

ONTWERP OPRICHTING

van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:

Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch

Heden, ** tweeduizend dertien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te
's-Gravenhage, verschenen:

**,.

Volmacht.

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

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard in aanmerking nemende,

- dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, overeenkomstig het gestelde in artikel 158 lid 1 van de Provinciewet, hebben besloten tot oprichting van de bij deze akte op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan blijkt uit een besluit met kenmerk ** van ** tweeduizend dertien, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant voormeld besluit tot oprichting hebben genomen nadat Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant, overeenkomstig het gestelde in artikel 158 lid 2 van de Provinciewet, een ontwerp-besluit is toegezonden en nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant te brengen, waarvan blijkt uit een brief van Provinciale Staten met kenmerk ** van ** tweeduizend dertien, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
- dat bij brief en besluit van ** tweeduizend dertien, van welke brief en van welk besluit een kopie aan deze akte wordt gehecht, door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in artikel 158 lid 3 van de

Provinciewet bedoelde goedkeuring is verleend aan gemeld besluit van
Gedeputeerde Staten,

ter uitvoering van de hiervoor vermelde overwegingen hierbij op te richten een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en daarvoor vast te stellen de
navolgende statuten:

ONTWERP STATUTEN.

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **algemene vergadering:** i) het orgaan dat wordt gevormd door de
aandeelhouders van de vennootschap alsmede ii) de vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap;
- **Investeringsreglement:** het reglement als bedoeld in artikel 25.1;
- **Investeringscommissie:** het comité als bedoeld in artikel 24.1;
- **Manifestpartners:** Waterschap de Dommel, Waterschap de Brabantse Delta,
Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer,
Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Noordbrabants Landschap,
Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, Stichting Brabantse Milieufederatie,
Vereniging Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie en Vereniging Platform
Brabants Toeristisch Bedrijfsleven;
- **vennootschap:** Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.;
- **vergadergerechtigden:** degenen die vergaderrecht hebben;
- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de
algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Naam, zetel.

Artikel 2

2.1. De vennootschap draagt de naam: **Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V.**

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch.

Doel.

Artikel 3.

3.1. De vennootschap heeft het volgende door de Provincie Noord-Brabant
nagestreefde publieke belang ten doel, namelijk het voor en met name in de
Provincie Noord-Brabant versterken van de ontwikkeling en de realisatie van
ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingzones door:

- a. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren,
vervaardigen, pachten, verpachten, administreren, financieren,
beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen en het

- beleggen van vermogen in registergoederen, alsmede het beleggen in effecten, onder welke naam en in welke vorm ook binnen de kaders zoals neergelegd in het Investeringsreglement;
- b. het voorzien in de behoefte aan middelen van derden ten behoeve van de realisatie van ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingzones in de provincie Noord-Brabant door het verstrekken van door de provincie Noord-Brabant beschikbaar gestelde financiële middelen dan wel andersoortige middelen;
 - c. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook, en
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen ten behoeve van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,
- een en ander in het kader van het door de provincie Noord-Brabant geïnitieerde Groen Ontwikkelfonds Brabant én binnen de kaders zoals neergelegd in de verordening met nummer ** de dato ** tweeduizend dertien van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant.
- 3.2. De vennootschap tracht dit doel te bereiken door onder meer het verlenen van subsidies aan derden voor activiteiten die zijn gericht op de realisatie van ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingzones in de provincie Noord-Brabant.
 - 3.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouder(s).
 - 3.4. De in dit artikel omschreven werkzaamheden van de vennootschap zullen door haar en eventuele aan haar gelieerde partijen ten behoeve van de Provincie Noord-Brabant en het hiervoor in artikel 3.1 omschreven publieke belang worden uitgevoerd.

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een 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 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.

Aandeelhouderschap. Kwaliteitseis.

Artikel 5.

