

STATUTEN

per 2 oktober 2023

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.,

statutair gevestigd te Haarlem

STATUTEN.

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

1. In deze statuten wordt verstaan onder:

- **algemene vergadering:** i) het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders van de vennootschap alsmede ii) de vergadering van aandeelhouders van de vennootschap;
- **Businessplan:** het plan als bedoeld in artikel 15.12;
- **Investeringscomité:** het comité als bedoeld in artikel 18.1;
- **Investeringsreglement:** het reglement als bedoeld in artikel 19.1;
- **Lening:** vreemd vermogen, uitsluitend te verstrekken aan (i) een leningnemer die direct voorafgaand aan het verstrekken van de lening reeds leningnemer van de vennootschap is of (ii) een dochtermaatschappij van direct voorafgaand aan het verstrekken van de lening reeds bestaande leningnemer van de vennootschap betreft;
- **Participatie:** het verstrekken van risicokapitaal aan, het deelnemen in en/of het samenwerken met vennootschappen en ondernemingen alsmede projecten en bedrijvigheid in overeenstemming met het doel van de vennootschap voor zover (i) de vennootschap direct voorafgaand aan de Participatie reeds daarin participeert of (ii) het een dochtermaatschappij betreft van een onderneming waarin de vennootschap direct voorafgaand aan de Participatie reeds participeert;
- **vennootschap:** Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.;
- **vergadergerechtigden:** degenen die vergaderrecht hebben;
- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Naam, zetel.

Artikel 2

2.1. De vennootschap draagt de naam: **Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.**

2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Haarlem.

Doel.

Artikel 3.

3.1. De vennootschap heeft ten doel:

- a. het verstrekken van risicokapitaal aan, het deelnemen in, het samenwerken met, en/of het financieren van vennootschappen en ondernemingen alsmede projecten en bedrijvigheid op het gebied van duurzame economie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
 - (i) Energietransitie;

- (ii) Circulaire Economie, en
 - (iii) Duurzame Mobiliteit;
 - b. het verstrekken van risicokapitaal aan, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren, beheren en besturen van vennootschappen en ondernemingen op overige gebieden. Het opnemen, het investeren en het aantrekken van gelden. Het afsluiten van financiële transacties en het verlenen van diensten op het gebied van de handel en financiën waaronder begrepen het verlenen van zekerheden aan groepsmaatschappijen en derden. Het aan- en verkopen van vorderingen, het verkrijgen, het bezitten, het vervreemden van of het op andere wijze handelen met betrekking tot alle soorten van deelnemingen en belangen in vennootschappen en ondernemingen;
 - c. het plaatsen van overtollige kasgelden in tijdelijke deposito's;
 - d. het uitvoeren van alle handelingen mits met winstoogmerk, die wenselijk, nodig, gebruikelijk of verwant zijn met het vorenstaande doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelingen die betrekking hebben op het bestuur van, de samenwerking met, de deelneming in, de verwerving van of de fusie met andere ondernemingen of vennootschappen, en
 - e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 3.2. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouder(s) en slechts voor zover zulks past binnen de kaders als voortvloeien uit het in artikel 19 bedoelde Investeringsreglement.

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van een euro (€ 1,00).
- 4.2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
- 4.3. Het nummer van een aandeel geldt als een aanduiding.
- 4.4. 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.
- 4.5. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.

Aandeelhouderschap. Kwaliteitseis.

Artikel 5.

- 5.1. Aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden.
- 5.2. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:
 - publiekrechtelijke rechtspersonen; of
 - rechtspersonen waarin uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of middellijk als aandeelhouder deelnemen;
 - en
 - de vennootschap zelf.
- 5.3. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de kwaliteitseis zal gaan voldoen bericht dit aan het bestuur. Een aandeelhouder die niet langer aan de kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort.

