

OPRICHTING

van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid:
Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.,
statutair te vestigen te 's-Gravenhage

Heden, [**] tweeduizend zeventien, is voor mij, mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw,
notaris te 's-Gravenhage, verschenen:

drs. R.A.M. van der Sande, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Provincie Zuid-Holland**, kantoorhoudend te
's-Gravenhage, met adres: (2596 AW) 's-Gravenhage, Zuid-Hollandplein 1,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
27375169.

Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht
welke aan deze akte wordt gehecht.

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

- dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, overeenkomstig het gestelde in artikel 158 lid 1 van de Provinciewet, hebben besloten tot oprichting van de bij deze akte op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan blijkt uit een besluit met kenmerk PZH-2016-568247790 van 17 januari 2017, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland voormeld besluit tot oprichting hebben genomen nadat Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland, overeenkomstig het gestelde in artikel 158 lid 2 van de Provinciewet, een ontwerp-besluit is toegezonden en nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland te brengen, waarvan blijkt

- uit een besluit van Provinciale Staten met kenmerk PZH-2016-559411013 van 12 oktober 2016, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
- dat ingevolge de Beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019 van de Provincie Zuid-Holland tevens de instemming van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland is benodigd. Van deze instemming blijkt eveneens uit het hiervoor genoemde besluit van Provinciale Staten,

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

STATUTEN.

Naam, zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.**
- 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel het:
 - a. direct en indirect ondersteunen, versterken en verankeren van het economische klimaat en/of beleid in de Provincie Zuid-Holland door middel van:
 - (i) het investeren in fondsen en/of dochtermaatschappijen van de vennootschap welke fondsen en/of dochtermaatschappijen vervolgens op hun beurt direct investeren in ondernemingen in de Provincie Zuid-Holland of ondernemingen waarvan de weerslag van de activiteiten in Zuid-Holland plaatsvindt;
 - (ii) het investeren in fondsen en/of dochtermaatschappijen van de vennootschap, welke fondsen en/of dochtermaatschappijen vervolgens op hun beurt in andere fondsen investeren, welke op hun beurt weer direct investeren in ondernemingen in de Provincie Zuid-Holland of ondernemingen waarvan de weerslag van de activiteiten in Zuid-Holland plaatsvindt;
 - (iii) het doen van overige investeringen in ondernemingen in de Provincie Zuid-Holland of in ondernemingen waarvan de weerslag van de activiteiten in Zuid-Holland plaatsvindt;

- b. het toezicht houden op en controleren van de beheerders van de fondsen en/of dochtermaatschappijen inzake:
 - (i) de naleving van het investeringsbeleid, de kasstromen en bewaring van de investeringen;
 - (ii) de naleving van wettelijke regels en de kaders van de Provincie Zuid-Holland;
 - (iii) de naleving van het raamwerk voor risicomanagement en risicobeheer;
 - (iv) de periodieke rapportage over de gerealiseerde prestaties van de fondsen en/of dochtermaatschappijen richting de Provincie Zuid-Holland;
 - (v) het financieel consolideren van het totaal van de fondsen en/of dochtermaatschappijen op holdingniveau.
 - c. al dan niet tezamen met anderen deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, het geven van adviezen, alsmede het samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen.
- 2.2. De vennootschap heeft voorts ten doel het:
- a. verkrijgen, vervreemden, beheren, (ver)huren, administreren, exploiteren en bezwaren van registergoederen;
 - b. verkrijgen, vervreemden, beheren, (ver)huren, administreren, exploiteren en bezwaren van roerende zaken;
 - c. voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen;
 - d. verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de hiervoor omschreven doeleinden.
- 2.3. De vennootschap is - voor zover daarop in deze statuten niet een uitzondering is gemaakt - voorts bevoegd tot de financiering van de vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn, haar aandeelhouders en/of derden, het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het stellen van zekerheden en het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins voor of naast anderen verbinden.

Aandelenkapitaal.

Artikel 3.