- 5.1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.
- 5.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:
- Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen; of
 - rechtspersonen waarin uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of middellijk als aandeelhouder deelnemen;
 - of
 - rechtspersonen waarvan uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen leden zijn, of;
 - stichtingen, indien de bestuurders van die stichtingen uitsluitend door Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of middellijk worden benoemd en ontslagen en welker vermogen bij liquidatie uitsluitend ter beschikking van Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen komt.
- 5.3. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis zal gaan voldoen bericht dit aan het bestuur. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort.
- 5.4. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, met dien verstande dat de aanbieder:
1. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
 2. alle aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt zodat hij is ontheven van de kwaliteitseis.
- 5.5. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 5.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 5.3 bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien

van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap of tot statutenwijziging waarbij in ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen.

- 5.6. Zodra vaststaat dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij – die tot die aanbieding verplicht zijn – daarvan binnen een maand mededeling te doen aan het bestuur, onder opgaaf van het aantal aandelen.
- 5.7. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 5.6 bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij de betreffende aandeelhouder(s) in gebreke heeft gesteld. Deze machtiging vervalt één jaar na kennisneming door de vennootschap van het ontstaan van de verplichting tot aanbieding.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 6.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 7.

- 7.1. 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.
- 7.2. 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.
- 7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 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.
- 7.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

- 7.5. 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 8.

- 8.1. 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.
- 8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.
- 8.4. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding.

Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

- 9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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.

Artikel 10.

- 10.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 10.2. 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.
- 10.3. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 11.

- 11.1. 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.
- 11.2. 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.

Blokkeringsregeling.

Artikel 12.

- 12.1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de algemene vergadering. Deze goedkeuring is niet vereist indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de desbetreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 12.2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan – hierna ook te noemen de verzoeker -, geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
- 12.3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.
- 12.4. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.
- 12.5. Indien:
 - a. niet binnen de in het derde lid vermelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;
 - b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen, of

- c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een 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 vermelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
- 12.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamers van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd.
- 12.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een 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.
- 12.8. 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 gevallen die niet sub a of b zijn genoemd.
- 12.9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in het vijfde lid sub c.

Bestuur.

Artikel 13.

- 13.1. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders.
- 13.2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 14.

- 14.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 14.3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2. In het bijzonder behoort tot de taak van het bestuur:
 - a. het op basis van het door de algemene vergadering vastgestelde Investeringsreglement als bedoeld in artikel 25.1 nemen van besluiten;
 - b. het zonodig horen van belanghebbenden over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Het bestuur kan evenwel hiervoor ook een commissie instellen als bedoeld in 7:13 Algemene wet bestuursrecht opdat het bestuur niet zelf belanghebbenden hoort;
 - c. het zonodig instellen en voeren van hoger beroepszaken en het voeren van verweer in beroeps- en hoger beroepszaken.
- 15.3. De algemene vergadering kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming binnen het bestuur en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast.
- 15.4. 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.
- 15.5. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering of de raad van commissarissen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming.
- 15.6. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 15.7. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
- 15.8. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder zijn de commissarissen of is de persoon die daartoe

door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

15.9. 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 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.

15.10. 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, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd tenzij de vennootschap een raad van commissarissen heeft, in welk geval het besluit wordt genomen door de raad van commissarissen.

15.11. Een persoonlijk belang bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan:

- a. met de bestuurder in privé;
 - b. met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van de vennootschap;
 - c. met een rechtspersoon waarin een bestuurder of een persoon die een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van de vennootschap een materieel financieel belang houdt,
- alsmede indien de vennootschap enigerlei procedure voert tegen een bestuurder in privé of tegen een persoon die een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

16.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder.

16.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

Artikel 17.

