

## Geleidebrief Kaderstellend

<b>Naam voorstel</b> <b>16003279 / UITV-045</b>	<b>Brief GS van 1 maart 2016 over Project N62</b> <b>Tractaatweg: Oprichten Tractaatweg BV en interne bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS, met statenvoorstel</b>		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		24 maart 2016
	Provinciale Staten		15 april 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	8 maart 2016		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 631437	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Arendo Schipper	0118 – 631339	<a href="mailto:a.schipper@zeeland.nl">a.schipper@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Jeroen Steenbakker	0118 – 631058	<a href="mailto:jig.steenbakker@zeeland.nl">jig.steenbakker@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	PS hebben gevraagd een statenvoorstel voor te leggen bij het oprichten van de Tractaatweg BV over de interne bevoegdheidsverdeling tussen PS en GS v.w.b. de aandeelhouderstaken.
Bevoegdheid	PS
Wat is het voorstel?	Instemmen met de interne bevoegdheidsverdeling tussen PS en GS over de aandeelhoudersbesluiten van Tractaatweg BV.
Toelichting	De interne bevoegdheidsverdeling is een afspraak tussen PS en GS en is dientengevolge niet statutair geregeld. De publiekrechtelijke rechtspersoon "provincie Zeeland" is immers aandeelhouder. De bevoegdheidsverdeling heeft betrekking op de rollen en taken van de bestuursorganen PS en GS. Voor de verdeling van de bevoegdheden heeft GS de rollen en taken van PS en GS (kaderstellen, controleren en volksvertegenwoordiging vs. beleidsvoorbereiding en uitvoering) als uitgangspunt genomen. Voorts is de verdeling van bevoegdheden, inclusief grensbedragen, onverkort overgenomen van Sluiskiltunnel BV.
Kosten en dekking	Voor Tractaatweg is een apart projectbudget.
Overige informatie	Op 4 december 2015 heeft gedeputeerde Van der Maas een toezegging gedaan in de commissie Economie (nr. 30). Met de laatste alinea in de brief wordt vooruitblik op de uitvoering van die toezegging gegeven.  Op korte termijn zal het college een Statenvoorstel over verbonden partijen vaststellen.



16003353



Provincie Zeeland

## Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten  
p/a de Statengriffie

uw kenmerk:

ons kenmerk: 16003279

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n): 3

behandeld door: J.J.G. Steenbakker

doorkiesnummer: (0118) 631058

onderwerp: Project N62 Tractaatweg: Oprichten Tractaatweg B.V.

<b>PROVINCIE ZEELAND</b>	
AFD. SG AFD. TERMAIJN	AMBT. Joosse
DATUM - 1 MAART 2016	
DOC.NR. ZAAK NR. CLASS.	

verzonden: - 1 MAART 2016

Middelburg, 1 maart 2016

Geachte voorzitter,

In onze brief van 20 oktober 2015 hebben wij u geïnformeerd over ons voornemen om voor de voorbereiding en uitvoering van het project N62 Tractaatweg een B.V. op te richten. In uw vergadering van 11 december 2015 heeft u aangegeven geen opmerkingen en bedenkingen te hebben tegen dit voornemen. In deze brief informeren wij u over de voortgang van de oprichting van de Tractaatweg B.V.

Met ingang van 1 februari 2016 is er voor de oprichting van een overheids-B.V. geen toestemming meer nodig van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Wel dient er op grond van de Provinciewet aan Provinciale Staten te worden gevraagd of zij wensen en bedenkingen hebben. Die vraag hebben wij in onze brief van 20 oktober 2015 aan uw Staten voorgelegd. Bij de behandeling van deze brief in de Commissie Bestuur van 4 december 2015 hebben uw Staten aandacht gevraagd voor de rolverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. In onze daaropvolgende brief van 10 december hebben wij aangegeven dat wij voornemens zijn om voor de bevoegdheidsverdeling tussen uw Staten en ons college eenzelfde verdeling te hanteren als bij het project Sluiskiltunnel. Deze verdeling is gebaseerd op de bevoegdheidsverdeling die uw Staten in 2010 in algemene zin voor deelnemingen van de Provincie heeft vastgesteld. Uw Staten hebben vervolgens op 11 december 2015 aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het oprichten van de Tractaatweg B.V. Op 1 maart 2016 hebben wij derhalve definitief besloten over te gaan tot de oprichting van de Tractaatweg B.V.

De genoemde bevoegdheidsverdeling dient nog wel formeel te worden vastgesteld. In het bijgevoegde statenvoorstel doen wij u hiervoor een voorstel.