- 3.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen. De vennootschap kent aandelen van verschillende soorten, te weten A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z. Elk aandeel heeft een nominale waarde van een euro (€ 1,00). Bij de uitgifte wordt bepaald tot welke soort een aandeel behoort. De algemene vergadering kan met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig zijn besluiten tot omzetting van aandelen van de ene in de andere soort.
- 3.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn per soort doorlopend genummerd vanaf 1.
- 3.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.
- 3.4. Als in deze statuten wordt gesproken over "aandelen" en "aandeelhouders" zijn daaronder alle hierboven bedoelde geplaatste letteraandelen en de houders van alle bedoelde geplaatste letteraandelen begrepen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- 3.5. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
- 3.6. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Aandeelhouderschap.

Artikel 4.

Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden. Aan het aandeelhouderschap zijn voorts geen eisen verbonden.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.

- 5.2. Aandeelhouders en anderen van wie de gegevens ingevolge artikel 5.1 in het register worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen verzonden.
- 5.3. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 6.

- 6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering en na daartoe verleende goedkeuring van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. De overdracht als bedoeld in de vorige zin behoeft eveneens de goedkeuring van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland. De algemene vergadering kan deze overdracht herroepen. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.
- 6.2. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen.
- 6.3. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen van de uit te geven soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere soort.
- 6.4. Het bepaalde in artikel 6.2 en artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.5. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan, na daartoe verleende goedkeuring van Provinciale Statuten van de Provincie Zuid-Holland.
- 6.6. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de vennootschap en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.

Storting op aandelen.

Artikel 7.

- 7.1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
- 7.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 7.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.
- 7.4. Een storting van agio kan slechts plaatsvinden bij uitgifte van aandelen of met instemming van het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen. Bij iedere agiostorting kan dit orgaan bepalen dat de gestorte agio of een deel daarvan wordt gevoegd als agioreserve van aandelen van een soort of aanduiding.

Eigen aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 8.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 8.3. De vennootschap kan slechts eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, voor zover deze volgestort zijn en slechts met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

- 9.1. De algemene vergadering kan na verleende goedkeuring van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het 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.
- 9.2. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.
- 9.3. De algemene vergadering kan na verleende goedkeuring van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland besluiten een geplaatst letteraandeel in te trekken met terugbetaling van het gestorte gedeelte van de nominale

waarde en de daaraan toegekende reserves, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5.

Vruchtgebruik.

Artikel 10.

- 10.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 10.2. Het stemrecht op een aandeel komt de vruchtgebruiker toe indien hem dit krachtens de wet toekomt of met inachtneming van de wettelijke bepalingen is toegekend.

Pandrecht.

Artikel 11.

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 12.

- 12.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de partij die de aandelen vervreemdt en de partij die aandelen verkrijgt partij zijn.
- 12.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling.

Artikel 13.

De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek.

Bestuur.

Artikel 14.

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

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 15.

- 15.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met inachtneming van de Beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019 van de Provincie Zuid-Holland, zoals deze op enig moment luidt.

- 15.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 15.3. De bezoldiging van iedere bestuurder wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Tot deze taak behoort onder meer de verplichting tot het vaststellen van een jaarplan en een begroting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 16.2. De algemene vergadering zal een governancereglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent het functioneren van de vennootschap en haar organen.
- 16.3. Het bestuur informeert de algemene vergadering tijdig omtrent de ontwikkelingen en/of inzichten binnen de vennootschap en de onderneming welke kunnen leiden tot een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming.
- 16.4. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met de vennootschap verbonden onderneming.
- 16.5. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder kan zich uitsluitend door een medebestuurder, telkens voor een bepaalde bestuursvergadering, laten vertegenwoordigen.
- 16.6. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie plaatsvinden mits iedere deelnemende bestuurder de beraadslagingen kan horen en hij door de andere bestuurders gehoord kan worden.
- 16.7. Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
- 16.8. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder zijn de commissarissen of is de persoon die daartoe

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

16.9. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

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

in de gevallen bedoeld onder b en c zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

16.10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd tenzij de vennootschap een raad van commissarissen heeft, in welk geval het besluit wordt genomen door de raad van commissarissen.

