

## STATUTEN.

### Naam en zetel.

#### Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **RECREATIE NOORD-HOLLAND N.V.**
- 1.2. De zetel van de vennootschap is gelegen in de gemeente Haarlem.

### Doel.

#### Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

- a. het adviseren van overheden en het ontwikkelen, aanleggen, beheren en onderhouden van recreatiegebieden, alsmede van recreatieve objecten en voorzieningen in de breedste zin tegen maatschappelijk verantwoorde kosten, en
- b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### Kapitaal en aandelen.

#### Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00) verdeeld in eenduizend achthonderdvijftig (1.850) aandelen van eenduizend euro (€ 1.000,00) elk.

### Kwaliteitseis.

#### Artikel 4.

- 4.1. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden genummerd op de wijze als door het bestuur te bepalen.
- 4.2. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven.
- 4.3. Houders van aandelen kunnen slechts zijn geheel voor eigen rekening en risico handelende publiekrechtelijke rechtspersonen en kapitaalvennootschappen waarvan de aandelen ingevolge de statuten uitsluitend rechtstreeks of middellijk door publiekrechtelijke lichamen of publiekrechtelijke rechtspersonen worden gehouden en die deze aandelen tevens geheel voor eigen rekening en risico houden.
- 4.4. De algemene vergadering kan, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, besluiten dat een aandeelhouder niet aan de in artikel 4.3 genoemde kwaliteitseis behoeft te voldoen. Bij het verlenen van de ontheffing van de kwaliteitseis kunnen voorwaarden worden gesteld. Het besluit kan slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

#### Artikel 5.

- 5.1.
  - a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna in deze statuten te noemen: de 'algemene vergadering'.
  - b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
  - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
  - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten onder a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze

overdracht herroepen. Indien de algemene vergadering een ander vennootschapsorgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven, alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer dan vijf (5) jaren mag zijn.

- e. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
  - f. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 5.2. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
- 5.3. Het bepaalde in de artikel 5.1 en artikel 5.2 is 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.
- 5.4. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde en wel door een besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.

#### Artikel 6.

- 6.1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat en voor zover de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 6.2. Storting op een aandeel moet in Nederlands geld geschieden. In afwijking hiervan kan de vennootschap met inachtneming van de wettelijke bepalingen:
- a. toestemming verlenen tot storting in vreemd geld; of
  - b. inbreng anders dan in geld overeenkomen.

#### Aandeelhoudersregister.

#### Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 7.2. In het register worden tevens opgenomen:
- a. 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 en de datum van erkenning of betekening;
  - b. de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 7.3. In het register wordt ook opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum van het ontslag als bedoeld in de wet.
- 7.4. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

- 7.5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
- 7.6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

#### Vruchtgebruik/Pandrecht.

##### Artikel 8.

- 8.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. In geval van vestiging van vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. Aan de vruchtgebruiker komen niet de rechten toe die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
- 8.2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 8.3. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

#### Verkrijging van eigen aandelen.

##### Artikel 9.

- 9.1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 9.2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal;
  - c. door de algemene vergadering of door een door deze aangewezen ander vennootschapsorgaan is machtiging tot de verkrijging verleend. De machtiging geldt voor ten hoogste achttien (18) maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig artikel 9.2. niet toegestaan.
- 9.4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.5. Verkrijging van aandelen in strijd met artikel 9.2 tot en met 9.4 is nietig.

#### Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen.

##### Artikel 10.

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich

hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

#### Levering van aandelen.

##### Artikel 11.

- 11.1. Voor de levering van een aandeel of de 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 betrokkenen partij zijn.
- 11.2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

#### Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen.

##### Artikel 12.

- 12.1. Iedere overdracht van aandelen kan slechts plaats hebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
- 12.2. De aandeelhouder, hierna te noemen: 'aanbieder' deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.
- 12.3. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop van de aandelen. De vennootschap is, voor zover zij houdster van aandelen in haar eigen kapitaal is, onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.  
De prijs zal tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen aandeelhouders hieromtrent binnen zes weken na ontvangst van de in artikel 12.5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de Kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
- 12.4. De in artikel 12.3 bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
- 12.5. Het bestuur brengt het aanbod binnen veertien dagen na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in artikel 12.2., ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
- 12.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 12.8. geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.