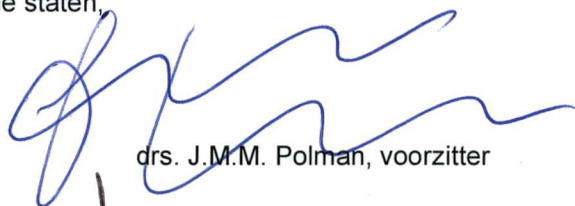
Op 26 januari 2016 hebben wij de conceptstatuten van de Tractaatweg B.V. vastgesteld. Zoals in onze brief van 20 oktober 2015 aangegeven ontvangt u deze hierbij ter kennisneming. Zodra de namen van de directeur/bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen bekend zijn zullen ook deze worden toegevoegd. In onze vergadering van 1 maart hebben wij besloten om de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen om de heer A.J.W. Vrijdag te benoemen als directeur/bestuurder van de Tractaatweg B.V. De heer Vrijdag is momenteel projectdirecteur van de projecten N62 Sloe- en Tractaatweg. De werving- en selectieprocedure voor de leden van de Raad van Commissarissen is inmiddels gestart. Wij verwachten dat de Tractaatweg B.V. medio april operationeel kan zijn.

Naast de oprichting van de Tractaatweg B.V. en het vaststellen van de bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten dient er ook nog een overeenkomst van opdracht te worden gesloten. In deze overeenkomst worden de rol-, taak,- en bevoegdheidsverdeling tussen de Provincie Zeeland (opdrachtgever) en de Tractaatweg B.V. (opdrachtnemer) vastgelegd ten aanzien van o.a. scope en budget. Wij streven er naar deze overeenkomst in de tweede helft van maart vast te stellen.

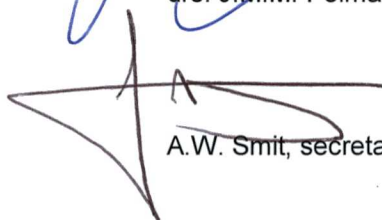
Op 14 maart vindt er een Zicht op Beleid bijeenkomst plaats. Op die bijeenkomst worden uw Staten nader geïnformeerd over de voortgang van de projecten N62 Sloe- en Tractaatweg. Ook de stand van zaken van de hiervoor genoemde zaken komen daarbij aan bod.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris

Gedeputeerde  
belast met  
behandeling:

A.J. van der Maas

Vergadering PS: 15 april 2016  
Nr: UITV-045  
Agenda nr:  
Vergadering GS: 1 maart 2016  
Nr: 16003278

Onderwerp:

Interne bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde  
Staten en Provinciale Staten bij het project N62  
Tractaatweg

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

#### Samenvatting:

Gedeputeerde Staten hebben in hun brief van 20 oktober 2015 aangegeven dat zij voornemens zijn om voor de voorbereiding en uitvoering van het project N62 Tractaatweg een aparte overheids-B.V. op te richten. Op 4 december 2015 heeft de Statencommissie Bestuur bij de behandeling van deze brief aandacht gevraagd voor de bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Met betrekking hiertoe hebben Gedeputeerde Staten aangegeven om hiervoor in principe dezelfde verdeling te willen hanteren als bij het Project Sluiskiltunnel. Deze verdeling is gebaseerd op het vigerende beleid 'bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen zoals Provinciale Staten dat op 28 september 2010 hebben vastgesteld. In de vergadering van 1 maart 2016 hebben Gedeputeerde Staten dit besluit genomen. Voordat deze bevoegdheidsverdeling van kracht is dienen ook Provinciale Staten hierover een besluit te nemen.

#### Wat willen we bereiken?

Het project N62 Tractaatweg wordt voorbereid en uitgevoerd door de Tractaatweg B.V. De Provincie Zeeland is enig aandeelhouder van deze overheids-B.V. Met betrekking hiertoe is het van belang dat er een duidelijk taak- en rolverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wordt vastgelegd.

#### Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten oefenen ieder vanuit hun eigen rol en taak invloed uit op het project N62 Tractaatweg. Daarbij hebben zij oog voor elkaars belangen.

#### Wat doen we daarvoor?

In 2010 hebben Provinciale Staten de 'bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen' vastgesteld. In dat beleid is de rolverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten bij provinciale deelnemingen beschreven. Voor het project Sluiskiltunnel is dit beleid verder uitgewerkt. Provinciale Staten hebben die bevoegdheidsverdeling op 11 november 2011 vastgesteld (bijlage 1). Deze bevoegdheidsverdeling heeft naar tevredenheid gewerkt. Het is gewenst om voor het project N62 Tractaatweg aansluiting te zoeken bij de bevoegdheidsverdeling van het project Sluiskiltunnel. In de brief van 10 december 2015 hebben Gedeputeerde Staten dit reeds voorgesteld.

