

**OPRICHTING  
GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT EVIDES AQUA B.V.**

Annex: volmachten

Op **[passeerdatum]** verscheen voor mij, mr. Cindy Isabella Johanna Pieterella Roosenburg-Boer, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Eric Marinus Sturkenboom, notaris gevestigd te Vlissingen:

@ [medewerker notariskantoor],

te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte zal worden gehecht, van:

@de heer@/ mevrouw@;

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;

De PROVINCIE ZEELAND hierna te noemen: de "**Oprichtster**".

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichtster hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, die wordt geregeerd door de volgende

**STATUTEN:**

**Artikel 1. Begripsbepalingen.**

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

"**aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

"**aandeelhouder**" betekent een houder van één of meer aandelen.

"**algemene vergadering**" of "**algemene vergadering van aandeelhouders**" betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

"**directeur**" betekent een lid van de directie.

"**directie**" betekent het bestuur van de vennootschap.

"**Evides**" betekent de te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap: **EVIDES N.V.**, kantoorhoudende te 3063 NH Rotterdam, Schaardijk 150, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24170650.

"**GBE**" betekent de te Rotterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **B.V. GEMEENSCHAPPELIJK BEZIT EVIDES**, kantoorhoudende te 3063 NH Rotterdam, Schaardijk 150, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24362242.

"**schriftelijk**" betekent bij brief, telefax 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 eigen vermogen**" betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

"**vennootschap**" betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

**Artikel 2. Naam en zetel.**

2.1 De naam van de vennootschap is: **Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V.**, afgekort genoemd: **GBE Aqua B.V.**

2.2 De vennootschap is gevestigd te Middelburg.

### **Artikel 3. Doel.**

3.1. De vennootschap heeft ten doel het houden en beheren van aandelen in Evides voornoemd en het uitoefenen van stemrecht daarop voor eigen rekening en risico, maar ten behoeve van de aandeelhouders van de vennootschap en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2. De vennootschap heeft tevens ten doel: het verkrijgen van enigerlei financiering en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, dit alles ter bevordering van het doel, zoals omschreven in artikel 3.1 van dit artikel.

### **Artikel 4. Kapitaal.**

4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot @één euro (€ 1,00).

4.2 Alle aandelen luiden op naam.

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

### **Artikel 5. Kwaliteitseis aandeelhouderschap.**

Houders van aandelen kunnen slechts zijn publiekrechtelijke rechtspersonen in het verzorgingsgebied van Evides voornoemd, alsmede de vennootschap zelf.

### **Artikel 6. Register van aandeelhouders.**

6. 1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen.

6.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:194 van het Burgerlijk Wetboek.

### **Artikel 7. Uitgifte van aandelen.**

7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

7.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

7.3 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

7.4 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 7.5.

7.5 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.

7.6 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

### **Artikel 8. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.**

8.1 De vennootschap mag volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.

8.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

### **Artikel 9. Levering van aandelen.**

9.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

- 9.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

**Artikel 10. Blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling).**

- 10.1. Op een overdracht van één of meer aandelen is het hierna in dit artikel 10 bepaalde van toepassing, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk toestemming hebben verleend tot de voorgenomen overdracht, welke toestemming alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 10.2. Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan de mede-aandeelhouders. De desbetreffende aandeelhouder (de "**Aanbieder**") doet het aanbod door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De directie brengt het aanbod ter kennis van de mede-aandeelhouders. Mede-aandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (de "**Gegadigden**") dienen dat op te geven aan de directie. Indien de vennootschap zelf mede-aandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de Aanbieder als gegadigde optreden.
- 10.3. De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
- 10.4. Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden.
- 10.5. Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de gegadigden vastgesteld. Indien de gegadigden geen overeenstemming bereiken over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de aandelen die iedere gegadigde ten tijde van de verdeling houdt. Aan een gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.
- 10.6. De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
- 10.7. Indien komt vast te staan dat geen van de mede-aandeelhouders Gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer gegadigden worden gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het aanbod waren genoemd.

