde) business plan van de vennootschap;
 - b. materiële afwijkingen van het onder (a) goedgekeurde budget en/of vastgestelde business plan. Onder materiële afwijkingen verstaan de oprichters uitgaven van bedragen gelijk aan of groter dan tienduizend euro (EUR 10.000), die niet waren voorzien in het onder (a) goedgekeurde budget/businessplan;
 - c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van registergoederen;
 - d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een krediet wordt verleend;
 - e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

- gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de vennootschap verleend krediet dat door de algemene vergadering is goedgekeurd;
- f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
 - g. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;
 - h. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;
 - i. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;
 - j. het uitbreiden van de zaken der vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;
 - k. het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;
 - l. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - m. het toekennen, wijzigen of intrekken van een doorlopende volmacht van een persoon als bedoeld in artikel 15 lid 2 van deze statuten;
 - n. het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
 - o. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
 - p. het aanstellen van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het brutobedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - per jaar meer bedraagt dan een door de algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld bedrag;
 - q. het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande regeling voortvloeien;
 - r. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot door de Vennootschap geproduceerde zonnestroom.
- Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 15 lid 1, niet aan.
2. De algemene vergadering is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in lid 1 van dit artikel zijn vermeld, aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en aan het bestuur mededeelt.

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

3. Indien en zolang de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen berust bij het bestuur, is zij zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het verrichten van de in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek vermelde rechtshandelingen, alsmede tot het verrichten van deze rechtshandelingen.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING

Frequentie. Bijeenroeping. Plaats van de vergadering

Artikel 17

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 2:238 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 20 van deze statuten besloten.
2. De directie is bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. [Deze bevoegdheid komt mede toe aan iedere directeur en/of iedere aandeelhouder afzonderlijk.]
3. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dienen de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister, te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Indien de aandeelhouders of andere vergadergerechtigden hiermee instemmen kan de oproeping tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hen voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt/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.
5. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits 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.
6. De algemene vergadering kan worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft, alsmede in de gemeenten [Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 's-Gravenhage en Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol)]. Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

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.

Leiding van de algemene vergadering. Notulen

Artikel 18

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

Stemrecht. Besluitvorming

Artikel 19

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
4. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
5. Iedere aandeelhouder en iedere overige vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, waarbij alle deelnemende aandeelhouders en overige vergadergerechtigden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren, aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat hij via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen en dat hij via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement nadere regels te stellen voor het deelnemen aan de algemene vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen.
6. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of loting. Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering

Artikel 20

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

hebben ingestemd.

Ingeval 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 der aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR, JAARREKENING, WINST EN VERLIES

Boekjaar. Jaarrekening

Artikel 21

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het directieverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur. Indien de ondertekening van een of meer directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Vaststelling jaarrekening

Artikel 22

1. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt met uitsluiting van anderen door de algemene vergadering.
Kwijting van de directeuren voor het door hen gevoerde beleid vloeit niet voort uit de vaststelling van de jaarrekening doch dient als afzonderlijk agendapunt tijdens de algemene vergadering te worden behandeld, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
2. Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens als vaststelling in de zin van lid 1 van dit artikel, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd zoals bedoeld in artikel 2:238 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. In afwijking van lid 1 van dit artikel, strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de directeuren.

Winst en verlies. Uitkeringen

Artikel 23

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen 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 de goedkeuring indien het

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

HOOFDSTUK VI: STRUCTURELE WIJZIGINGEN

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting

Artikel 24

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten dan wel tot omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm, zulks met inachtneming van het in de wet terzake bepaalde.
2. De vennootschap kan partij zijn bij een juridische fusie of een juridische splitsing. Een besluit tot fusie of een besluit tot splitsing wordt genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in de wet, kan het besluit tot fusie of het besluit tot splitsing worden genomen door de directie.
3. Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding en vereffening

Artikel 25

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Overgangsbepaling

1. Het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op **eenendertig december tweeduizend drieëntwintig**.
2. Deze overgangsbepaling met opschrift vervalt na het einde van het eerste boekjaar.

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard:

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (EUR 300.000), verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 3.000, elk nominaal groot éénhonderd euro (EUR 100); deze aandelen worden als volgt gehouden:
 - i. één duizend aandelen, met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100), genummerd 1 tot en met 1.000 door Gemeente;
 - ii. één duizend aandelen, met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100), genummerd 1.001 tot en met 2.000 door AEC; en
 - iii. één duizend aandelen, met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100), genummerd 2.001 tot en met 3.000 door WF;
- b. Het nominale bedrag van de door de oprichters genomen aandelen wordt eerst volgestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. De

*****concept*****

EVERSHEDS SUTHERLAND

2022H12367WTH

oprichters zullen alsdan de door hen genomen aandelen onverwijld volstorten in geld.

- c. Tot eerste directeuren van de vennootschap zijn benoemd:
 - i. [Jan van Dijk, geboren te *, op *];
 - ii. [Erwin de Boer, geboren te *, op *]; en
 - iii. [Johannes Aloysius Kiewit, geboren te *, op negentien augustus negentienhonderd drie en zestig].
- 2. Aan de hiervoor onder 1 vervatte rechtshandelingen en het betalen van de kosten die met de oprichting verband houden is de vennootschap verbonden op de voet van het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Volmacht

Van het bestaan van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit drie (3) onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**).

Slot

Waarvan akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

*****concept*****