

**VOORGESTELDE STATUTEN VOOR DE OPRICHTING VAN
[INVESTERINGSDOCHTER INVEST-NL N.V.]**

STATUTEN:

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

Aanbeveling	:	de aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-onderneming (PbEG 2003, L124);
aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhouder	:	een houder van een aandeel;
afhankelijke maatschappij	:	een afhankelijke maatschappij als bedoeld in artikel 2:152 BW;
algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de aandeelhouders / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders vergaderen;
bestuursverslag	:	het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
directeur	:	een lid van de directie;
directie	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap;
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW;
groepsmaatschappij	:	een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW;
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW;
jaarstukken	:	de jaarrekening en, indien van toepassing, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW;
machtigingswet	:	de wet van [PM], houdende onder meer machtiging tot oprichting van de Nederlands financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL;
MKB overstijgende middelgrote onderneming	:	een onderneming als bedoeld in de bijlage bij de Aanbeveling, waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal boven het in die Aanbeveling hoogste hierop betrekking hebbende bedrag ligt en mits er minder dan

- vijfhonderd personen in die onderneming werkzaam zijn;
- MKB-onderneming** : een kleine, middelgrote of micro-onderneming bedoeld in de bijlage bij de Aanbeveling;
- vennootschap** : de naamloze vennootschap waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten.

Naam. Zetel.

Artikel 2.

2.1. De vennootschap draagt de naam: [Investeringsdochter Invest-NL] N.V.

2.2. Zij is gevestigd in [PM].

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel:
- a. het bijdragen aan het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen en aan het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering indien de markt hierin onvoldoende voorziet overeenkomstig het investeringsbeleid;
 - b. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden alles in verband met en ter realisering van het doel bedoeld onder a van dit lid,
- en alles dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde doel van de vennootschap omvat onder meer de volgende activiteiten:
- a. het voor eigen rekening en risico financiering verstrekken aan:
 - (i) ondernemingen, die een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijk transitieopgaven; en
 - (ii) initiatieven, MKB-ondernemingen of MKB overstijgende middelgrote ondernemingen die een uitgewerkt voornemen hebben binnen enkele jaren groei te realiseren, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse economie;
 - b. bij het uitoefenen van de taken bedoeld onder a. samen te werken met instellingen en organen van instellingen van de Europese Unie en andere volkenrechtelijke organisaties en ontwikkelings- en financieringsinstellingen van Nederland en andere landen.
- 3.3. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten handelen in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de machtigingswet.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt [PM]. Het is verdeeld in [PM] aandelen van een euro (EUR 1,--) elk.
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Kwaliteitseisen.**Artikel 5.**

- 5.1. De aandelen kunnen slechts worden gehouden door casu quo uitgegeven en overgedragen aan:
- a. een kapitaalvennootschap waarvan de Staat der Nederlanden direct of indirect alle uitstaande aandelen houdt;
 - b. de vennootschap zelf, met inachtneming van artikel 9; of
 - c. de Staat der Nederlanden.
- 5.2. Als een aandeelhouder niet langer voldoet aan een vereiste gesteld in lid 1 of een persoon aandeelhouder wordt die niet aan een in lid 1 gesteld vereiste voldoet, dan kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op dividend opgeschort.
- 5.3. Als een aandeelhouder niet langer voldoet aan een vereiste gesteld in lid 1 of een persoon aandeelhouder wordt die niet aan een in lid 1 gesteld vereiste voldoet, is de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van die aandeelhouder verplicht een of meer personen aan te wijzen die aan een in lid 1 gesteld vereiste voldoen en die bereid en in staat zijn alle aandelen van de verzoeker over te nemen voor een prijs, vast te stellen in overeenstemming met artikel 12 lid 6. Als de aanwijzing niet of niet tijdig plaatsvindt of niet alle aandelen van de verzoeker worden overgenomen, is de verzoeker onherroepelijk ontheven van de vereisten gesteld in lid 1.

Uitgifte van aandelen.**Artikel 6.**

- 6.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt daarbij de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast.
- 6.2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 6.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van artikel 2:86 BW.
- 6.4. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.5. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Voorkeursrecht.**Artikel 7.**

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen tegen storting in geld heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd lid 5 en onverminderd artikel 2:96a(1) derde zin BW.
- 7.2. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 7.3. Als bij een uitgifte van aandelen een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering, met inachtneming van dit artikel, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 4 bedoelde mededeling.

