



## STATUTENWIJZIGING

("Windenergie Rijnkanaal B.V.")

Heden, twaalf april tweeduizend dertien, is voor mij, Mr Sophie Ursule ———  
Dormaar, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van –  
Mr Jolande Petra van Loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, ———  
verschenen: \_\_\_\_\_

Caroline Elaine Kooijman-Hoegee, werkzaam ten kantore van Ploum Lodder —  
Princen, advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, —  
geboren te Oostflakkee op vijftwintig mei negentienhonderd achtentachtig.  
De comparante verklaarde dat op elf april tweeduizend dertien door de ———  
algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap —  
met beperkte aansprakelijkheid: **Windenergie Rijnkanaal B.V.**, statutair ———  
gevestigd te Rotterdam, met adres: Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam, –  
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 50570013, is besloten de –  
statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparante te machtigen —  
deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte —  
gehecht aandeelhoudersbesluit. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaarde de comparante de statuten van de  
vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als —  
volgt: \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE. \_\_\_\_\_

#### Artikel 1. Definities en interpretatie. \_\_\_\_\_

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 ———

persoon of personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het ———

stemrecht op aandelen toekomt, dan wel een bijeenkomst van ———

zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen –

met vergaderrechten. \_\_\_\_\_



- bestuur** betekent het bestuur van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- bestuurder** betekent een lid van het bestuur. \_\_\_\_\_
- vennootschap** betekent de vennootschap waarvan de interne \_\_\_\_\_ organisatie wordt beheerst door deze statuten. \_\_\_\_\_
- vergaderrechten** betekent het recht om uitgenodigd te worden voor \_\_\_\_\_ algemene vergaderingen van aandeelhouders en daarin het woord te \_\_\_\_\_ voeren, als aandeelhouder of als persoon waaraan deze rechten \_\_\_\_\_ overeenkomstig artikel 9 zijn toegekend. \_\_\_\_\_
- 1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander \_\_\_\_\_ elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en \_\_\_\_\_ reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt \_\_\_\_\_ dienovereenkomstig geïnterpreteerd. \_\_\_\_\_
- 1.3 Het bestuur en de algemene vergadering vormen elk een \_\_\_\_\_ onderscheiden vennootschapsorgaan. \_\_\_\_\_
- 1.4 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze \_\_\_\_\_ statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. \_\_\_\_\_
- 1.5 Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en \_\_\_\_\_ uitdrukkingen in deze statuten, indien niet anders omschreven, \_\_\_\_\_ dezelfde betekenis als in het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen in deze \_\_\_\_\_ statuten naar de wet zijn verwijzingen naar de Nederlandse wet zoals \_\_\_\_\_ deze van tijd tot tijd luidt. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL. \_\_\_\_\_

### Artikel 2. Naam en zetel. \_\_\_\_\_

- 2.1 De naam van de vennootschap is: **Windpark Houten B.V.** \_\_\_\_\_
- 2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam. \_\_\_\_\_

### Artikel 3. Doel. \_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- (a) Het aanleggen, onderhouden, beheren, exploiteren, financieren en \_\_\_\_\_ leasen van windmolenparken, alsmede het verrichten van alles wat \_\_\_\_\_ met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin; \_\_\_\_\_
- (b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen \_\_\_\_\_ van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- (c) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan \_\_\_\_\_ ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in \_\_\_\_\_ een groep is verbonden en aan derden; \_\_\_\_\_
- (d) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van \_\_\_\_\_ goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, - \_\_\_\_\_ zomede het beleggen van vermogen; \_\_\_\_\_
- (e) het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het \_\_\_\_\_ bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, \_\_\_\_\_ groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, \_\_\_\_\_



- (f) zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; \_\_\_\_\_  
het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en -  
het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van \_\_\_\_\_  
ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in \_\_\_\_\_  
een groep is verbonden en ten behoeve van derden, \_\_\_\_\_  
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk \_\_\_\_\_  
kan zijn, zowel in Nederland als daarbuiten, alles in de ruimste zin van het \_\_\_\_\_  
woord. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN. \_\_\_\_\_

#### Artikel 4. Kapitaal. \_\_\_\_\_

- 4.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen. —  
Elk aandeel heeft een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,-). \_\_\_\_\_
- 4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet \_\_\_\_\_  
uitgegeven. \_\_\_\_\_