Naast het vastleggen van de bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten wordt in de statuten van de Tractaatweg B.V. de rolverdeling tussen de directie/bestuurder van de Tractaatweg B.V., de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Provincie Zeeland) en de Raad van Commissarissen vastgelegd. Daarnaast worden ook de rechten en plichten van de

Provincie Zeeland in de rol van opdrachtgever en de Tractaatweg B.V. in de rol van opdrachtnemer vastgelegd. Dat gebeurt in de nog op te stellen overeenkomst van opdracht. Deze zal naar verwachting in april 2016 aan u worden voorgelegd.

Hieronder wordt de bevoegdheidsverdeling uiteengezet. Daarbij is aansluiting gezocht bij de Wet dualisering Provinciebestuur.

### Wet dualisering Provinciebestuur

Op 12 maart 2003 is de Wet Dualisering Provinciebestuur in werking getreden. Het doel van de wet is het scheiden van bestuurlijk – en controlerende taken. Door inwerkingtreding van deze wet hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ieder een eigen positie en takenpakket. Provinciale Staten zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordiging. Zij bepalen de koers, ze controleren de uitvoering hiervan door Gedeputeerde Staten en sturen waar nodig bij. Gedeputeerde Staten richten zich op het besturen van de provincie binnen de kaders die Provinciale Staten hiervoor hebben vastgesteld en leggen daarover vervolgens verantwoording af.

De grondslag voor de bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder van de Tractaatweg B.V. liggen vast in de wettelijke bevoegdheden en de statuten. Zie hiervoor bijlage 2.

In dit Statenvoorstel worden de statutaire bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

1. Aandeelhouderbesluiten die vooraf aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
  2. Aandeelhouderbesluiten die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten worden gedelegeerd.
1. Aandeelhoudersbesluiten die vooraf aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
    - a. Uitgifte van aandelen; vervreemding van eigen aandelen, goedkeuring, voorkeursrecht (artikel 5), verkrijging en vervreemding van eigen aandelen (artikel 6), kapitaalvermindering (artikel 7), overdracht van aandelen (artikel 10)  
Deze besluiten zijn van een dermate groot belang voor de positie van de Provincie Zeeland als aandeelhouder dat voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is.
    - b. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13.13 Genoemde bestuursbesluiten  
De besluiten waar voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is betreffen in het kort:
      - i. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Tractaatweg B.V. met een andere rechtspersoon of vennootschap.
      - ii. Het besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
      - iii. Investerings- of meerjarige verplichtingen groter dan € 5 min. die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen.
      - iv. Het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen.
    - c. Fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding (artikel 19) en vereffening (artikel 25)  
Dit betreft besluiten tot een juridische fusie, juridische splitsing, wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap en vereffening van het vermogen van de Tractaatweg B.V. in geval van ontbinding van de vennootschap. Deze besluiten zijn een dermate groot belang voor de positie van de Provincie Zeeland als aandeelhouder dat voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is.
  2. De aandeelhoudersbesluiten die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten worden gedelegeerd.
    - a. Bestuur, raad van commissarissen (RvC) (artikelen 12 en 15)  
Dit betreft met name het instellen c.q. opheffen van een RvC, de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders, de benoeming van de bestuurders en commissarissen, het schorsen c.q. ontslaan van bestuurders en commissarissen. De overweging om dit aan het college van Gedeputeerde Staten te delegeren wordt ondermeer gevormd doordat de situaties waarop deze bevoegdheden slaan vaak snelheid vereisen. Deze besluiten zullen in achtneming van de bepaling 'actieve informatieplicht', achteraf aan de betreffende Statencommissie worden gemeld.

- b. Vertegenwoordiging (artikel 14.2)  
De Ava is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om de vennootschap bij tegenstrijdig belang te vertegenwoordigen.
- c. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13.13 genoemde bestuursbesluiten  
Gezien het uitvoerende karakter en de snelheid waarmee deze besluiten dienen te worden genomen worden onderstaande besluiten gedelegeerd aan het college van Gedeputeerde Staten:
  - i. Investerings of meerjarige verplichtingen groter dan € 2 mln. en kleiner of gelijk aan € 5 mln. en die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen.
  - ii. Aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
  - iii. Het nemen van besluiten waartoe de AvA heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen.
  - iv. Het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten namens de Tractaatweg B.V.
  - v. Het als eisende partij voeren van rechtsgedingen jegens de aandeelhouder of één of meer andere overheden.
- d. Vertegenwoordiging van de Provincie Zeeland in de AvA (artikel 17)  
Conform het huidige beleid van de Provincie Zeeland stellen wij voor om Gedeputeerde Staten de vertegenwoordiging te laten regelen van de Provincie Zeeland op de AvA van de Tractaatweg B.V.
- e. Vaststellen jaarrekening, verlening van kwijting/decharge directe en RvC (artikel 23.5) en winstbestemming (artikel 24)  
Deze betreft de goedkeuring van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan de directie en de RvC en het verlenen van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De winstbestemming betreft een voorstel tot verdeling van de winst. Deze besluiten zijn niet ingrijpend van aard en uitvoeringsgericht. De jaarrekening zal ter kennisneming aan de betreffende Statencommissie worden toegestuurd.
- f. Vaststellen begroting/meerjarenplan (artikel 22)  
De begroting/het ondernemingsplan alsmede het meerjarenplan met bijbehorende begroting wordt jaarlijks vastgesteld voor de aanvang van het nieuwe boekjaar. Deze stukken zullen vervolgens ter kennisname aan de betreffende Statencommissie worden toegestuurd.