- 7.4. De vennootschap doet schriftelijk mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 7.5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenoemde koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 7.6. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 7.7. Dit artikel en artikel 6 zijn van overeenkomstige toepassing op 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.

Storting op aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 8.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 9.

- 9.1. De directie kan met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 9.2. De algemene vergadering besluit tot vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar kapitaal.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 10.

- 10.1. De directie houdt een aandeelhoudersregister overeenkomstig de daartoe door de wet gestelde eisen.
- 10.2. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

Artikel 11.

- 11.1. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 11.2. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik kan niet aan een vruchtgebruiker worden toegekend.

Wijze van levering van aandelen. Overdrachtsbeperkingen.

Artikel 12.

- 12.1. De levering van aandelen of een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel 2:86 BW.
- 12.2. Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
- 12.3. De algemene vergadering neemt binnen zes weken nadat de aandeelhouder het verzoek om goedkeuring heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Als zij dat niet doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
- 12.4. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, als de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de aandeelhouder opgave doet van een of meer door haar aangewezen gegadigden die bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs die wordt vastgesteld met inachtneming van lid 6.
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde zijn.
- 12.5. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 12.6. De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs van de aandelen vast. Als zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt aangewezen door de directie en de aandeelhouder. Als de directie en de aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, kan een van de partijen de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van een deskundige verzoeken.
- 12.7. Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 13.

- 13.1. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders geschieden aan de adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 13.2. Mededelingen aan de directie geschieden aan het kantoor van de vennootschap of aan de adressen van alle directeuren.
- 13.3. Oproepingen en mededelingen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht dienen te geschieden aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Directie.

Artikel 14.

- 14.1. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. De directie bestaat uit [drie] directeuren, waaronder een directeur A en [twee] directeuren B.
Een rechtspersoon kan niet tot directeur worden benoemd.
Tot directeur A kan slechts worden benoemd een bestuurder van Invest-NL N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd in [PM], handelsregisternummer [PM].

Tot directeur B kan niet worden benoemd:

- a. een persoon die in dienst is van een aandeelhouder, een afhankelijke maatschappij of een groepsmaatschappij; en
- b. een persoon in dienst van de Staat der Nederlanden.

De algemene vergadering benoemt één van de directeuren tot voorzitter van de directie en kan de titel van de andere directeuren bepalen.

- 14.2. Elke directeur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere directeuren zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de directeur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming alsmede naar het publiek belang.
Elke directeur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap.
- 14.3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan.
- 14.4. Directeuren worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een directeur treedt af na het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd en overigens uiterlijk per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende directeur kan één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 14.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een tijdelijke directeur ter vervanging van de directeur waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan te wijzen.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur neemt de algemene vergadering zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
Onder belet wordt ten deze verstaan:
 - (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,
 in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Bezoldiging.

Artikel 15.

- 15.1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

- 15.2. De bezoldiging van directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het bezoldigingsbeleid bedoeld in lid 1.

Besluitvorming directie.

Artikel 16.

- 16.1. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de algemene vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen. De directie kan één of meer commissies instellen en de aangelegenheden met betrekking tot deze commissies in een reglement regelen, onder goedkeuring van de algemene vergadering.
- 16.2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 16.3. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 16.4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
Artikel 16 lid 2 en 16 lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de directie buiten vergadering.
- 16.5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. 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 dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een individuele vennootschap boven een waarde of bedrag van [PM] euro (EUR [PM]);
 - d. het doen van (des)investeringen boven een waarde of bedrag van [PM] euro (EUR [PM]);
 - e. het doen van investeringen in ondernemingen, fondsen of projecten in andere landen boven een waarde of bedrag van [PM] euro (EUR [PM]); en
 - f. het uitoefenen van stemrechten op de door de vennootschap gehouden aandelen in een dochtermaatschappij, voor zover het betreft:
 - (i) [het vaststellen van de jaarrekening van de dochtermaatschappij;]
 - (ii) het wijzigen van de statuten van de dochtermaatschappij;
 - (iii) omzetting, ontbinding, juridische fusie of juridische splitsing van de dochtermaatschappij;

