



definitief concept d.d. 30 november 2015

STATUTENWIJZIGING

CENTRALE ORGANISATIE VOOR RADIO-AKTIEF AFVAL (COVRA) N.V.

Annex: notulen BAVA

Op **acht februari tweeduizend zestien** verscheen voor mij, mr. Marcellinus —
Henricus Antonius Maria Oonk, notaris gevestigd te Vlissingen: —
de heer ir. **Jan BOELEN**, geboren te Emmen op veertien april —
negentienhonderdzestig, wonende te 2631 WJ Nootdorp, gemeente Pijnacker- —
Nootdorp, Hof van Koningsveld 4, houder van Nederlands paspoort met kenmerk —
NNLDKHJ28, afgegeven te Pijnacker Nootdorp op dertig oktober tweeduizend —
vijftien, gehuwd; —
te dezen handelende als zelfstandig bevoegd directeur van de te **Middelburg** —
gevestigde naamloze vennootschap: **CENTRALE ORGANISATIE VOOR** —
RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V., kantoorhoudende te 4455 TW Haven —
8601, Nieuwdorp, Spanjeweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de —
Kamer van Koophandel onder nummer 22029665, en als zodanig deze —
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend. —
De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op —
zevenentwintig januari tweeduizend zestien te Den Haag gehouden algemene —
vergadering van aandeelhouders van **COVRA N.V.**, voornoemd- in welke —
vergadering hij tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd - —
hierbij de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel —
komen te luiden als volgt: —

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **CENTRALE ORGANISATIE VOOR** —
RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V... —
2. Zij is gevestigd te Middelburg en kan elders filialen en/of bijkantoren —
vestigen. —

DOEL

Artikel 2.

1. De Vennootschap heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de veiligheid en —
de duurzame _____ bescherming van het milieu, onder meer door blijvend en —
bedrijfsmatig te voorzien in de zorg voor radioactief afval en daarvoor mede —
in aanmerking komende radioactieve stoffen en voorwerpen. Tot het doel —
behoort mede het deelnemen in en het beheren van ondernemingen en —
instellingen die het eerder bedoelde afval produceren of onder zich hebben, —
zulk met het oog op de in het tweede lid onder c. nader omschreven —
werkzaamheden. —
2. Ter verwezenlijking van het in het eerste lid genoemde doel kunnen, binnen —
de grenzen van de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid ter zake van —
radioactief afval, de werkzaamheden van de Vennootschap onder meer —
bestaan uit: —
 - a. het middels kostendekkende exploitatie van daartoe ingerichte —
gebouwen, terreinen, installaties en technische hulpmiddelen (hierna: —
"de materiële bedrijfsmiddelen") bedrijfsmatig verwerven, inzamelen, —
vervoeren, bewerken, verwerken, hergebruiken en verwijderen van —
radioactief afval, dan wel het uitbesteden van een of meer van deze —
activiteiten, daaronder begrepen het tijdelijk of duurzaam bewaren en —
opslaan van radioactief afval, alsmede het coördineren en centraliseren —
van een en ander; —

- b. het verwerven, stichten en in beheer nemen en houden van tijdelijke en definitieve bergplaatsen voor radioactief afval en/of het op andere wijze—
zorgdragen voor een uiteindelijke definitieve bestemming of —
verwijdering van radioactief afval; —
 - c. het beheren of doen beheren van reactoren, fabrieken, gebouwen, —
inrichtingen en installaties alwaar radioactief afval aanwezig is of die —
anderszins een bijzonder risico opleveren van radioactieve besmetting —
van het milieu, zulks met het oog op het veilig insluiten, ontmantelen—
en amoveren daarvan; —
 - d. het verrichten of doen verrichten, alsmede het stimuleren van research —
ten behoeve van het onder a., b. en c. vermelde, waaronder begrepen —
het ontwikkelen en uitvoeren van methodieken met betrekking tot het —
verwijderen, verwerken en opslaan van radioactief afval; —
 - e. het samenwerken met en het deelnemen in andere ondernemingen met—
een gelijk of soortgelijk doel; —
 - f. het in daarvoor in aanmerking komende gevallen geheel of gedeeltelijk —
uitbesteden van werkzaamheden als hiervoor nader omschreven; —
- en voorts uit: —
- g. alle activiteiten en initiatieven met inbegrip van consultancy en —
advieswerk, zowel nationaal als internationaal, die in de ruimste zin van—
het woord kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de —
Vennootschap en tot een zo doelmatig mogelijke en de goede gang van —
de bedrijfsvoering bevorderende benutting van de aan de Vennootschap
ten dienste staande materiële bedrijfsmiddelen. —

DUUR.