- 17.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, leasen, huren en verhuren en opzeggen van huur van registergoederen, het vestigen, wijzigingen en/of afstand doen van beperkte rechten op registergoederen, alsmede het vestigen van (stil) pandrecht op goederen;
 - b. het stichten, amoveren, uitbreiden en verbouwen van gebouwen;
 - c. het vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het overdragen, in welke zin ook, van het bedrijf of een deel ervan of het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de vennootschap;
 - d. het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur;
 - e. het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen en het berusten in rechtstvorderingen, het aangaan van overeenkomsten van bindend advies -een en ander voor zover niet verplicht ingevolge algemene voorwaarden-, alsmede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
 - f. het aangaan en beëindiging van arbeidsovereenkomsten alsmede het verhogen van salarissen, anders dan volgens gebruikelijk indexeringen en/of reguleren salarisverhogingen;
 - g. het toekennen van tantièmes, gratificaties en/of pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - h. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van werknemers;
 - i. het verrichten van handelingen, anders dan hiervoor bedoeld, waardoor de vennootschap voor langer dan twee jaar wordt gebonden;
 - j. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, daaronder begrepen het doen van investeringen of namens en voor rekening van de vennootschap aangaan van een verplichting of geheel van verplichtingen, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van

- één miljoen euro (€ 1.000.000,00) of zoveel meer of minder als door de raad van commissarissen is vastgesteld, te boven gaat;
- k. het verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen of afstand doen van zekerheden;
 - l. het vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 - m. bestemming van de winst;
 - n. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - o. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - p. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het bestuur en de vennootschap;
 - q. het doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surséance van betaling;
 - r. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - s. het aangaan en wijzigingen van een rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en een vennootschap of onderneming waarbij een commissaris en of het bestuur van de vennootschap als bestuurder of commissaris in de zin van de wet is betrokken anderzijds;
 - t. het vaststellen of wijzigen van het ondernemingsplan van de vennootschap;
 - u. het verlenen van opdrachten aan adviseur(s) voor een totaalbedrag op jaarbasis groter dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
 - v. het nemen van besluiten tot het aan derden verstrekken van financieringen ten titel van geldlening groter dan een miljoen euro (€ 1.000.000,00--), alsmede het verstrekken van garanties (waaronder borgstellingen en hoofdelijkheidsverklaringen begrepen), groter dan een miljoen euro (€ 1.000.000,00--);
 - w. het nemen van een positief besluit omtrent een onderwerp, waaromtrent in eerste instantie negatief of niet tijdig conform artikel 24 is geadviseerd door de Investeringscommissie.
- 17.2. De raad van commissarissen kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 17 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 17.3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 17 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

- 17.4. De algemene vergadering is bevoegd door het bestuur voorgenomen besluiten die een door de algemene vergadering vast te stellen waarde te boven gaan of die van principiële aard zijn aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 17.5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
- 17.6. Waar hiervoor in dit artikel een besluit aan de goedkeuring van de raad van commissarissen wordt onderworpen wordt daarmee gelijkgesteld het uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtermaatschappijen in de zin dat een besluit van het bestuur tot goedkeuring van een besluit van een dochtermaatschappij aan de goedkeuring van de raad van commissarissen is onderworpen, indien het gaat om een besluit dat aan die goedkeuring zou zijn onderworpen indien het niet een besluit van de dochtermaatschappijen maar van het bestuur van de vennootschap zelf zou zijn.

Raad van commissarissen.

Artikel 18.

- 18.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer commissarissen.
- 18.2. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 18.3. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot commissaris.

Benoeming.

Artikel 19.

De commissarissen worden in functie benoemd door de algemene vergadering.

Schorsing en ontslag.

Artikel 20.

Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Bezoldiging.

Artikel 21.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Taak en bevoegdheden. Belet of ontstentenis.

Artikel 22.

- 22.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij

de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 22.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt deze ten minste een keer per jaar 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.
- 22.3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan voor rekening van de vennootschap.
- 22.4. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.
- 22.5. De algemene vergadering kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent het functioneren van de raad van commissarissen.

Vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 23.