In het voorgaande is een interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten inzake de aandeelhoudersbesluiten van de Tractaatweg B.V. beschreven. Wanneer zich in de praktijk een situatie voordoet die niet is beschreven in de voorgaande bevoegdheidsverdeling geldt de Wet Dualisering Provinciebestuur. Op basis van die wet stellen Provinciale Staten de kaders vast en hebben een controlerende functie. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

#### Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 maart 2016, nr. 16003278;

besluiten:

In te stemmen met de in dit voorstel beschreven interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming Tractaatweg B.V.

# Provinciale Staten



Gedeputeerde  
belast met  
behandeling:

C. van Beveren

Vergadering PS: 11 november 2011  
Nr: FEZ -016A

Agenda nr.

Vergadering GS: 18 oktober 2011  
Nr: 11114327

Onderwerp: Interne bevoegdheidsverdeling tussen  
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten  
inzake de BV Kanaalkruising Sluiskil

**GEWIJZIGD VOORSTEL**

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

**Samenvatting:** In dit statenvoorstel is een nadere interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) uitgewerkt. Deze verdeling is gebaseerd op de huidige statuten van de BV KKS en de Wet Dualisering Provinciebestuur. De BV KKS is opgericht per 1 juli 2009. De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder. De BV KKS heeft de opdracht om voor de Provincie Zeeland de Sluiskiltunnel te bouwen en aansluitende wegen aan te leggen. Wij stellen voor met de in dit voorstel beschreven interne bevoegdheidsverdeling in te stemmen.

## Inleiding

In de brief aan Provinciale Staten van 28 september 2010 (zie bijlage 1) zijn de Staten geïnformeerd over de bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder bij de deelnemingen van de provincie. Daarnaast is nader ingegaan op de verdeling van deze bevoegdheden binnen de provincie tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Voor de deelnemingen DELTA NV, NV Westerscheldetunnel en de NV Economische Impuls Zeeland is deze interne bevoegdheidsverdeling reeds door Provinciale Staten vastgesteld.

In dit statenvoorstel is in lijn met de reeds eerder vastgestelde interne bevoegdheidsverdelingen, een nadere interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) uitgewerkt.

## BV Kanaalkruising Sluiskil

De BV KKS is opgericht per 1 juli 2009. De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder. De BV KKS heeft de opdracht om voor de Provincie Zeeland de Sluiskiltunnel te bouwen en aansluitende wegen aan te leggen. Er is gekozen om voor dit project een BV op te richten omdat, gelet op de aard en omvang van het project, het raadzaam is om een organisatie op te zetten die slagvaardig kan handelen. Bij de voorbereiding en bouw van de Westerscheldetunnel zijn eerder goede ervaringen opgedaan met de realisatie van de tunnel binnen een private rechtspersoon. Gebleken is dat op deze wijze het project voor de bouw van een tunnel beheersbaar kan worden gehouden. De BV KKS kan aan de slag met een afgebakende opdracht en kan zich primair richten op praktische en technische aspecten rondom de bouw en realisatie van de tunnel.

In 2010 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond en is aan de aannemerscombinatie BAM - TBI de opdracht gegund tot het bouwen van de tunnel met toelijdende wegen.

Het projectbudget voor het gehele project is € 295,6 miljoen op prijspeil 31 oktober 2010 en de oplevering van de tunnel is gepland medio 2015. De bijdrage van de Provincie Zeeland bedraagt € 112,6 miljoen.

De BV KKS is de komende twee jaar gehuisvest in Terneuzen en zal, wanneer de bouw van de Sluiskiltunnel start, daar dichtbij huisvesting zoeken.

## Wet Dualisering Provinciebestuur

Op 12 maart 2003 is de Wet Dualisering Provinciebestuur in werking getreden. Het doel van de wet is het scheiden van bestuurlijke- en controlerende taken. Door inwerkingtreding van deze wet hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten ieder een eigen positie en takenpakket:

- Provinciale Staten zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordiging: zij bepalen de koers, controleren de uitvoering door Gedeputeerde Staten en sturen waar nodig bij.
- Gedeputeerde Staten richten zich op het besturen van de provincie en leggen daarover verantwoording af aan Provinciale Staten.