Artikel 3.

De vennootschap duurt voor onbepaalde tijd voort. —

KAPITAAL.

Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen —
euro (EUR 18.000.000,--) en is verdeeld in tachtigduizend (80.000) aandelen, —
elk groot tweehonderdvijfentwintig euro (EUR 225,--). —

Artikel 5.

1. Uitgifte van niet-geplaatste aandelen en vervreemding van eigen aandelen —
in het bezit van de Vennootschap kan geschieden krachtens een besluit van —
de algemene vergadering van aandeelhouders en onder zodanige —
bepalingen, als deze vergadering zal vaststellen. —
2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, —
3. Aandelen kunnen tegen gedeeltelijke volstorting worden uitgegeven. In dat—
geval zal het verplicht te storten percentage vijfentwintig procent van de —
nominale waarde bedragen, tenzij op grond van een wettelijke regeling een —
hoger percentage is voorgeschreven. —
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 80 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk —
Wetboek vindt verdere storting op niet-volgestorte aandelen slechts plaats, —
indien en voor zover de directie hiertoe besluit. —
5. Behoudens de in de wet genoemde uitzonderingen, genieten de —
aandeelhouders bij uitgifte een recht van voorkeur, ieder naar rato van de —
reeds in zijn bezit zijnde aandelen. —
6. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak, —
waarin dat kan worden uitgeoefend, schriftelijk aan de houders van —
aandelen aan op het door hen opgegeven adres. —
7. Voorts kan het voorkeursrecht worden beperkt of uitgesloten bij besluit van —
de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel hiertoe —
moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen —
koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. —



8. Voor het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ——— beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht is een meerderheid van ——— tenminste tweederde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan ——— de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De vennootschap ——— legt binnen acht dagen, nadat het besluit is genomen, een volledige tekst ——— neer ten kantore van het handelsregister. ———

Artikel 6.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar ——— kapitaal is nietig. ———
2. De vennootschap kan, met machtiging van de algemene vergadering van ——— aandeelhouders, en met inachtneming van de wettelijke bepalingen, ——— volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel verkrijgen, indien: ———
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is ——— 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 aandelen in haar kapitaal die de ——— vennootschap verkrijgt, houdt, of die worden gehouden door een ——— dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan ééntiende van het ——— geplaatste kapitaal. ———

Voormelde machtiging zal voor ten hoogste achttien maanden gelden en de ——— algemene vergadering van aandeelhouders dient daarbij te bepalen hoeveel ——— aandelen worden verkregen, hoe zij worden verkregen en tussen welke ——— grenzen de prijs moet liggen. ———

3. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen in haar eigen ——— kapitaal. Aandelen, waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend, tellen ——— niet mee bij de berekening van enig quorum dan wel van een meerderheid ——— een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigend. ———
4. Op eigen aandelen In het bezit van de vennootschap wordt geen winst ten ——— behoefte van de vennootschap uitgekeerd. ———

Artikel 7.

1. De aandelen luiden op naam; aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. ———
2. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle ——— houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder ——— aandeel gestorte bedrag. ———
3. Op verzoek van een aandeelhouder verstrekt de directie hem een uittreksel ——— uit het register, betreffende de hem toebehorende aandelen. ———
4. Bij niet-volstorting van aandelen dient in het register te worden ——— aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid en in geval van ——— levering van niet-volgestorte aandelen de dag der levering 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. ———
5. Het register wordt door de directie ten kantore van de vennootschap ter ——— inzage van aandeelhouders neergelegd. Iedere aantekening in gemeld ——— register wordt getekend door een directeur. ———
6. Alle oproepingen en kennisgevingen vanwege de vennootschap aan ——— aandeelhouders zullen rechtsgeldig kunnen geschieden aan het laatstelijk in ——— het register vermelde adres der aandeelhouders. ———
7. Het bepaalde in artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is voorts van ——— toepassing. ———

BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN.