- 23.1. De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 23.2. Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen één stem.
- 23.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden daartoe besluiten, doch tenminste eenmaal per drie maanden. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in Nederland of elders op zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een mede-commissaris of door middel van

een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.

- 23.4. Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Tenzij alle leden van de raad van commissarissen unaniem anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste acht werkdagen voor de dag der vergadering, zulks middels schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering vermeld.
- 23.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen:
 - a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met meerderheid van stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde leden, mits in die vergadering meer dan de helft van de commissarissen aanwezig is. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen; of
 - b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke vorm is ondertekend.
- 23.6. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 23.7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar

verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Investeringscommissie.

Artikel 24.

- 24.1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen en opheffen van een investeringscommissie (hierna: de "**Investeringscommissie**") dat advies als bedoeld in artikel 3:9 Algemene wet bestuursrecht verleent aan het bestuur ten aanzien van het nemen van besluiten op door de vennootschap ontvangen subsidieaanvragen.
- 24.2. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het Investeringscommissie.
- 24.3. De leden van het Investeringscommissie worden benoemd door de algemene vergadering. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van het Investeringscommissie. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De voorzitter van de Investeringscommissie wordt in functie benoemd.
- 24.4. De Investeringscommissie wordt ondersteund door een secretaris die geen onderdeel vormt van de Investeringscommissie en benoemd wordt door het bestuur. De secretaris heeft onder meer tot taak de administratie van de Investeringscommissie bij te houden. De secretaris verliest zijn functie indien de voorzitter van de Investeringscommissie of het bestuur de secretaris van zijn functie ontheft.
- 24.5. Tot lid van de Investeringscommissie kunnen niet worden benoemd die personen die:
 - a. als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verrichten voor de Provincie Noord-Brabant;
 - b. als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verrichten voor een of meer van de Manifestpartners.
- 24.6. Elke door de vennootschap ontvangen aanvraag voor een subsidie wordt terstond door het bestuur ter advisering voorgelegd aan de secretaris van de Investeringscommissie. De secretaris van de Investeringscommissie draagt er zorg voor dat binnen een week na ontvangst van de subsidieaanvraag door of namens de voorzitter van de Investeringscommissie uit de leden van de Investeringscommissie een adviescommissie van ten minste drie leden in die kennis hebben van de materie of de aandachtsgebieden waarop de subsidieaanvraag ziet. Een lid van de Investeringscommissie neemt niet deel in een adviescommissie indien hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft

bij de desbetreffende subsidieaanvraag of een familierechtelijke of zakelijke band heeft met de subsidieaanvrager.

- 24.7. De adviescommissie beoordeelt de desbetreffende subsidieaanvraag op basis van het Investeringsreglement en verstrekt namens de Investeringscommissie haar advies aan het bestuur van de vennootschap binnen vier weken na ontvangst door de vennootschap van de subsidieaanvraag.
- 24.8. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van het Investeringscommissie een bezoldiging toekennen, waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling voor door het lid gemaakte kosten.
- 24.9. De algemene vergadering kan, met inachtneming van deze statuten en de wet, in een reglement nader vast stellen (en wijzigen alsmede opheffen) welke taken en bevoegdheden door de Investeringscommissie worden uitgeoefend en de wijze waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend.

Investeringsreglement.

Artikel 25.

- 25.1. 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 beslissen op aanvragen voor subsidies hanteert, alsmede de voorschriften die aan een toekenning van een subsidie worden verbonden.
- 25.2. Het Investeringsreglement mag niet met de wet, deze statuten of de in artikel 3.1 bedoelde verordening in strijd zijn.
- 25.3. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen, mits daarbij het bepaalde in dit artikel in acht wordt genomen.
- 25.4. Het bestuur maakt wijzigingen van het Investeringsreglement, alsmede besluiten die zijn genomen op basis van het Investeringsreglement, zo spoedig mogelijk bekend conform het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht waarna de wijziging van het Investeringsreglement dan wel bedoelde besluiten in werking treden.