#### Artikel 5. Register van aandeelhouders. \_\_\_\_\_

- 5.1 Het bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen  
en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met \_\_\_\_\_  
vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, —  
de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding —  
van de aandelen, alsmede van het op elk aandeel gestorte bedrag. \_\_\_\_\_
- 5.2 In het register van aandeelhouders worden ook 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 de erkenning of betekening, alsmede  
welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. \_\_\_\_\_
- 5.3 Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van —  
de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is —  
verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht —  
aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of \_\_\_\_\_  
betekening. \_\_\_\_\_
- 5.4 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten —  
worden opgenomen verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige \_\_\_\_\_  
gegevens. \_\_\_\_\_
- 5.5 Op verzoek van een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een \_\_\_\_\_  
pandhouder en een houder van certificaten van aandelen waaraan \_\_\_\_\_  
vergaderrecht is verbonden, verstrekt het bestuur kosteloos een \_\_\_\_\_  
uittreksel uit het register met betrekking tot het recht dat de \_\_\_\_\_  
verzoeker op een aandeel of certificaat van een aandeel heeft. \_\_\_\_\_
- 5.6 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. Alle —  
inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door  
één of meer personen die tot vertegenwoordiging van de \_\_\_\_\_



- vennootschap bevoegd zijn. \_\_\_\_\_
- 5.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter \_\_\_\_\_  
inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders —  
aan wie vergaderrechten toekomen en de houders van certificaten van  
aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Uitgifte van aandelen.** \_\_\_\_\_

- 6.1 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. \_\_\_\_\_
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de —  
verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. \_\_\_\_\_
- 6.3 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. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7. Voorkeursrecht.** \_\_\_\_\_

- 7.1 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 7.2. \_\_\_\_\_
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden \_\_\_\_\_  
beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde \_\_\_\_\_  
vennootschapsorgaan. \_\_\_\_\_
- 7.3 Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen \_\_\_\_\_  
betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere —  
rechtshandelingen genoemd in artikel 2:204 van het Burgerlijk \_\_\_\_\_  
Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8. Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_

- 8.1 Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag \_\_\_\_\_  
worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of \_\_\_\_\_  
een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een —  
bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een —  
andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan \_\_\_\_\_  
slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 8.3 Bij storting op aandelen door inbreng anders dan in geld maakt de \_\_\_\_\_  
vennootschap een beschrijving op van hetgeen wordt ingebracht met —  
vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de \_\_\_\_\_  
waarderingmethoden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:204b —  
van het Burgerlijk Wetboek. De beschrijving wordt ondertekend door —



de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt \_\_\_\_\_

**Artikel 9. Eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

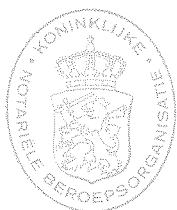
- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_
- 9.2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan \_\_\_\_\_ verkrijgen indien het eigen vermogen verminderd met de \_\_\_\_\_ verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de \_\_\_\_\_ statuten moeten worden aangehouden, of indien 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. \_\_\_\_\_
- 9.3 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij daarvan en voor aandelen waarvan de \_\_\_\_\_ vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan de certificaten \_\_\_\_\_ houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden \_\_\_\_\_ uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 9.4 De voorgaande bepalingen van dit artikel 9 gelden niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel \_\_\_\_\_ verkrijgt. \_\_\_\_\_

**Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.** \_\_\_\_\_

- 10.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 10.2 Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan geschieden: \_\_\_\_\_
- (a) door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of \_\_\_\_\_
- (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. \_\_\_\_\_
- 10.3 Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring, indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. \_\_\_\_\_

**Artikel 11. Overdracht van aandelen.** \_\_\_\_\_

- 11.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde tenoverstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
- 11.2 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 12. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen; certificaten van —  
aandelen. —**