**Artikel 11. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

- 11.1 Op aandelen kan geen pandrecht gevestigd worden.
- 11.2 Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 11.3 Bij de vestiging van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. Aan de vruchtgebruiker komt eveneens geen vergaderrecht toe.

**Artikel 12. Certificaten van aandelen.**

Aan certificaten op naam van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.

**Artikel 13. Directeuren.**

- 13.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 13.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 13.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 13.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering.
- 13.5 De algemene vergadering kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden betreffende de directie worden geregeld, die niet in deze statuten zijn vervat en/of bepalingen die in de statuten zijn opgenomen verder uit te werken, waaronder bijvoorbeeld de wijze van de benoeming van de directie, alsmede het beoordelen en evalueren van het functioneren van de directie. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn en de vennootschap verplicht zich aan de uitvoering hiervan medewerking te verlenen door mede-ondertekening van dit reglement.

**Artikel 14. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.**

- 14.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 14.2 De algemene vergadering kan een directiereglement vaststellen houdende onder meer regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. Indien er twee of meer directeuren zijn, kan de algemene vergadering bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.

**Artikel 15. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.**

- 15.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
- 15.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.
- 15.3 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de directie indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

**Artikel 16. Beperkingen bestuursbevoegdheid.**

- 16.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen besluiten van de directie omtrent:
- (a) het voeren van het woord in, alsmede het uitoefenen van stemrecht in of buiten de algemene vergadering van aandeelhouders van Evides;

- (b) het aangaan, wijzigen of beëindigen van, en het uitoefenen van bevoegdheden onder overeenkomsten met andere aandeelhouders van Evides, Evides zelf en/of derden met betrekking tot Evides, de met Evides verbonden onderneming en/of het uitoefenen van rechten jegens Evides;
  - (c) het verkrijgen of vervreemden van aandelen in Evides of van enig belang bij zodanige aandelen, waarbij geldt dat een goedkeuring tot het vervreemden van aandelen in Evides of van enig belang bij zodanige aandelen, in afwijking van artikel 25.2, slechts kan worden verleend met een meerderheid vertegenwoordigende ten minste tachtig procent (80%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
  - (d) het verkrijgen of verschaffen van enigerlei financiering;
  - (e) het verstrekken van enigerlei garantie, borgtocht of vrijwaring.
- 16.2 Goedkeuring als bedoeld in artikel 16.1 is evenwel niet vereist indien het betreft de uitvoering van rechtshandelingen waartoe de vennootschap verplicht is dan wel maatregelen ter conservering van rechten die redelijkerwijs geen uitstel dulden.
- 16.3 De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 16.1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 16.4 De directie dient zich te gedragen naar door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te voeren beleid omtrent de in artikel 3 genoemde onderwerpen. Bij de uitoefening van haar taak laat de directie zich ook overigens zoveel mogelijk leiden door besluiten terzake van het te voeren beleid genomen door de algemene vergadering, behoudens indien en voor zover dat gelet op de eigen verantwoordelijkheid van de directie in redelijkheid niet van de directie verlangd kan worden.
- 16.5 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 16 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

#### **Artikel 17. Ontstentenis of belet.**

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.

#### **Artikel 18. Boekjaar en jaarrekening.**

- 18.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 18.2 Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- 18.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 18.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 18.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het

verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.

18.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

18.8 Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene vergadering omtrent het verlenen van kwijting aan de directeuren voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

#### **Artikel 19. Winst en uitkeringen.**

19.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene vergadering.

19.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

19.3 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.

19.4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.