- 5.4. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis moeten alle aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, met dien verstande dat de aanbieder:
1. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
 2. alle aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt zodat hij is ontheven van de kwaliteitseis.
- 5.5. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 5.2 bedoelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 5.3 bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot:
- a. statutenwijziging waarbij in ieder geval het in het vorige lid bepaalde komt te vervallen; of
 - b. ontbinding van de vennootschap en vereffening van haar vermogen.
- 5.6. Zodra vaststaat dat aandelen moeten worden aangeboden, dienen zij – die tot die aanbieding verplicht zijn – daarvan binnen een maand mededeling te doen aan het bestuur, onder opgave van het aantal aandelen.
- 5.7. Indien niet is voldaan aan de verplichting tot het doen van de in artikel 5.6 bedoelde mededeling, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de betreffende aandelen over te dragen met inachtneming van dit artikel, mits zij de betreffende aandeelhouder(s) in gebreke heeft gesteld. Deze machtiging vervalt één jaar na kennisgeving door de vennootschap van het ontstaan van de verplichting tot aanbieding.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en 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.
- 6.2. Op het register is voorts artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 7.

- 7.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander orgaan binnen de vennootschap. 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.
- 7.2. 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.
- 7.3. Het bepaalde in artikel 7.2 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.
- 7.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
- 7.5. 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 8.

- 8.1. 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.
- 8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts plaatsvinden met toestemming van het bestuur.
- 8.4. 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. Kapitaalvermindering.

Artikel 9.

- 9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2. Het bestuur beslist over de verkrijging en vervreemding van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 9.3. 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.
- 9.4. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

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.
- 10.3. Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 11.

- 11.1. 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.
- 11.2. 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 12.

- 12.1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de algemene vergadering. Deze goedkeuring is niet vereist indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de desbetreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist in het geval de aandeelhouder

krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

- 12.2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan – hierna ook te noemen de verzoeker -, geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
- 12.3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.
- 12.4. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.
- 12.5. Indien:
 - a. niet binnen de in het derde lid vermelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;
 - b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen, of
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had tegen contante betaling te kopen,
 wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend, en wel in het sub a vermelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
- 12.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamers van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd.
- 12.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 12.8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
 - a. de verzoeker, indien deze zich terugtrekt;
 - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap, in gevallen die niet sub a of b zijn genoemd.
- 12.9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in het vijfde lid sub c.

Bestuur.

Artikel 13.

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

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 14.

- 14.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

- 14.3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2. In het bijzonder behoort tot de taak van het bestuur het op basis van het door de algemene vergadering vastgestelde Investeringsreglement als bedoeld in artikel 19.1 nemen van besluiten.
- 15.3. De algemene vergadering kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming binnen het bestuur en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast.
- 15.4. 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.
- 15.5. 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.
- 15.6. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 15.7. 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.
- 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 een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van een 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 verstaan:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte;
 - c. onbereikbaarheid,
 in de gevallen bedoeld onder sub 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.
- 15.10. 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, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 15.11. Een persoonlijk belang 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 een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van de vennootschap;
- c. met een rechtspersoon waarin een bestuurder of een persoon die een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van de vennootschap een materieel financieel belang houdt,

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

- 15.12. Jaarlijks stelt het bestuur een businessplan voor het komende boekjaar op. In het Businessplan wordt in ieder geval een risicoanalyse opgenomen voor iedere door de vennootschap aangegane Participatie en verstrekte Lening en wordt per aangegane Participatie en verstrekte Lening een historisch overzicht gegeven van de uitgangspunten bij het aangaan van de Participatie en de relevante ontwikkelingen sindsdien alsmede van de wijzigingen in de jaarlijkse risicoanalyse. In het Businessplan worden voorts die onderwerpen opgenomen als de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld alsmede een begroting.

Het concept voor het Businessplan wordt in beginsel uiterlijk twee maanden voor het einde van een boekjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd. Jaarlijks, in beginsel niet langer dan een maand voor het einde van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden waarin het Businessplan voor het volgende boekjaar wordt vastgesteld. In een dergelijke algemene vergadering zal tevens de uitvoering van het Businessplan voor het lopende boekjaar worden geëvalueerd.

Het bestuur zal zoveel mogelijk conform het vastgestelde Businessplan handelen.

De algemene vergadering kan door een daartoe strekkend schriftelijk besluit de in dit artikel opgenomen verplichting voor het bestuur tot het opstellen van het Businessplan opheffen alsmede, na opheffing daarvan, deze verplichting weer instellen.