- 12.1 Het bepaalde in artikel 11 is van overeenkomstige toepassing op de —  
vestiging van een pandrecht op aandelen. —
- 12.2 Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een pandrecht rust, —  
komt toe aan de aandeelhouder. Echter, het stemrecht kan ingevolge —  
een schriftelijke overeenkomst tussen aandeelhouder en pandhouder —  
toekomen aan de pandhouder, indien zodanige overgang van —  
stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. —  
Vergaderrechten komen toe aan de aandeelhouder, ongeacht of deze —  
het stemrecht heeft, en aan de pandhouder met stemrecht, maar niet —  
aan de pandhouder zonder stemrecht. —
- 12.3 Het bepaalde in artikel 11 is eveneens van overeenkomstige —  
toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op —  
aandelen. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop een —  
vruchtgebruik rust, komt toe aan de aandeelhouder. Aan de houder —  
van een vruchtgebruik op aandelen komen de vergaderrechten niet —  
toe. —
- 12.4 De vennootschap kent aan houders van certificaten van aandelen geen  
vergaderrechten toe. —

**HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR. —**

**Artikel 13. Bestuurders. Bezoldiging. —**

- 13.1 Het bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Zowel natuurlijke —  
personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn. —
- 13.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. —
- 13.3 Iedere bestuurder 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 bestuurders komt toe aan de algemene —  
vergadering. —

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

- 14.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de —  
vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang —  
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
- 14.2 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en —  
werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer —  
bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal —



zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en —  
taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en  
taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. \_\_\_\_\_

- 14.3 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden —  
genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle bestuurders is —  
voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming —  
verzet. \_\_\_\_\_

**Artikel 15. Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

- 15.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De —  
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere \_\_\_\_\_  
bestuurder toe. \_\_\_\_\_

- 15.2 Het bestuur 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 het bestuur 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 bestuurders. \_\_\_\_\_

- 15.3 Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle —  
aandelen, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door —  
deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de \_\_\_\_\_  
toepassing van de vorige volzin worden aandelen gehouden door de —  
vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het —  
hiervoor in dit artikel 15.3 bepaalde is niet van toepassing op \_\_\_\_\_  
rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de \_\_\_\_\_  
gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. \_\_\_\_\_

**Artikel 16. Goedkeuring van bestuursbesluiten; instructies.** \_\_\_\_\_

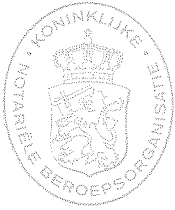
- 16.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, —  
zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen —  
de besluiten van het bestuur omtrent: \_\_\_\_\_

- (a) een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter —  
van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder —  
geval de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele —  
onderneming aan een derde; \_\_\_\_\_
- (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de —  
vennootschap of een dochtervennootschap met een andere —  
rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig \_\_\_\_\_  
aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of  
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of \_\_\_\_\_



- (c) verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; - de vaststelling van een voortschrijdend meerjaren- en jaarplan, een aansluitend financieel-economisch plan voor de \_\_\_\_\_ financiering, de investeringen en de bedrijfsuitkomsten, \_\_\_\_\_ alsmede een herziening hiervan; \_\_\_\_\_
- (d) rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de \_\_\_\_\_ omvang van zodanige deelneming; \_\_\_\_\_
- (e) uitoefenen van stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen in andere vennootschappen, alsmede het bepalen \_\_\_\_\_ van de wijze waarop wordt gestemd, of op andere wijze \_\_\_\_\_ deelnemen aan besluitvorming in een orgaan van een \_\_\_\_\_ deelneming; \_\_\_\_\_
- (f) vestiging, verplaatsing of opheffing van een door de \_\_\_\_\_ vennootschap gedreven onderneming, zelfstandig \_\_\_\_\_ ondernemingsonderdeel of filiaal en het in belangrijke mate \_\_\_\_\_ uitbreiden of inkrimpen van de activiteiten van een dergelijke \_\_\_\_\_ onderneming of een dergelijk ondernemingsonderdeel of \_\_\_\_\_ filiaal; \_\_\_\_\_
- (g) het afsluiten van kredietovereenkomsten, alsmede het \_\_\_\_\_ verstrekken van zekerheden en het ter leen opnemen van \_\_\_\_\_ gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een \_\_\_\_\_ aan de vennootschap verleend bankkrediet; \_\_\_\_\_
- (h) het ter leen verstrekken of voor langer dan één jaar beleggen \_\_\_\_\_ van gelden; \_\_\_\_\_
- (i) alle investeringen, voor zover niet opgenomen in het \_\_\_\_\_ goedgekeurde jaarplan; \_\_\_\_\_
- (j) het stellen van borgtochten en garanties; \_\_\_\_\_
- (k) verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van \_\_\_\_\_ registergoederen; \_\_\_\_\_
- (l) het verrichten van betalingen en het aangaan van contracten \_\_\_\_\_ welke een geldelijk belang te boven gaan dat door de algemene vergadering zal worden vastgesteld en schriftelijk aan het \_\_\_\_\_ bestuur zal worden opgegeven; \_\_\_\_\_
- (m) een voorstel tot wijziging van de statuten; \_\_\_\_\_
- (n) een voorstel tot verkrijgende fusie; \_\_\_\_\_
- (o) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- (p) het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling;
- (q) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 15.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; \_\_\_\_\_
- (r) het aanstellen en ontslaan van personeel; \_\_\_\_\_