16.11. Een persoonlijk tegenstrijdig belang bij een bestuurder bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan:

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

alsmede indien de vennootschap enigerlei procedure voert tegen de bestuurder in privé of tegen een persoon die een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

17.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

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

Goedkeuring van besluiten van het bestuur door de algemene vergadering of de raad van commissarissen.

Artikel 18.

- 18.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur - al dan niet in de hoedanigheid van aandeelhouder - tot:
- a. het vaststellen en wijzigen van het strategisch beleidsplan van de vennootschap;
 - b. het vaststellen van de begroting van de vennootschap;
 - c. het oprichten van of deelnemen in een fonds en/of dochtermaatschappij;
 - d. het wijzigen van de statuten van een fonds en/of dochtermaatschappij;
 - e. het uitgifte van aandelen in een fonds en/of dochtermaatschappij;
 - f. het verminderen van het geplaatste kapitaal van een fonds en/of dochtermaatschappij;
 - g. het vervreemden van aandelen in een fonds en/of dochtermaatschappij;
 - h. het ontbinden van een fonds en/of dochtermaatschappij;
 - i. het verstrekken, intrekken, beëindigen of anderszins wezenlijk wijzigen van financieringen aan fondsen en/of dochtermaatschappijen.
- 18.2. De algemene vergadering zal haar goedkeuring als bedoeld in artikel 18.1 eerst kunnen verlenen, nadat zij daartoe de goedkeuring heeft gekregen van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland.
- 18.3. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur - al dan niet in de hoedanigheid van aandeelhouder - tot:
- a. het verlenen, schorsen, wijzigen en ontnemen van bevoegdheden aan een procuratiehouder;
 - b. het wijzigen, verlengen en beëindigen van de managementovereenkomst met een fondsbeheerder;
 - c. het aangaan en wijzigen van een rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en een bestuurder of commissaris van de vennootschap of een fondsbeheerder anderzijds;
 - d. het instemmen met de aanvaarding van een nevenfunctie door een commissaris;

- e. benoeming van de fondsbeheerder;
 - f. goedkeuring van een besluit van een fondsbeheerder, indien dat besluit strijdig is met het investeringsreglement van het betreffende fonds;
 - g. goedkeuring van een investeringsbesluit van een fondsbeheerder, indien de verplichting voor het fonds vijftien procent (15%) of meer van het investeringsvolume bedraagt.
- 18.4. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 18.1 en 18.3 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 18.5. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
- a. het vaststellen van reglementen voor de vennootschap en de door de vennootschap gehouden fondsen, met uitzondering van het reglement voor de raad van commissarissen;
 - b. het vaststellen van een functieomschrijving voor het bestuur;
 - c. het goedkeuren van het jaarplan voor de vennootschap;
 - d. het vaststellen van de begroting van de vennootschap;
 - e. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, leasen, huren, verhuren en opzeggen van huur van registergoederen, alsmede vestigen, wijzigen of afstand doen van beperkte rechten en (stil) pandrecht op (register)goederen;
 - f. het oprichten, amoveren, uitbreiden en verbouwen van gebouwen;
 - g. het vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, uitbreiden van zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het overdragen, in welke zin ook, van het bedrijf of een deel daarvan of het aanbrengen van een belangrijke wijziging in de werkzaamheden van de vennootschap;
 - h. het verlenen van kredieten en het uitlenen van gelden, voor zover het aan eenzelfde persoon verstrekte bedrag groter is dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
 - i. het hoofdelijk of anderszins verbinden van de vennootschap, waaronder doch niet beperkt tot het aangaan van borgtochten, garantstellingen en overeenkomsten met een soortgelijke strekking;
 - j. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld of het namens en voor rekening van de vennootschap aangaan van een