- (iv) de uitgifte van aandelen of de vermindering van het geplaatste kapitaal van de dochtermaatschappij; en
 - (v) het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van de dochtermaatschappij voor een besluit waarvoor op grond van lid 5 van dit artikel goedkeuring van de algemene vergadering is vereist als het besluit door de directie van de vennootschap zou worden genomen.
- 16.6. De algemene vergadering is bevoegd nog andere besluiten van de directie dan die welke hiervoor in dit artikel worden genoemd, aan haar goedkeuring te onderwerpen; die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
- 16.7. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als hiervoor in dit artikel bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
- 16.8. De directie is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.
- 16.9. De directie is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen die de algemene lijnen betreffen van het te voeren financiële, strategische, investerings, sociale en economische beleid en het personeelsbeleid en bezoldigingsbeleid van de directie alsmede van het beleid op de volgende terreinen: marketing, milieu en duurzame samenwerking, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

Het bestuur, zomede twee directeuren gezamenlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Procuratiehouders.

Artikel 18.

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de directie aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen. Elke procuratie kan te allen tijde worden ingetrokken.

Algemene vergaderingen.

Artikel 19.

- 19.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 19.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval als onderwerpen de vaststelling van de jaarrekening, de bepaling van de winstbestemming en de verlening van decharge aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar, tenzij de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd.
In die algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van de leden 5 en 6 verder op de agenda is geplaatst.
- 19.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de directie of een aandeelhouder het wenselijk acht of de wet zulks voorschrijft.

- 19.4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 19.5. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, door een directeur of een aandeelhouder. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De oproeping gaat vergezeld van de relevante vergaderstukken. Schriftelijke verzoeken van een aandeelhouder om onderwerpen op de agenda voor de algemene vergadering te plaatsen, worden opgenomen in de oproeping als de directie het verzoek niet later dan op de zesendertigste dag voor die van de algemene vergadering hebben ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 19.6. De oproeping geschiedt niet later dan op de [vijftiende] dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.
- 19.7. De algemene vergadering benoemt zelf de voorzitter van de vergadering. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 19.8. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.
- 19.9. De directie verschafft de algemene vergadering onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Stemrecht van aandeelhouders.

Artikel 20.

- 20.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 20.2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 20.3. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft.
- 20.4. 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. Daartoe is vereist dat hij via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De directie kan onder goedkeuring van de algemene vergadering voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.

- 20.5. Voor de toepassing van de leden 2 en 4 is aan de eis van schriftelijkheid mede voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 20.6. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. De directeuren worden in de gelegenheid gesteld over het voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle aandeelhouders schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.
- Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de directie.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 21.

- 21.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 21.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 22, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt, en van de in lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 21.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens op de dag van de oproeping aan de aandeelhouders worden toegezonden en vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
- 21.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Accountant.

Artikel 22.

De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd.

De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door de directie indien deze de opdracht heeft verleend.

De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Winst en verlies.

Artikel 23.

- 23.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 23.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Over de bestemming van gereserveerde bedragen besluit de algemene vergadering op voorstel van de directie.
- 23.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 23.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
- 23.5. Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Winstuitkering.**Artikel 24.**

- 24.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 24.2. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd.
- 24.3. Onverminderd lid 3 van artikel 23, kan de algemene vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
- 24.4. De algemene vergadering kan, op voorstel van de directie, besluiten een (tussentijdse) uitkering ten laste van de reserves of van de winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) te doen.
- 24.5. Een tussentijdse uitkering van winst van het lopende boekjaar (interim-dividend) of van reserves is toegestaan, mits blijktens een met inachtneming van de wettelijke bepalingen op te stellen tussentijdse vermogensopstelling is voldaan aan het vereiste van lid 3 van artikel 23.

Statutenwijziging.**Artikel 25.**

- 25.1. Besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap worden genomen door de algemene vergadering.
- 25.2. Tegelijkertijd met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd. Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel krijgen.

Vereffening.**Artikel 26.**

- 26.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de directeuren vereffenaars van haar vermogen indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.

- 26.2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in de verhouding tot het nominale bedrag van de door hen gehouden aandelen.
- 26.3. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Overgangsbepaling.

Artikel 31.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend[PM].

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.