- 15.13. Het bestuur legt in een AO/IC-beschrijving het geheel van organisatorische maatregelen vast dat gericht is op het tot stand brengen en in stand houden van de informatievoorziening in en omtrent de organisatie van de vennootschap en ordentelijke besluitvorming door haar organen alsmede de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Jaarlijks bespreekt het bestuur de opzet en werking van de in de AO/IC-beschrijving opgenomen processen met de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ter zake de inhoud van de AO/IC-beschrijving zowel algemene als concrete aanwijzingen verstrekken. Die aanwijzingen kunnen zich uitstrekken over alle gebieden die voor de vennootschap van belang zijn. 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, in welk geval het bestuur de algemene vergadering schriftelijk zulks mededeelt met daarbij een feitelijke en concrete onderbouwing van dat belang.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

- 16.1. Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder.
- 16.2. 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.

Artikel 17.

17.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zal het bestuur besluiten tot het verstrekken van risicokapitaal, alsmede andere besluiten ter zake:

- a. het aangaan van een Participatie en het verstrekken van een Lening;
- b. het doen van een investering of desinvestering:
 - (i) door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij, waarbij samenhangende transacties als één investering of desinvestering worden beschouwd;
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap;
 - (iii) die branchevreemd zijn; of
 - (iv) die van principiële aard zijn;
- c. het namens en voor rekening van de vennootschap aangaan van een verplichting of geheel van verplichtingen ten belope van een bedrag zoals van tijd tot tijd vastgesteld krachtens een besluit van de algemene vergadering. Het desbetreffende besluit van de algemene vergadering wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het bestuur;
- d. het doen van voorstellen van Participatie aan een derde of derden indien de vennootschap door de betrokken Participatie een financieel risico op zich zou nemen ten belope van een bedrag hoger dan of gelijk aan een bedrag zoals van tijd tot tijd vastgesteld krachtens een besluit van de algemene vergadering;
- e. het aangaan van (andere) dan hiervoor bedoelde overeenkomsten tot het lenen of uitlenen van gelden en het aangaan van kredietovereenkomsten;
- f. het verkrijgen van zekerheden alsmede het opzeggen of afstand doen van zekerheden;
- g. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zicht tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt,

niet eerder nemen dan nadat zij een advies van het Investeringscomité over het desbetreffende voorgenomen besluit heeft ontvangen en slechts voor zover dat besluit wordt genomen conform het in artikel 19 bedoelde Investeringsreglement. Het Investeringscomité zal elke adviesaanvraag toetsen aan het Investeringsreglement en binnen vier (4) weken na ontvangst van de adviesaanvraag een advies verstrekken. Het advies dient ten minste op die onderwerpen in te gaan als (i) vermeld in het Investeringsreglement en (ii) de algemene vergadering bij besluit heeft vastgesteld en schriftelijk aan het bestuur en de Investeringscommissie heeft medegedeeld.

17.2. Het Investeringscomité kan bepalen dat een in artikel 17.1 bedoeld besluit niet meer aan haar advisering is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuur medegedeelde waarde niet te boven gaat. Een in de vorige volzin bedoeld besluit kan het Investeringscomité bij aan het bestuur medegedeeld besluit intrekken.

17.3. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen die besluiten van het bestuur die de algemene vergadering bij een daartoe strekkend besluit aan haar voorafgaande goedkeuring heeft onderworpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. Besluiten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering krachtens dit artikel 17 worden volledig en op een termijn van tenminste eenentwintig dagen voorafgaand aan die vergadering aan de algemene vergadering voorgelegd.

- 17.4. Het ontbreken van een advies of goedkeuring als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
- 17.5. Het bestuur kan besluiten tot conversie van een Lening, mits die conversie geschiedt binnen de daartoe door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vastgestelde kaders.
- 17.6. Besluiten ter zake het aangaan van een Participatie of het verstrekken van een Lening mogen niet door het bestuur worden genomen indien het aangaan van een Participatie of het verstrekken van een Lening in strijd is met het normatief kader van staatssteun of geldende wet - en regelgeving.

Investeringscomité.

Artikel 18.