- verplichting of geheel van verplichtingen, waarvan het onderwerp een bedrag of waarde overstijgt van de voor diensten geldende Europese aanbestedingsdrempel of zoveel meer of minder als door de algemene vergadering vastgesteld, te boven gaat;
- k. het verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen en afstand doen van zekerheden;
 - l. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de vennootschap of een fonds;
 - m. het verlenen van een opdracht aan een fondsbeheerder tot het aanvragen van faillissement van een fonds;
 - n. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap, waaronder begrepen een fonds;
 - o. het verlenen van opdrachten aan adviseurs voor een totaalbedrag op jaarbasis van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer;
 - p. het verlenen van een opdracht aan de externe accountant en het beëindigen daarvan;
 - q. het aangaan of wijzigen van geldleningen voor de aanschaf van onroerende zaken en kredietovereenkomsten;
 - r. de uitgifte van schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
 - s. instemmen met handelingen van een bestuurder waaraan een potentieel tegenstrijdig belang kleeft;
 - t. instemmen met aanvaarding van een nevenfunctie door een bestuurder;
 - u. het - al dan niet in haar hoedanigheid van aandeelhouder - besluiten omtrent:
 - (i) de vaststelling van het fondsbeheerdersreglement en/of andere reglementen voor een fonds;
 - (ii) de vaststelling van de functieomschrijving van een fondsbeheerder;
 - (iii) de vaststelling van een bestuursreglement voor een fonds;
 - (iv) de vaststelling van kaders voor de rechtsbescherming ten behoeve van alle fondsen;
 - (v) de afwijking van het vastgestelde bezoldigingsbeleid voor fondsbeheerders;
 - (vi) de vaststelling van het jaarplan van het fonds;
 - (vii) de vaststelling van de begroting van het fonds;

- (viii) de goedkeuring van een investeringsbesluit van een fondsbeheerder, indien de verplichting voor het fonds ten minste vijftien procent van het investeringsvolume bedraagt;
 - (ix) het instemmen met handelingen van een fondsbeheerder waaraan een potentieel tegenstrijdig belang kleeft ;
 - (x) het instemmen met de aanvaarding van een nevenfunctie door een fondsbeheerder;
 - (xi) de vaststelling van het beleid, de kaders en de procedures met betrekking tot een transparante en integere bedrijfsvoering van de vennootschap en de fondsen;
 - (xii) het maken, wijzen en beëindigen van afspraken met de Belastingdienst.
- 18.6. De raad van commissarissen kan voorts bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 18.5 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 18.7. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 18.5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 18.8. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 18 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Raad van commissarissen.

Artikel 19.

- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste drie commissarissen.
- 19.2. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.1.
- 19.3. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot commissaris.
- 19.4. Nadere regels omtrent de raad van commissarissen kunnen worden opgenomen in een reglement, dat door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Benoeming.

Artikel 20.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van de Beleidsnota Verbonden Partijen en overige deelnemingen 2016-2019 van de Provincie Zuid-Holland, zoals deze op enig moment luidt.

Schorsing en ontslag.

Artikel 21.

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

Bezoldiging.

Artikel 22.

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

Taak en bevoegdheden. Belet of ontstentenis.

Artikel 23.

- 23.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 23.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 23.3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan voor rekening van de vennootschap.
- 23.4. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.

Vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 24.

- 24.1. De raad van commissarissen benoemt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

- 24.2. Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen één stem.
- 24.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden daartoe besluiten, doch tenminste eenmaal per drie maanden. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in Nederland of elders op zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een mede-commissaris of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.
- 24.4. Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Tenzij alle leden van de raad van commissarissen unaniem anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste acht werkdagen voor de dag der vergadering, zulks middels schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering vermeld.
- 24.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen:
- a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met meerderheid van stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde leden, mits in die vergadering meer dan de helft van de commissarissen aanwezig is. Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen; of
 - b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke vorm is ondertekend.

- 24.6. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 24.7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 16.11 is van overeenkomstige toepassing op een commissaris.

Commissies.

Artikel 25.

De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van commissies. Nadere regels omtrent deze commissies zullen alsdan worden opgenomen in een reglement dat door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Jaarrekening.

Artikel 26.

- 26.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 26.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.4. Het bestuur legt de jaarrekening en het bestuursverslag tegelijkertijd voor aan de raad van commissarissen.
- 26.5. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.

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

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 27.