Artikel 8

1. Vestiging van pandrecht op aandelen is niet toegestaan. ———
2. Het vestigen van vruchtgebruik op aandelen is toegestaan. Het stemrecht op ——— aandelen, waarop een vruchtgebruik is gevestigd, wordt uitgeoefend door de ———

aandeelhouder. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 9.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het In de wet daaromtrent bepaalde.

BESTUUR

Artikel 10.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal leden van de directie.
3. De directie wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht, op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in de benoeming ingeval aan een voordracht tot twee maal toe het bindend karakter werd ontnomen.

4. De directie wordt benoemd voor een periode van vier jaar. De leden van de directie treden af volgens een door de directie op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid van de directie is onmiddellijk voor een opvolgende periode van maximaal vier jaar herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemd lid van de directie neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
5. De leden van de directie kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders, na raadpleging van de raad van commissarissen, te allen tijde worden geschorst. De leden van de directie kunnen tevens te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen.
6. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering van aandeelhouders binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering van aandeelhouders tot verlenging besluit. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
7. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
8. Een besluit tot ontslag wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders, op niet bindend voorstel van de raad van commissarissen, dan wel op eigen initiatief van de algemene vergadering van



aandeelhouders, na raadpleging van de raad van commissarissen. _____

Artikel 11.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt, op voorstel van de _____ raad van commissarissen, het bezoldigingsbeleid. De algemene vergadering _____ van aandeelhouders kan de raad van commissarissen schriftelijk verzoeken _____ tot het doen van een voorstel van het bezoldigingsbeleid. Indien de raad _____ van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een _____ dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering _____ van aandeelhouders danwel het gedane voorstel is afgewezen in een _____ algemene vergadering van aandeelhouders, is de algemene vergadering van _____ aandeelhouders vrij tot het vaststellen van een bezoldigingsbeleid, met dien _____ verstande dat de raad van commissarissen in de gelegenheid moeten _____ worden gesteld advies uit te brengen aan de algemene vergadering van _____ aandeelhouders over het voorgestelde bezoldigingsbeleid. _____
2. De raad van commissarissen stelt de beloning en de verdere _____ arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast, zulks onder de **verplichting** _____ om de algemene vergadering van aandeelhouders veertien dagen voor de _____ vaststelling te informeren over de hoogte van de bezoldiging. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De _____ bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur. _____
 2. 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 raad van _____ commissarissen. _____
- Terzake van aangelegenheden waarin zich een tegenstrijdig belang voordoet dat alle directeuren betreft casu quo de enige directeur betreft, wordt de _____ vennootschap vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen _____ aan te wijzen commissaris, tenzij de algemene vergadering van _____ aandeelhouders te dien einde een persoon aanwijst. _____

Artikel 13.

1. Bij ontstentenis of belet van één der directeuren zijn de overige directeuren _____ met het gehele bestuur belast. _____
2. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap _____ bestuurd door de commissaris indien er slechts één commissaris is en indien _____ er meer commissarissen zijn door de commissaris, die daartoe door hen _____ wordt aangewezen en bij ontstentenis of belet van alle commissarissen door _____ degene, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is _____ aangewezen. _____

BESLUITVORMING DIRECTIE

Artikel 14.

1. De directie besluit hij volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij _____ staking van stemming beslist de raad van commissarissen. _____
2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de _____ goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van _____ de directie omtrent: _____
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de _____ vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire _____ vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap _____ volledig aansprakelijk vennote is; _____
 - b. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij _____

- tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- c. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een _____
aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een _____
afhankelijke maatschappij; _____
 - d. de strategie van de vennootschap, na raadpleging van de algemene _____
vergadering van aandeelhouders; _____
 - e. het opstellen van een ondernemingsplan, alsmede de jaarlijkse _____
opstelling van een exploitatiebegroting, een investeringsplan en een _____
financieringsplan. Hierbij geldt dat (afwijkingen casu quo wijzigingen _____
van) het (in ieder geval) jaarlijkse investeringsplan, het _____
financieringsplan en business plan met daarin onder meer een _____
beschrijving van de algemene en financiële risico's, alsmede van de _____
meerjaarlijkse strategie ten minste veertien dagen voor vaststelling ter _____
informatie aan de Algemene Vergadering dienen te worden gezonden;- _____
 - f. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een _____
bankkrediet wordt verleend; _____
 - g. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende _____
zaken; _____
 - h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als _____
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk _____
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde _____
verbindt; _____
 - i. het aanstellen van functionarissen met algemene of beperkte _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun _____
bevoegdheid en titulatuur; _____
 - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten tot beëindiging van _____
geschillen waarbij de vennootschap is betrokken, mits de waarde In _____
geschil meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) _____
bedraagt of onbepaald is; _____
 - k. het instellen van rechtsvorderingen en het zich verweren tegen of het _____
berusten in rechtsvorderingen tegen de vennootschap. Indien zulks _____
betreft rechtsvorderingen met een financieel belang van meer dan _____
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) of rechtsvorderingen _____
van onbepaald belang, met dien verstande dat de goedkeuring niet is _____
vereist tot het nemen van conservatoire maatregelen en andere _____
maatregelen strekkende tot behoud van rechten, het voeren in eerste _____
aanleg of in hogere instantie van korte gedingen daaronder begrepen; _____
 - l. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een _____
beloning wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast _____
te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te _____
boven gaat; _____
 - m. het treffen van pensioen regelingen en het toekennen van _____
pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen _____
voortvloeien; _____
 - n. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere _____
wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen met _____
een waarde in het economisch verkeer van zevenhonderdvijftigduizend _____
euro (€ 750.000,00) of meer; _____
 - o. het ter leen verstrekken van gelden aan derden boven een bedrag van _____
een miljoen euro (€ 1.000.000,00), alsmede het overdragen van gelden _____
ten titel van beheer (deposito) boven een bedrag van tien miljoen euro _____
(€ 10.000.000,00), alsmede het ter leen opnemen van gelden boven _____
een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00), waaronder niet is _____
begrepen het gebruik maken van een aan de Vennootschap verleend _____



- bankkrediet, en _____
- p. investeringen boven een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00).—
3. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders _____ onderworpen de besluiten van de directie omtrent: _____
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op anderé — wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen met — een waarde in het economisch verkeer van één miljoen euro _____ (EUR 1.000.000,00) of meer; _____
- b. het ter leen verstrekken van gelden aan derden boven een bedrag van — één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), alsmede het overdragen van — gelden ten titel van beheer (deposito) boven een bedrag van één — miljoen euro (EUR 1.000.000,00) aan een anders dan in Nederland — gevestigde bankinstelling, alsmede het ter leen opnemen van gelden — boven een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), — waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de — vennootschap verleend bankkrediet; _____
- c. buitenlandse investeringen boven een bedrag van een miljoen euro — (€ 1.000.000,00); _____
- d. binnenlandse investeringen boven een bedrag van vijf miljoen euro — (€ 5.000.000,00); en _____
- e. aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling. —
4. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van zowel de raad van commissarissen als de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie omtrent: _____
- A. a. het aangaan of verbreken van duurzame (economische) — samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke — maatschappij met een andere vennootschap of rechtspersoon 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. Het bepaalde in de vorige zin geldt niet voor — duurzame samenwerking van de vennootschap die ten doel heeft — het tot stand brengen van een rechtsbetrekking (inclusief (des- — investeringen) tussen de samenwerkende partijen enerzijds en de — Staat als wederpartij van de samenwerkende partijen anderzijds; —
- b. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een — (binnenlandse en/of buitenlandse) vennootschap ter waarde van — tenminste een miljoen euro (€ 1.000.000,00); _____
- c. binnenlandse (des-) investeringen welke een bedrag van tenminste — vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) bedragen en buitenlandse (des-) — investeringen welke een bedrag van tenminste een miljoen euro — (€ 1.000.000,00) bedragen; _____
- d. investeringen van principiële aard en/of (des-) investeringen die — afwijken van het vastgestelde strategische beleidsplan van de — vennootschap; _____
- e. het opstellen en wijzigen van een reglement inzake beheer, — belegging en beschikking van gelden die door de vennootschap zijn — ontvangen voor de afdekking van de kosten van de Actieve — Exploitatie HABOG-fase, de Passieve Exploitatie HABOG-fase en de — Eindberging, zoals bedoeld in de koopovereenkomst van vijftien — april tweeduizend twee, tussen onder meer de Staat der — Nederlanden en de vennootschap; _____
- f. het verpanden van vorderingen van de vennootschap terzake van —