- 18.1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen en opheffen van een investeringscomité dat advies verleent aan het bestuur ten aanzien van het besluiten als bedoeld in artikel **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..**
- 18.2. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het Investeringscomité.
- 18.3. De leden van het Investeringscomité worden benoemd door de algemene vergadering. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van het Investeringscomité. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De voorzitter van het Investeringscomité wordt in functie benoemd.
- 18.4. Tot lid van het Investeringscomité kunnen niet worden benoemd die personen die als bestuurder, werknemer of opdrachtnemer werkzaamheden verrichten voor de Provincie Noord-Holland.
- 18.5. Elke door de vennootschap voorgenomen Participatie en/of Lening wordt terstond door het bestuur ter advisering voorgelegd aan het Investeringscomité. Het Investeringscomité beoordeelt iedere aan haar voorgelegde voorgenomen Participatie en/of Lening aan de hand van het Investeringsreglement. Een lid van het Investeringscomité neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent een advies voor een Participatie en/of Lening indien hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij de desbetreffende aanvraag of een familierechtelijke of zakelijke band heeft met de aanvrager.
- 18.6. De algemene vergadering kan aan een of meer leden van het Investeringscomité een bezoldiging toekennen, waaronder tevens wordt begrepen een vergoedingsregeling voor door het lid gemaakte kosten.
- 18.7. De algemene vergadering kan, met inachtneming van deze statuten en de wet, in een reglement nader vast stellen (en een dergelijk reglement wijzigen alsmede opheffen) welke taken en bevoegdheden door het Investeringscomité worden uitgeoefend en de wijze waarop die taken en bevoegdheden worden uitgeoefend.
- 18.8. Op verzoek van de algemene vergadering dan wel het Investeringscomité zullen het Investeringscomité en de algemene vergadering met elkaar overleggen over die onderwerpen waar het Investeringscomité vanuit haar rol kennis van draagt.
- 18.9. Als een eenmaal ingesteld Investeringscomité is opgeheven, komen haar bevoegdheden zoveel mogelijk toe aan de algemene vergadering.

Investeringsreglement.

Artikel 19.

- 19.1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde stelt de algemene vergadering een investeringsreglement vast, waarin in elk geval worden geregeld de werkwijze, de procedures en de criteria die het bestuur bij het besluit tot het aangaan van een Participatie en/of het verstrekken van een Lening hanteert.

- 19.2. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het Investeringsreglement te wijzigen of op te heffen.

Jaarrekening.

Artikel 20.

- 20.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2. 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 jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 396 lid 7 of artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Indien enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 20.3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. De vennootschap verleent geen opdracht indien zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering niet uiterlijk zes maanden na het begin van het boekjaar heeft besloten opdracht tot onderzoek te verstrekken.
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
- c. De accountant aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
- 20.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het 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 jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 21.

- 21.1. 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.
- 21.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een bestuurder. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een bestuurder voor het gevoerde beleid in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.
- 21.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling van de jaarrekening.
- 21.4. 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 22.

- 22.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 22.2. 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.
- 22.3. 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 22.3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
- 22.4. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van artikel 22.3 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.
- 22.5. 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 22.5 worden afgeweken.
- 22.6. 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 23.

- 23.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 22 buiten vergadering besloten, tenzij de jaarrekening is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.3.
- 23.2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig acht. 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 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 23.2 worden met houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

- 23.3. 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.
- 23.4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, de bestuurders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 6 van deze statuten.
- 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 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.
- 23.7. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering.
- 23.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.
- 23.9. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. 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.
- 23.10. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 23.11. 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 24.

Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.

Vergadergerechtigden.

Artikel 25.

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 26.

- 26.1. Mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen kunnen besluiten worden genomen als bedoeld in de artikelen 2:224 lid 2, 2:225 en 2:226 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

- 26.2. 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 27.

- 27.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.
- 27.2. 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.
- 27.3. 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.
- 27.4. Voor de toepassing van artikel 27.3 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.
- 27.5. Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel 27, welke voorwaarden bij de oproeping bekend dienen te worden gemaakt.
- 27.6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 27.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 28.

- 28.1. 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.
- 28.2. 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.
- 28.3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 29.

- 29.1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. 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.

- 29.2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 30.

- 30.1. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische (af)splitsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.
- 30.2. Indien het kapitaal als bedoeld in artikel 30.1 niet vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, maar niet eerder dan acht dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in artikel 30.1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid of quorum vereist.
- 30.3. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
- 30.4. 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.
- 30.5. 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.
- 30.6. 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 31.

- 31.1. 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.
- 31.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

- 31.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd en overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 31.4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Schriftelijke communicatiemiddelen.

Artikel 32.

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.

EINDE STATUTEN.