- 12.7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen dertig dagen nadat zij overeenkomstig artikel 12.5. op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
- 12.8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen veertien dagen na het verstrijken van de in artikel 12.7. vermelde termijn. Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
- 12.9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
- naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
  - voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.
- Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de overige mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
- 12.10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 12.11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 12.12. De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in artikel 12.6 of 12.8. vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
- 12.13. De in artikel 12.3. bedoelde deskundigen zullen naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen deze geheel of ten dele ten laste van de vennootschap doen zijn.
- 12.14. Het in dit artikel 12 bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
- 12.15. De bepalingen van dit artikel 12 zijn niet van toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen. Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie maanden.
- 12.16. Het in dit artikel 12 bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

#### Bijzondere aanbiedingsplicht.

#### Artikel 13.

- 13.1. Ingeval een aandeelhouder niet langer voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 4.3 (behoudens in het geval dat ontheffing als bedoeld in artikel 4.4 is verleend en de aandeelhouder voldoet aan de eventueel op grond van artikel 4.4 gestelde voorwaarden), zomede ingeval van verlening van surseance van betaling of faillissement van een aandeelhouder, alsook bij ontbinding van de aandeelhouder-rechtspersoon en indien de aandeelhouder-rechtspersoon ophoudt te bestaan ten gevolge van juridische fusie, moeten

zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.

- 13.2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 12 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig artikel 12.10.  
Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders en/of de vennootschap het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, wordt de aanbieder geacht onherroepelijk ontheffing te hebben verkregen van de in artikel 4.3 bedoelde kwaliteitseis.
- 13.3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in artikel 13.6. onder b bedoeld - na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
- 13.4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in artikel 13.3 bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
- 13.5. De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel 13 heeft tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten voor zover die aan de aandeelhouder toekomen niet kunnen worden uitgeoefend indien en voor zolang de aandeelhouder in verzuim is aan deze verplichting te voldoen.
- 13.6. De bepalingen van artikel 13.1 zijn niet van toepassing indien alle overige aandeelhouders hebben meegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen.

#### Bestuur.

#### Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

#### Artikel 14.

- 14.1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
- 14.2. De algemene vergadering bepaalt wie verantwoordelijk is voor het werving- en selectieproces van bestuurders met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.
- 14.3. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en ontslagen.
- 14.4. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, kan de algemene vergadering een voorzitter van het bestuur aanwijzen. Daarnaast kan de vergadering aan een of meer bestuurders de titel algemeen directeur toekennen en deze weer ontnemen.
- 14.5. De algemene vergadering kan te allen tijde bestuurders schorsen.
- 14.6. De vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid dat zoveel mogelijk gelijke regelingen bevat als de (van tijd tot tijd) op de provincie Noord-Holland toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst ("CAO provincies") worden geregeld. Het bezoldigingsbeleid mag niet in strijd zijn met normen voor maximale bezoldigingen die voortvloeien uit de CAO provincies

en/of de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector of de daarvoor in de plaats tredende wetgeving (ook in het geval deze regeling niet van toepassing is). Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

- 14.7. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van een bestuurder wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van het bezoldigingsbeleid.

#### Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

##### Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- 15.2. Bestuurders kunnen hun werkzaamheden onderling verdelen. Deze taakverdeling is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Na vaststelling van de taakverdeling wordt deze ter informatie aan alle aandeelhouders gezonden.
- 15.3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 15.4. 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.
- 15.5. Wanneer de vennootschap van enig besluit van het bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
- 15.6. Iedere bestuurder is bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle bestuurders met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deelnemen aan de beraadslaging.
- 15.7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 15.8. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.
- 15.9. Onder belet wordt in deze statuten mede verstaan:
  - a. schorsing;
  - b. ziekte;
  - c. onbereikbaarheid,
 in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van ten minste vijf (5) 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.

- 15.10. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een algemene vergadering te bepalen tijdstip een beleidsplan ('beleidsplan') op en stelt deze na goedkeuring van de algemene vergadering vast. Het bestuur neemt in dit beleidsplan ten minste die onderwerpen op als de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld. Het vastgestelde beleidsplan wordt ter informatie gezonden aan de aandeelhouders.

#### Vertegenwoordiging.

##### Artikel 16.

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:

- a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
- b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.