- 27.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het bestuursverslag wordt door het bestuur vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 27.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder of commissaris, tenzij het bepaalde in artikel 27.3 van toepassing is. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder of commissaris voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
- 27.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben

ingestemd. Vaststelling van de jaarrekening op deze wijze strekt tot kwijting aan de bestuurders en commissarissen.

- 27.4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Winst.

Artikel 28.

- 28.1. Voor elk van de soorten aandelen wordt ten behoeve van de houders van die aandelen een dividendreserve aangehouden, welke dezelfde letter draagt als de betrokken aandelen. Een agioreserve die is gevoegd aan aandelen van een bepaalde soort wordt bij die reserve gevoegd. Voor aandelen van een bepaalde aanduiding waaraan een specifieke agioreserve is gevoegd wordt eveneens een dividendreserve aangehouden, welke dezelfde aanduiding heeft als de betrokken aandelen.
- 28.2. De algemene vergadering is bevoegd een dividendreserve geheel of gedeeltelijk op te heffen ter delging van een geleden verlies, in verhouding tot het bedrag van elke dividendreserve. Indien uit een dividendreserve is geput ter delging van verlies, zal geen uitkering van dividend, noch reservering of toevoeging aan een andere dividendreserve geschieden, zolang het ter delging van verlies onttrokken bedrag niet aan die dividendreserve is toegevoegd. Hiervan kan worden afgeweken indien de algemene vergadering daartoe met algemene stemmen besluit.
- 28.3. Indien en voor zover de winst die in het laatste verstreken boekjaar is behaald het toelaat, wordt daaruit allereerst aan elk van de dividendreserves een bedrag toegevoegd gelijk aan de onttrekking als bedoeld in artikel 28.2. Heeft onttrekking aan een dividendreserve ter delging van verlies plaats gehad uit meerdere dividendreserves, dan geschiedt een toevoeging in evenredigheid van de onttrekkingen.
- 28.4. [Zodra de toevoegingen als bedoeld in artikel 28.3 de onttrekkingen krachtens artikel 28.2 hebben opgeheven wordt, voor zover de winst die in het laatste verstreken boekjaar is behaald het toelaat, daaruit aan elk van de dividendreserves een bedrag toegevoegd gelijk aan ** procent (**%) van het jaargemiddelde van elke dividendreserve.]
- 28.5. [Indien in enig jaar de winst onvoldoende is geweest om tot deze toevoeging over te gaan zal in alle volgende jaren allereerst dit bedrag alsnog aan de dividendreserves worden gevoegd. Alle toevoegingen als bedoeld in artikel 28.3 en artikel 28.4 worden voor elk jaar dat de toevoeging niet heeft

plaatsgevonden verhoogd met ** procent (**%) over het niet toegevoegde bedrag.]

- 28.6. De na winsttoevoeging als hiervoor omschreven overgebleven winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Zij kan deze geheel of gedeeltelijk voegen bij een of meer algemene of bijzondere reserves. De algemene vergadering is tevens bevoegd deze reserves geheel of gedeeltelijk op te heffen. Een besluit als bedoeld in dit artikel 28.6 behoeft de goedkeuring van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland.
- 28.7. De winst die na voeging als bedoeld in artikel 28.6 overblijft, verhoogd met het bedrag door gehele of gedeeltelijke opheffing van algemene of bijzondere reserves, wordt gevoegd bij de dividendreserves van de aandelen van elke soort aandelen, in verhouding van het aantal geplaatste aandelen in die soort tot het totaal aantal geplaatste aandelen.
- 28.8. De algemene vergadering kan, doch slechts op voorstel van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort, besluiten een dividendreserve ten behoeve van de aandeelhouders van de betrokken soort geheel of gedeeltelijk op te heffen ter uitkering aan de houders van de betreffende aandelen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Een besluit als bedoeld in dit artikel 28.8 behoeft de goedkeuring van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland.
- 28.9. Bij de berekening van iedere uitkering of toevoeging tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 28.9 worden afgeweken.
- 28.10. De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 28.11. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 28.12. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de

uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Dit artikel 28.12 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

- 28.13. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 28.12 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.
- 28.14. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Met instemming van alle aandeelhouders kan van het bepaalde in de tweede zin van dit artikel 28.14 worden afgeweken.
- 28.15. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Algemene vergadering.