#### **Artikel 20. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

20.1 Ten minste twee (2) maal per jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waaronder de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

20.2 Indien een algemene vergadering van aandeelhouders van Evides bijeengeroepen wordt dient de directie voorafgaand aan deze algemene vergadering van aandeelhouders van Evides een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarbij de leden van de raad van bestuur van Evides worden geïnviteerd om de in de algemene vergadering van aandeelhouders van Evides te behandelen onderwerpen toe te lichten. In deze vergaderingen wordt overeenkomstig artikel 16.1 aanhef en sub (a) het door de directie voorgenomen stemgedrag op de door de vennootschap gehouden aandelen Evides ter goedkeuring voorgelegd.

20.3 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.

20.4 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

#### **Artikel 21. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.**

21.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 20.4.

21.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

21.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 21.2 bedoelde termijn.

21.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. 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.

21.5 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is of in de (statutaire) zetel of vestigingsplaats van ieder van de aandeelhouders of van Evides voornoemd. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

#### **Artikel 22. Toegang en vergaderrechten.**

22.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

22.2 Indien de directie 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.

22.3 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

22.4 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.

22.5 Omtrent toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Artikel 23. Voorzitter en notulist van de vergadering.**

23.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

23.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

#### **Artikel 24. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.**

24.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

24.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

#### **Artikel 25. Besluitvorming in vergadering.**

25.1 Elk aandeel geeft recht op één stem. Indien de directie 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.

- 25.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

In de situatie dat sprake is van een meerderheidsaandeelhouder, zijnde een aandeelhouder die meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen in de vennootschap bezit, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gekwalificeerde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

Binnen deze statuten geldt zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen als een gekwalificeerde meerderheid.

- 25.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

- 25.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

#### **Artikel 26. Besluitvorming buiten vergadering.**

- 26.1 De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 22.4 is van overeenkomstige toepassing.

- 26.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 24.2..

#### **Artikel 27. Statutenwijziging.**

- 27.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. De statuten kunnen, in afwijking van artikel 25.2, slechts worden gewijzigd met een meerderheid vertegenwoordigende ten minste tachtig procent (80%) van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

- 27.2 Artikel 5 (kwaliteitseis aandeelhouderschap), artikel 10 (Blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling)), en dit artikel 27.2 kunnen slechts worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van GBE voornoemd met dien verstande dat deze goedkeuring alleen vereist is indien zowel de vennootschap als GBE voornoemd aandelen houden in het kapitaal van Evides. GBE voornoemd zal haar goedkeuring aan een voorgenomen statutenwijziging uitsluitend kunnen onthouden indien de statutenwijziging tot gevolg zou hebben dat de aandelen in de vennootschap overgedragen kunnen worden aan derden die niet gevestigd zijn binnen het verzorgingsgebied van Evides.

- 27.3 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de



aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

**Artikel 28. Ontbinding en vereffening.**

28. 1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding kan uitsluitend worden genomen op voorstel van de directie. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
- 28.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap.
- 28.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 28.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 28.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 29. Slotbepaling.**

- 29.1 Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
- 29.2 De bij oprichting geplaatste aandelen worden voor het bepaalde in artikel 2:208 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek beschouwd als aandelen van een soort en kunnen worden ingetrokken met terugbetaling.

**Slotverklaringen:**

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

- a. @in onderstaande sub a worden t.z.t. eventuele andere aandeelhouders/oprichters genoemd met de aandelen die zij verkrijgen bij de oprichting;  
in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de Oprichtster voor @één miljoen (1.000.000) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met @1.000.000, met een nominale waarde van @één euro (€ 1,00) elk; derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal één miljoen euro (€ 1.000.000,00); het gestorte kapitaal bedraagt eveneens één miljoen euro (€ 1.000.000,00);
- b. de geplaatste aandelen zijn door de Oprichter@s volgestort in geld op een kwaliteitsrekening van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen te Vlissingen ter doorstorting op rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke storting door de vennootschap is aanvaard;
- c. voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de Vennootschap benoemd @de Oprichtster;
- d. de vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen.

**Slot**

De comparante is mij, notaris, bekend.

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

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.

De comparante heeft verklaard voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en daarna door mij, notaris.