#### Goedkeuring van besluiten van het bestuur.

##### Artikel 17.

- 17.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. het verpanden van roerende goederen;
  - b. het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van registergoederen;
  - c. het huren, verhuren, pachten en verpachten van registergoederen;
  - d. het aangaan van dadingen en het verbinden van de vennootschap tot borg, hoofdelijk medeschuldenares of het op andere wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden;
  - e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - f. het deelnemen in of overnemen van andere vennootschappen of ondernemingen, het aangaan van fusies met of het aanvaarden van het bestuur over andere vennootschappen of ondernemingen;
  - g. het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap met branchevreemde activiteiten;
  - h. het aangaan van bankkredietovereenkomsten en van obligatieleningen ten laste van de vennootschap, het ter leen opnemen van gelden op andere wijze en het ter leen geven van gelden, een en ander met uitzondering van transacties behorende tot het rekening-courant-verkeer met de bankier(s) van de vennootschap en met uitzondering van de gebruikmaking van een door deze laatste(n) verleend bankkrediet en het ter leen geven van gelden ter zake van de levering van goederen en diensten;
  - i. uitgifte van aandelen, voor zover deze bevoegdheid aan het bestuur is verleend;
  - j. het afsluiten van een pensioenregeling ten behoeve van een of meer werknemers;
  - k. het aangaan dan wel het verstrekken van leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal;
  - l. (des)investeringen met een bedrag van meer dan (i) éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) dan wel, als dat lager is, (ii) de waarde van een vierde gedeelte van

- het geplaatste kapitaal van de vennootschap plus de uit haar balans blijken reserves, én die niet zijn opgenomen in het vastgestelde beleidsplan;
- m. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;
  - n. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - o. de vaststelling en wijziging van de algemene arbeidsvoorwaarden voor werknemers, indien en voor zover deze niet bij of krachtens de CAO provincies worden geregeld;
  - p. het vaststellen van het beleidsplan als bedoeld in artikel 15.10;
  - q. het vaststellen en wijzigen van het treasury statuut;
  - r. het direct (of indirect doen) vaststellen of wijzigen van de voorwaarden van de contracten met de recreatieschappen;
  - s. het afsluiten van contracten, met uitzondering van arbeidscontracten en contracten die voortvloeien uit het door de algemene vergadering goedgekeurde beleidsplan als bedoeld in artikel 15.10;
  - t. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing van de vennootschap;
  - u. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling ter zake de vennootschap, en
  - v. alle andere onderwerpen waartoe de algemene vergadering heeft besloten en schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.
- 17.2. De algemene vergadering kan bepalen dat een in lid 1 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie medegedeelde waarde niet te boven gaat of zulks voortvloeit uit het beleidsplan als bedoeld in artikel 15.10.
- 17.3. Op het ontbreken van de goedkeuring als in dit artikel 17 bedoeld, kan door derden geen beroep worden gedaan.

#### Jaarrekening.

#### Artikel 18.

- 18.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2. a. Indien zulks door de wet wordt vereist, verleent de vennootschap aan een daartoe bevoegde accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
- De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- b. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur; hij geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer welke ook aan de algemene vergadering wordt gezonden.
- c. Indien de benoeming van een accountant niet door de wet wordt vereist is de algemene vergadering alsnog bevoegd zodanige opdracht te verlenen.
- 18.3. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening

opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

- 18.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

#### Vaststelling jaarstukken.

##### Artikel 19.

- 19.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag en de jaarrekeningen worden opgesteld door het bestuur.
- 19.2. De algemene vergadering kan decharge verlenen aan de leden van het bestuur voor het in het afgelopen jaar gevoerde beleid, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:139 Burgerlijk Wetboek.

#### Winstbestemming.

##### Artikel 20.

- 20.1. De vennootschap heeft een dividendbeleid dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering op basis van een voorstel van het bestuur. In dat dividendbeleid worden in ieder geval die onderwerpen opgenomen waartoe de algemene vergadering heeft besloten en aan het bestuur heeft medegedeeld.
- 20.2. Het bestuur bepaalt - met inachtneming van het dividendbeleid als bedoeld in artikel 20.1 - welk gedeelte van de uit de vastgestelde jaarrekening blijken winst wordt gereserveerd.
- 20.3. De overblijvende winst staat ter vrije beschikking aan de algemene vergadering.
- 20.4. Een verlies dat uit de vastgestelde jaarrekening mocht blijken te zijn geleden, zal in de eerste plaats door één of meer daarvoor beschikbare reserves worden gedragen, met dien verstande, dat enige winstuitkering niet zal plaatshebben zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
- 20.5. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 20.6. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 20.7. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen zijn belast met een vruchtgebruik.
- 20.8. Uitsluitend de algemene vergadering kan - met inachtneming van het dividendbeleid als bedoeld in artikel 20.1 - besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen van interim-dividend of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van artikel 20.5 is voldaan. Alvorens hiertoe wordt besloten is een tussentijdse vermogensopstelling beschikbaar.