In feite stellen Provinciale Staten de kaders vast en hebben een controlerende functie, terwijl Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

De grondslag voor de bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder van de BV KKS liggen vast in wettelijke bevoegdheden en de statuten (zie bijlage 2: oprichting BV KKS).

In dit Statenvoorstel worden de statutaire bevoegdheden van de Provincie Zeeland als aandeelhouder beschreven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

1. De aandeelhoudersbesluiten die vooraf aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
2. De aandeelhoudersbesluiten die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten worden gedelegeerd

### 1. De aandeelhoudersbesluiten die vooraf aan Provinciale Staten worden voorgelegd

- a) Uitgifte van aandelen; vervreemding eigen aandelen; goedkeuring (artikel 6); voorkeursrecht (artikel 7); verkrijging van eigen aandelen; kapitaalvermindering (artikel 9); Blokkeringsregeling (goedkeuring) (artikel 11); overdracht van aandelen;

Deze besluiten zijn van een dermate groot belang voor de positie van de Provincie Zeeland als aandeelhouder dat voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit, goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is.

- b) Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13 lid 7 genoemde bestuurbesluiten;

De besluiten waar voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit, goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is betreffen in het kort:

- I. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de BV KKS met een andere rechtspersoon of vennootschap.
- II. Het besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- III. Investerings- of meerjarige verplichtingen groter dan € 5 miljoen die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen.
- IV. Het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen.

- c) Fusie, splitsing, statutenwijziging en ontbinding (artikel 23) en vereffening (artikel 24);

Dit betreft besluiten tot een juridische fusie, juridische splitsing, wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap en vereffening van het vermogen van de BV KKS in geval van ontbinding van de vennootschap. Deze besluiten zijn van een dermate groot belang voor de positie van de Provincie Zeeland als aandeelhouder dat voorafgaand aan het aandeelhoudersbesluit, goedkeuring van Provinciale Staten benodigd is.

### 2. De aandeelhoudersbesluiten die door Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten worden gedelegeerd

- a) Bestuur, raad van commissarissen (RvC) (artikel 12);

Dit betreft met name het instellen c.q. opheffen van een RvC (lid 2), de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders (lid 3), de benoeming van de bestuurders en commissarissen (lid 4), het schorsen c.q. ontslaan van bestuurders en commissarissen (lid 5).

De overweging om dit aan het college van Gedeputeerde Staten te delegeren wordt ondermeer gevormd doordat de situaties waarop deze bevoegdheden slaan vaak snelheid vereisen. Deze besluiten zullen in achtname van de bepaling "actieve informatieplicht", achteraf aan de betreffende statencommissie worden gemeld.



- b) Vertegenwoordiging (artikel 13; lid 2):  
De AvA is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn om de vennootschap bij tegenstrijdig belang te vertegenwoordigen.
- c) Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13 lid 7 genoemde bestuurbesluiten:  
Gezien het uitvoerende karakter en de snelheid waarmee deze besluiten dienen te worden genomen, worden onderstaande besluiten gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten:
- I. Investerings of meerjarige verplichtingen groter dan € 2 miljoen en kleiner of gelijk aan € 5 miljoen die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen
  - II. Aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.
  - III. Het nemen van besluiten waartoe de AVA heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen.
  - IV. Het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten namens de BV KKS.
  - V. Het als eisende partij voeren van rechtsgedingen jegens de aandeelhouder of één of meer andere overheden.
- d) Het bestuur behoeft de goedkeuring van de AvA voor de in artikel 13 lid 12 genoemde besluit:  
Dit besluit betreft in het kort dat de raad van commissarissen (RvC) verplicht is na voorafgaande goedkeuring van de AvA om een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van de RvC nadere regeling behoeven.
- e) Vertegenwoordiging van de Provincie Zeeland in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA)(artikel 16):  
Conform het huidige beleid van de Provincie Zeeland stellen wij voor om Gedeputeerde Staten de vertegenwoordiging te laten regelen van de Provincie Zeeland op de AvA van de BV KKS.
- f) Vaststellen jaarrekening, verlening van kwijting/decharge directie en RvC (artikel 20 lid 4 en lid 5) en winstbestemming (artikel 22):  
Dit betreft de goedkeuring van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan de directie en de RvC en het verlenen van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De winstbestemming betreft een voorstel tot verdeling van de winst. Deze besluiten zijn niet ingrijpend van aard en uitvoeringsgericht. De jaarrekening zal aan de betreffende commissie worden toegestuurd ter kennisname.
- g) Vaststellen begroting/ meerjarenplan (artikel 21):  
De begroting/ het ondernemingsplan, alsmede het meerjarenplan met bijbehorende begroting wordt jaarlijks vastgesteld voor de aanvang van het nieuwe boekjaar. Deze stukken zullen vervolgens aan de betreffende commissie worden toegestuurd ter kennisname.