- (s) het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het \_\_\_\_\_  
toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit \_\_\_\_\_  
bestaande groepsgewijze pensioenregelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
  - (t) het voeren van rechtsgedingen anders dan in kort geding, het \_\_\_\_\_  
berusten in uitspraken in rechtsgeding en het aangaan van \_\_\_\_\_  
dadingen; \_\_\_\_\_
  - (u) het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds in \_\_\_\_\_  
de voorgaande paragrafen begrepen; de algemene vergadering  
kan bepaalde (soorten van) handelingen hiervan uitsluiten; \_\_\_\_\_
  - (v) het aangaan van overeenkomsten met een bestuurder in privé-  
indien deze niet tevens enig aandeelhouder van de \_\_\_\_\_  
vennootschap is. \_\_\_\_\_
- 16.2 De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 16.1 bedoeld \_\_\_\_\_  
besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee  
gemoede belang een door de algemene vergadering te bepalen en \_\_\_\_\_  
schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. \_\_\_\_\_
- 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 het bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
- 16.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor \_\_\_\_\_  
een besluit als bedoeld in dit artikel 16 tast de \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet  
aan. \_\_\_\_\_
- 16.5 De algemene vergadering is bevoegd het bestuur aanwijzingen te \_\_\_\_\_  
geven. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij \_\_\_\_\_  
deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar  
verbonden onderneming. \_\_\_\_\_
- Artikel 17. Tegenstrijdige belangen.** \_\_\_\_\_
- 17.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 17.2  
of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang \_\_\_\_\_  
kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn \_\_\_\_\_  
medebestuurders en de algemene vergadering hiervan in kennis. \_\_\_\_\_
- 17.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en \_\_\_\_\_  
besluitvorming binnen het bestuur, 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. Dit \_\_\_\_\_  
verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten \_\_\_\_\_  
aanzien van alle bestuurders of de enig bestuurder. \_\_\_\_\_
- 17.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 17.2 is slechts \_\_\_\_\_  
sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet \_\_\_\_\_



- worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar ——— verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te ——— behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de ——— vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een ——— belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige ——— functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, ——— en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake ——— is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 17.2. ———
- 17.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als ——— bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een ——— bestuurder die belet heeft. ———
- 17.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de ——— vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 15.1 niet aan. ——— De algemene vergadering kan bepalen dat daarnaast een of meer ——— personen op grond van dit artikel 17.5 bevoegd zijn tot ——— vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de ——— vennootschap en één of meer bestuurders een (potentieel) ——— tegenstrijdig belang voordoet. ———

#### **Artikel 18. Ontstentenis of belet.** ———

- 18.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de ——— overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk ——— met het besturen van de vennootschap belast. ———
- 18.2 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige ——— bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer ——— personen die daartoe door de algemene vergadering worden ——— benoemd. ———
- 18.3 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of ——— vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, ——— of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante ——— bestuurszetels en bestuurders die belet hebben. ———

#### **HOOFDSTUK 5. JAARREKENING EN UITKERINGEN.** ———

##### **Artikel 19. Boekjaar en jaarrekening.** ———

- 19.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. ———
- 19.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ——— verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de ——— algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, ——— maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de ——— aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ——— ten kantore van de vennootschap. ———
- 19.3 Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage ———