#### Dividend.

##### Artikel 21.

De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

#### Algemene vergadering van aandeelhouders.

##### Artikel 22.

- 22.1. Algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.  
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 22.2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden.  
Hierin worden behandeld (voor zover zulks niet reeds conform artikel 18.3 in een algemene vergadering is behandeld of de aldaar bedoelde termijn voor termijn is verlengd):
- a. de jaarrekening;
  - b. het bestuursverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
  - c. de bedrijfsstrategie;
  - d. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
  - e. voorstellen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of door een of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende. Voorstellen van aandeelhouders moeten voor de oproeping tot de vergadering, met een toelichting bij het bestuur zijn ingediend;
  - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvulling daarop met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 22.3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18.3. wordt de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
- 22.4. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in artikel 23.5.
- 22.5. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of door een of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders, ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

#### Oproeping en vergaderrechten.

##### Artikel 23.

- 23.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is,

wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

- 23.2. Het bestuur kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in artikel 23.1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 23.3. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 23.4. De oproeping van aandeelhouders tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering. De oproepingen worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders.
- 23.5. 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.
- 23.6. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
- 23.7. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 23.8. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een raadgevende stem.

#### Leiding algemene vergadering/notulen/besluiten.

#### Artikel 24.

- 24.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een door de algemene vergadering aangewezen voorzitter. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
- 24.2. Zowel het bestuur als iedere aandeelhouder is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
- 24.3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend. Deze vaststelling zal niet geschieden dan nadat de concept notulen door alle tijdens de desbetreffende vergadering aanwezige aandeelhouders zijn goedgekeurd. Indien de aandeelhouders niet binnen veertig dagen na ontvangst van (een versie van) de concept notulen daarop gereageerd hebben, geldt dat als instemming met de (toegezonden versie van die) concept notulen.

- 24.4. 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 ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### Besluitvorming.

##### Artikel 25.

- 25.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 25.2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
- 25.4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
- 25.5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
- 25.6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

#### Besluitvorming buiten algemene vergadering.

##### Artikel 26.

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig elektronisch communicatiemiddel voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 23.8. en 22 lid 4. bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

#### Bijzondere besluiten.

##### Artikel 27.

- 27.1. Besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, tot wijziging van deze statuten of tot splitsing of ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
- 27.2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 27.1. bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
- Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

#### Oproepingen en mededelingen.

##### Artikel 28.

- 28.1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden schriftelijk, al dan niet per enig elektronisch communicatiemiddel. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders en vruchtgebruikers worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister.  
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
- 28.2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

#### Ontbinding.

##### Artikel 29.

- 29.1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
- 29.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
- 29.3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.
- 29.4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

#### Vrijwaring.

##### Artikel 30.

- 30.1. De vennootschap vrijwaart iedere (gewezen) bestuurder tegen aanspraken van derden in verband met:
- a. financiële verliezen of schade die de gevrijwaarde persoon lijdt; en
  - b. onkosten die in redelijkheid zijn betaald of gemaakt door de gevrijwaarde persoon in verband met op handen zijnde, aanhangige of afgeronde, formele dan wel informele, civiele, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of opsporingsrechtelijke (rechts)vorderingen of procedures waarbij hij betrokken raakt,
- voor zover een en ander betrekking heeft op zijn functie als (gewezen) bestuurder, in ieder geval voor zover zulks is toegestaan op grond van het toepasselijk recht.
- 30.2. Een vrijwaring als bedoeld in artikel 30.1 geldt niet:
- a. indien een Nederlandse rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van die (gewezen) bestuurder dat heeft geleid tot de financiële verliezen, schade, (rechts)vorderingen of procedures als bedoeld in artikel 30.1, het gevolg is van onbehoorlijke vervulling van zijn taken als (gewezen) bestuurder of een illegale dan wel onrechtmatige daad; of
  - b. voor zover zijn financiële verliezen, schade en onkosten zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze financiële verliezen, schade en onkosten heeft vergoed (of heeft aangegeven dat te zullen doen).

Indien op grond van artikel 30.1 reeds vergoedingen zijn verstrekt, terwijl het bepaalde in de eerste volzin en de onderdelen a en b van dit artikel 30.2 van toepassing is, is de (gewezen) bestuurder gehouden om die vergoedingen - vermeerderd met de wettelijke handelsrente - aan de vennootschap te vergoeden.

30.3. Het bestuur kan aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen bedingen in verband met de vrijwaring als bedoeld in artikel 30.1.

Slotbepaling.

Artikel 31.

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