Artikel 29.

- 29.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 34 buiten vergadering besloten, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 27.3.

- 29.2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het bestuur is tot oproeping van een algemene vergadering verplicht wanneer een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek gaat de raad van commissarissen hiertoe over. Indien noch het bestuur noch de raad van commissarissen uitvoering geeft aan het verzoek zodanig dat de vergadering binnen de gestelde termijn kan worden gehouden, kunnen de in de derde zin bedoelde aandeelhouders op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene vergadering. Voor de toepassing van dit artikel 29.2 worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.
- 29.3. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 29.4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 5 van deze statuten.
- 29.5. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 29.6. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
- 29.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

- 29.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.
- 29.9. a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
- b. Indien niet volgens onder a in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door het bestuur aan te wijzen bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 29.10. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 29.11. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Certificaten van aandelen.

Artikel 30.

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Vergadergerechtigden.

Artikel 31.

Vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben en aan vruchtgebruikers die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht.

Algemene vergadering: afwijking agenda, termijn, plaats.

Artikel 32.

- 32.1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in artikel 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 32.2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen

liggen op het kantoor van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming.

Artikel 33.

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

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 34.

- 34.1. Besluitvorming kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
- 34.2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders stemt schriftelijk of

elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

- 34.3. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Vergaderingen van houders van aandelen van eenzelfde soort.

Artikel 35.

- 35.1. Vergaderingen van houders van eenzelfde soort worden bijeengeroepen door het bestuur of door een houder van één of meer aandelen van de betreffende soort.
- 35.2. De vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 35.3. Voor het overige zijn artikel 29.3, artikel 29.4, artikel 29.5, Artikel 31, Artikel 32, Artikel 33 en Artikel 34 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 36.

- 36.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen, indien Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland hieraan zijn goedkeuring heeft verleend.
- 36.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.
- 36.3. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding of soort, kan slechts worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en overige vergadergerechtigden aan wiens rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 36.4. Bij wijziging van de statuten kunnen niet tegen de wil van de aandeelhouder, ook niet onder voorwaarden of tijdsbepaling, worden opgelegd de navolgende eis, verplichting of regeling:

- a. verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden aan het aandeelhouderschap van alle aandelen of aandelen van een aanduiding;
- b. het verbinden van eisen aan het aandeelhouderschap;
- c. het ten aanzien van een aandeelhouder bepalen dat deze aandeelhouder gehouden is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen;
- d. het afwijken van de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Vereffening.

Artikel 37.

- 37.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering benoemt de algemene vergadering een of meer personen die belast zullen zijn met de vereffening van de zaken van de vennootschap.
- 37.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 37.3. Van hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven ontvangen de houders van aandelen van een bepaalde soort zo mogelijk eerst de met hun aandelen samenhangende reserves. Hetgeen daarna eventueel resteert wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 37.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Instelling raad van commissarissen.

Artikel 38.

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

Opheffing raad van commissarissen.

Artikel 39.

- 39.1. De algemene vergadering kan besluiten tot opheffing van de raad van commissarissen. Deze opheffing van de raad van commissarissen is afhankelijk

van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister.

- 39.2. Na opheffing van de raad van commissarissen komen de statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.

Restbevoegdheid algemene vergadering.

Artikel 40.

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 41.

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

Eerste boekjaar.

Artikel 42.

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

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte:

A. BESTUUR, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 15.1 van deze statuten, tot bestuurder van de vennootschap benoemd: W.G.J. Wijntjes RACIA.
2. Bij de oprichting is geplaatst één (1) aandeel, genummerd **A1**, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van een euro (€ 1,00).
3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de Provincie Zuid-Holland.
4. Het geplaatste aandeel wordt volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld.

Waar daarbij sprake is van:

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
- de oprichter, wordt daaronder verstaan de Provincie Zuid-Holland.

B. STORTING IN GELD.

Het geplaatste aandeel wordt door de oprichter volgestort in geld.

C. AANVAARDING STORTINGEN.

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

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