In het voorgaande is een interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten inzake de aandeelhouderbesluiten van de BV KKS beschreven. In het geval in de praktijk zich een situatie voordoet, die niet beschreven is in voorgaande bevoegdheidsverdeling, geldt de Wet Dualisering Provinciebestuur. Op basis van deze wet stellen Provinciale Staten de kaders vast en hebben een controlerende functie, en zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de uitvoering

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

gedeputeerde staten,  
Karla Peijs, voorzitter,

Viek Verdult, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,  
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 oktober 2011, nr 11114327;

besluiten:

In te stemmen met de in dit voorstel beschreven interne bevoegdheidsverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten betreffende de aandeelhoudersbesluiten inzake de deelneming BV Kanaalkruising Sluiskil.

## **OPRICHTING TRACTAATWEG B.V.**

Op [**passerdatum**] verscheen voor mij, mr. Eric Marinus Sturkenboom, notaris gevestigd te Vlissingen:

de heer Arie Jacob VAN DER MAAS, geboren te Wissenkerke op elf oktober negentienhonderdeenzeventig, wonende te 4363 NE Aagtekerke, gemeente Veere, Prelaatweg 26, houder van paspoort met kenmerk NR9FJ3B03, afgegeven te Veere op één juli tweeduizend veertien,

te dezen de publiekrechtelijk rechtspersoon: **PROVINCIE ZEELAND**, kantoorhoudende te 4331 BK Middelburg, Abdij 6, krachtens volmacht verleend door de commissaris van de Koning, bij besluit van @ met registratienummer @, rechtsgeldig vertegenwoordigend; hierna te noemen: de "**Oprichtster**".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

### **Statuten.**

#### **Artikel 1.**

##### **Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Aandeelhouders:*  
de houders van Aandelen;
- *Aandelen:*  
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- *Algemene Vergadering:*  
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- *Bestuur:*  
het bestuur van de Vennootschap;
- *Dochtermaatschappij:*  
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
- *Groepsmaatschappij:*  
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- *Jaarrekening:*  
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- *Ondernemingsplan:*  
het ondernemingsplan van de Vennootschap, inclusief de begroting, opgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
- *Raad van Commissarissen:*  
de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- *Schriftelijk:*  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- *Uitkeerbare Reserves:*  
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- *Vennootschap:*  
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- *Vennootschapsorgaan:*  
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering;
- *Vergadergerechtigden:*  
Aandeelhouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht;
- *Vergaderrecht:*  
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

#### **Artikel 2.**

##### **Naam en zetel.**

1. De Vennootschap is genaamd: **Tractaatweg B.V.**
2. De Vennootschap is gevestigd te Terneuzen.

#### **Artikel 3.**

##### **Doel.**

De Vennootschap heeft ten doel het in opdracht van de provincie Zeeland voorbereiden en (laten) bouwen van de Tractaatweg met aansluitende wegen en bijbehorende werken;  
en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

#### **Artikel 4.**

##### **Kapitaal.**

1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot een miljoen euro (€ 1.000.000,00).
2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek verbonden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7. Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 5.**

##### **Emissie en voorkeursrecht.**

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander Vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen.  
Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan

- werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het Vennootschapsorgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
  4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen twee weken, nadat een besluit daartoe is genomen, Schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan.  
De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres.  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
  5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen.  
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
  6. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
  7. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.  
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

#### **Artikel 6.**

##### **Verkrijging en vervreemding van Aandelen door de Vennootschap.**

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap.
2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de Uitkeerbare Reserves of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  
Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
5. De Vennootschap kan geen wilsrechten en/of andere (benoemings)rechten uitoefenen, verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf.
6. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 7.**

##### **Vermindering van het geplaatste kapitaal.**

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen.  
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
  - a. Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
  - b. alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat met terugbetaling.

In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden.  
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.  
Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen, zowel bij wijze van intrekking als vermindering van de nominale waarde, is artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.  
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing als de Vennootschap na de terugbetaling niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, indien en voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare Reserves beschikt.

#### **Artikel 8.**

##### **Register van Aandeelhouders.**

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.
2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag.  
Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld.  
In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht toekomen.
3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.  
In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.
5. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.  
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.  
Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.

Als de Aandeelhouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen aan dat adres worden gedaan.

6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht.

De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen respectievelijk zijn recht betreft, een, niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard.

Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat Aandeel toekomen.

7. Behoort een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, jegens de Vennootschap verplicht als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek Schriftelijk één persoon aan te wijzen die hen ten aanzien van de Vennootschap met uitsluiting van de andere deelgenoten vertegenwoordigt bij wijze van een regeling als bedoeld in artikel 3:168 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan.

De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Als de gezamenlijke deelgenoten in gebreke zijn met naleving van de verplichting als opgenomen in dit lid, dan zijn het stemrecht en het Vergaderrecht van de gezamenlijke deelgenoten opgeschort.