Jaarrekening.

Artikel 26.

- 26.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het

kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.

- 26.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.4. Het bestuur legt de jaarrekening en het jaarverslag tegelijkertijd voor aan de raad van commissarissen.
- 26.5. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
- 26.7. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het bestuur.
- 26.8. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 26.9. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en aan de raad van commissarissen.
- 26.10. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 26.11. Indien de vennootschap is vrijgesteld van de verplichting als bedoeld in artikel 26.7 kan de algemene vergadering alsnog besluiten dat de verplichting tot onderzoek gedaan wordt, dan wel dat een andere vorm van beoordeling van de jaarrekening en financiële boekhouding plaatsvindt.

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 27.

- 27.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 27.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder of commissaris, tenzij het bepaalde in artikel 27.3 van toepassing is. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder of commissaris voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
- 27.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen niet als vaststelling van de jaarrekening.
- 27.4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Winst.

Artikel 28.

- 28.1. 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.
- 28.2. 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.
- 28.3. 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 28.3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

- 28.4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 28.3 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.
- 28.5. 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 28.5 worden afgeweken.
- 28.6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Algemene vergadering.

Artikel 29.

- 29.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 28 buiten vergadering besloten, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.3.
- 29.2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat

de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek gaat de raad van commissarissen hiertoe over. Indien noch het bestuur noch de raad van commissarissen uitvoering geeft aan het verzoek zodanig dat de vergadering binnen de gestelde termijn kan worden gehouden, kunnen de in de derde zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit artikel 29.2 worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

- 29.3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 29.4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 6 van deze statuten.
- 29.5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 29.6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
- 29.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 29.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.
- 29.9.
 - a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
 - b. Indien niet volgens sub a in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik

wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

29.10. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

29.11. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Certificaten van aandelen.

Artikel 30.

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Vergadergerechtigden.

Artikel 31.

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.

Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats.

Artikel 32.

32.1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

32.2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur 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 het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen op het kantoor 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.

Besluitvorming.

Artikel 33.

33.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.

33.2. 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 de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten houdt.

- 33.3. Iedere aandeelhouder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen.
- 33.4. Voor de toepassing van artikel 33.3 is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.
- 33.5. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel 33, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
- 33.6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 33.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 34.

- 34.1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
- 34.2. 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 stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.
- 34.3. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 35.

- 35.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.

- 35.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 35.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, maar niet eerder dan acht dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 35.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.
- 35.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
- 35.4. 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.
- 35.5. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden aan wiens rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 35.6. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende eis, verplichting of regeling:
 - a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding;
 - b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap;
 - c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen;
 - d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Vereffening.

Artikel 36.

- 36.1. 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.
- 36.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 36.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 36.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Instelling raad van commissarissen.

Artikel 37.

- 37.1. De instelling van de raad van commissarissen is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister.
- 37.2. Zolang de raad van commissarissen nog niet is ingesteld komen de statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

Opheffing raad van commissarissen.

Artikel 38.

- 38.1. De algemene vergadering kan besluiten tot opheffing van de raad van commissarissen. Deze opheffing van de raad van commissarissen is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister.
- 38.2. Na opheffing van de raad van commissarissen komen de statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 39.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Eerste boekjaar.

Artikel 40.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december **.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte:

A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 van deze statuten, tot bestuurder van de vennootschap benoemd:
**.
2. Bij de oprichting is geplaatst één (1) aandeel, genummerd 1, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van een euro (€ 1).
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Provincie Noord-Brabant.
4. Het geplaatste aandeel wordt volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld.

Waar daarbij sprake is van:

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
- de oprichter, wordt daaronder verstaan de Provincie Noord-Brabant.

B. STORTING IN GELD.

Het geplaatste aandeel wordt door de oprichter volgestort in geld.

C. AANVAARDING STORTINGEN.

De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden en is door de vennootschap aanvaard.

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.