De betrokken Aandelen tellen in het laatste geval niet mee bij de berekening van enige meerderheid van stemmen of van enig quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist.

#### **Artikel 9.**

##### **Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.**

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap.

Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister.

#### **Artikel 10.**

##### **Geen beperking voor overdracht Aandelen.**

De overdracht van Aandelen is op geen enkele wijze beperkt.

**Artikel 11.**

**Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen.**

1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van lid 3 van artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder is overeengekomen.
3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht toe.
4. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.
5. De vruchtgebruiker zonder stemrecht en de pandhouder zonder stemrecht hebben geen Vergaderrecht.
6. Aan certificaten op naam van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.

**Artikel 12.**

**Bestuur.**

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.  
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.  
Ook de Raad van Commissarissen is bevoegd iedere bestuurder te schorsen.
4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.  
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten.

**Artikel 13.**

**Taak en bevoegdheden.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap, onder toezicht van een 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.
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten -



door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.

De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.

Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen, dan beslist de Raad van Commissarissen.

6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur.

Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
10. Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar

intern betreffende, worden geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.

11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten omtrent:
- a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  - b. het bezwaren van roerende zaken;
  - c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen;
  - d. het verbinden van de Vennootschap of haar bezittingen voor schulden van derden door borgtocht of anderszins;
  - e. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van het bedrijf van de Vennootschap of een deel daarvan;
  - f. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemingen of een deel daarvan;
  - g. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de Vennootschap toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere Vennootschappen;
  - h. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
  - i. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de Raad van Commissarissen aangewezen bankier(s) van de Vennootschap, mits de Vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan voor een hoger bedrag dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld, hebbende de Raad van Commissarissen steeds de bevoegdheid bedoeld bedrag te wijzigen;
  - j. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan een procuratiehouder;
  - k. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger dan door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan het Bestuur is medegedeeld; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
  - l. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
  - m. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging van de Vennootschap in kort geding - , het berusten in tegen de Vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden

- of bindende adviseurs;
- n. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en aan het Bestuur is medegedeeld; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
  - o. het verkrijgen van Aandelen, anders dan om niet;
  - p. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een door de Raad van Commissarissen vast te stellen en aan het Bestuur mede te delen bedrag, te boven gaat of waardoor de Vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd; de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen,
- tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het Ondernemingsplan zijn opgenomen dat door de Raad van Commissarissen is goedgekeurd.
12. De Raad van Commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
13. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten strekkende tot:
- a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, waaronder begrepen het toe- en uittreden als vennoot in een vennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
  - b. het sluiten - overdragen (in genot) daaronder begrepen - van het bedrijf van de Vennootschap of van een belangrijke deelneming van de Vennootschap;
  - c. het opstellen casu quo het wijzigen van het ondernemingsplan alsmede de jaarlijkse begroting van de Vennootschap;
  - d. investeringen of meerjarige verplichtingen die niet in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen, voorzover deze investeringen een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) te boven gaan;
  - e. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de Vennootschap, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet;
  - f. aanvraag van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - g. het nemen van besluiten waarvan de Algemene Vergadering heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de Algemene Vergadering moet de desbetreffende bestuursbesluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan het Bestuur worden medegedeeld. Splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen;
  - h. het besluiten tot uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
  - i. het als eisende partij voeren van rechtsgedingen jegens de Aandeelhouder of één of meer andere overheden, met uitzondering van maatregelen die nodig zijn om de rechtspositie van de Vennootschap te dienen en die geen uitstel dulden. Deze maatregelen zullen achteraf ter bekrachtiging aan de Aandeelhouders worden voorgelegd.
14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11, 12 en 13 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.

15. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
16. Het Bestuur stelt tenminste éénmaal per jaar de Raad van Commissarissen Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap door middel van een Ondernemingsplan.
17. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
  - (a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - (b) de bestuurder is geschorst.
18. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.

#### **Artikel 14.**

##### **Vertegenwoordiging.**

1. Het Bestuur alsmede iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap.
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, maar uitsluitend na een goedkeurend besluit van de Algemene Vergadering.  
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.  
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.  
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen of jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd.  
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.  
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd.
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.
5. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zonder de opdracht van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:246 Burgerlijk Wetboek bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap.

#### **Artikel 15.**

##### **Raad van Commissarissen.**

1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit een of meer natuurlijke personen.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag

aan door hem gehouden Aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

4. De Algemene Vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen.  
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag.  
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.
5. 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.
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen.  
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.  
Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap in gebruik.
7. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
8. Zo de Raad van Commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
9. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.  
In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem.  
De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.  
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.  
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.  
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.

10. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
11. De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.  
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen, dan komt geen besluit tot stand.
12. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.  
Is geen voorzitter van de Raad van Commissarissen aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.  
Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris met de leiding van de vergadering belast.  
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.  
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
13. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
14. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
15. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
16. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid iedere bestuurder te schorsen.  
Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk Schriftelijk kennis aan de betrokken bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen.
17. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. De commissarissen treden af volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend commissaris is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde commissaris neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in

wiens vacature hij werd benoemd.

18. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) met het toezicht belast.  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.  
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat
  - (a) de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
  - (b) de commissaris is geschorst.
19. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
20. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.

#### **Artikel 16.**

##### **Algemene Vergaderingen.**

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden die onder meer bestemd is tot:
  - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
  - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend;
  - c. het verlenen van decharge aan bestuurders en/of commissarissen;
  - d. het vaststellen van de winstbestemming;
  - e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;
  - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
  - g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de besluitvorming aangaande de punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.  
Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft.  
Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits

alle Vergadergerechtigden Schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.

De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is bekend gemaakt.

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.

Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

#### **Artikel 17.**

##### **Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.**

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige commissaris.

Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.

Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent.

De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.

Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.

3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal



vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.

4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

Indien het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.

5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Artikel 18.**

##### **Aantal Stemmen. Meerderheden. Quora. Staking.**

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem.

Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres.

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt.

2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruuchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde.

De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij

ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.

5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.

Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.

De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering.

De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 Burgerlijk Wetboek is ingesteld.

8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  
Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de vorige stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen.
9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.  
De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.  
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### **Artikel 19.**

#### **Bijzondere Besluiten.**

1. Besluiten tot:
  - a. juridische fusie;
  - b. juridische splitsing;
  - c. wijziging van de statuten; en
  - d. ontbinding van de Vennootschap,kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het voorgaande lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.

#### **Artikel 20.**

##### **Besluitvorming buiten vergadering.**

1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.  
Het bepaalde in artikel 17 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.  
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle Vergadergerechtigden is ondertekend.
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht.  
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.

#### **Artikel 21.**

##### **Accountantsonderzoek.**

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen, teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur en een verklaring af te leggen.
2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de Raad van Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied.  
Indien de benoeming is geschied door het Bestuur, kan deze tevens worden

ingetrokken door de Raad van Commissarissen.

#### **Artikel 22.**

##### **Ondernemingsplan.**

1. Jaarlijks voor aanvang van het nieuwe boekjaar van de Vennootschap wordt door het Bestuur een Ondernemingsplan inclusief begroting opgemaakt.
2. Het Ondernemingsplan wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. Het Ondernemingsplan wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering voor aanvang van het nieuwe boekjaar.

#### **Artikel 23.**

##### **Boekjaar en Jaarrekening.**

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - de Jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Vergaderingerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden toezicht. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

#### **Artikel 24.**

##### **Winstverdeling.**

1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten. Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.

2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.  
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend.  
Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  
Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap.
5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt, zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

#### **Artikel 25.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is.  
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.  
Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.  
Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

#### **Artikel 26.**

##### **Overgangsbepaling.**

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenendertig december tweeduizend zestien.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

##### **Slotverklaring.**

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

- a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen door de Oprichtster voor een (1) gewoon aandeel;

derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal een miljoen euro (€ 1.000.000,00); het gestorte kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00);

- b. de Oprichtster heeft het nominale bedrag van het (bij haar geplaatste) aandeel gestort door ter handstelling, ten titel van volstorting, van het bedrag in contanten aan de Vennootschap, die deze storting bij deze aanvaardt.

De Vennootschap zal het bedrag van de storting boeken als een kaspositie met dezelfde waarde. De Vennootschap zal het bedrag van de storting aanwenden als werkkapitaal en mag het bedrag van de storting ook afstorten op een bankrekening die op naam van de Vennootschap is gesteld;

- c. voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de Vennootschap benoemd:

- @;

en tot commissarissen worden benoemd:

- @;

- @;

- @;

- d. de Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen;

- e. **Volmacht bekrachtiging rechtshandelingen**

Tenslotte verklaarde de comparant bij deze volmacht te verlenen aan alle op het kantoor van mij, notaris, werkzame personen, om hem, nadat de inschrijving van de onderhavige akte in het desbetreffende handelsregister zal hebben plaatsgevonden, te vertegenwoordigen bij een door mij, notaris, dan wel door mijn waarnemer, ambtsopvolger of kantoorgenoot, te verlijden akte, waarbij de Oprichtster alle rechtshandelingen, welke door of namens haar voor en namens en in het kader van het doel van de op te richten Vennootschap tijdens de vóórperiode zijn verricht, namens de Vennootschap te bekrachtigen en voorts om bedoelde akte te ondertekenen.

#### **SLOT**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Middelburg op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard voor het verlijden tijdig een ontwerpakte te hebben ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant, en daarna door mij, notaris.