- (gelden voor) de afdekking van de kosten van de Actieve _____
Exploitatie HABOG-fase, de Passieve Exploitatie HABOG-fase en de _____
Eindberging, zoals bedoeld in lid 4 sub A.d. van dit artikel; _____
- B. voorzover die niet reeds onder het hiervoor onder sub A bepaalde _____
vallen: het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van _____
een dochtermaatschappij omtrent het al dan niet verlenen van _____
goedkeuring aan een besluit van het bestuur van de _____
dochtermaatschappij dat, ware het een besluit van de directie van de _____
vennootschap geweest, dit besluit aan de goedkeuring van de algemene
vergadering van aandeelhouders onderworpen zou zijn geweest. _____
5. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, meer in _____
het bijzonder het bepaalde in lid 2 sub d van dit artikel, dient de algemene _____
vergadering van aandeelhouders te worden geraadpleegd ten aanzien van _____
besluiten van de directie omtrent de strategie van de vennootschap, _____
alvorens deze besluiten aan de goedkeuring van de raad van _____
commissarissen worden onderworpen op grond van het bepaalde in lid 2 van
dit artikel. _____
6. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, meer in _____
het bijzonder het bepaalde in lid 2 sub e van dit artikel, dienen (afwijkingen –
casu quo wijzigingen van) het (in ieder geval) jaarlijkse investeringsplan,
het financieringsplan en business plan met daarin onder meer een _____
beschrijving van de algemene en financiële risico's, alsmede van de _____
meerjaarlijkse strategie ten minste veertien dagen voor vaststelling ter _____
informatie aan de Algemene Vergadering dienen te worden gezonden. _____
7. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de _____
directie dan die in de leden 2 en 4 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te _____
onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden _____
en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
8. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen en/of _____
de algemene vergadering van aandeelhouders terzake van een besluit als _____
bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de _____
directie of haar leden niet aan. _____
9. De directie is verplicht met de algemene vergadering van aandeelhouders te _____
overleggen omtrent voorgenomen besluiten, welke door de raad van _____
commissarissen zijn aangemerkt als van strategisch belang voor de _____
vennootschap en met haar verbonden ondernemingen. _____
Voorts dient de directie de algemene vergadering van aandeelhouders _____
onverwijld alle verlangde inlichtingen te verschaffen, tenzij een zwaarwichtig
belang van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
10. De directie zal een reglement als bedoeld in lid 4 sub A.d. van dit artikel _____
opstellen en verschaft de aandeelhouder(s) en de raad van commissarissen _____
ieder kwartaal informatie omtrent de wijze waarop de gelden als bedoeld in _____
lid 4 sub A.d. van dit artikel zijn beheerd en belegd en op welke wijze _____
daarover is beschikt. _____

RAAD. VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 15.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit _____
tenminste drie en ten hoogste zeven leden. _____
2. De raad van commissarissen oefent het toezicht op het beleid van de _____
directie uit en heeft mede tot taak het toezicht op de algemene gang van _____
zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; hij _____
brengt adviezen uit aan de directie en aan de algemene vergadering van _____
aandeelhouders en verschaft de algemene vergadering van aandeelhouders _____
onverwijld alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de _____
vennootschap zich daartegen verzet. _____



3. Commissarissen hebben toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde lokaliteiten, hebben recht van inzage van boeken en correspondentie en zijn bevoegd om de kas op te nemen. De directie verschaft aan de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak nodige gegevens.
4. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter.
5. De raad van commissarissen kan rechtsgeldige besluiten nemen met volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
6. Het bepaalde in artikel 18 is op de besluitvorming door de raad van commissarissen van overeenkomstige toepassing.
7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 16.

1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht, op te maken door de raad van commissarissen na het aanbevelingsrecht van de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in de benoeming ingeval aan een voordracht tot twee maal toe het bindend karakter werd ontnomen.
2. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. De commissarissen treden af volgens een door de raad van commissarissen op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend commissaris is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming kan plaatsvinden voor maximaal twee termijnen van vier jaar elk, waarbij deze termijn verlengd kan worden tot de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders. De in een tussentijdse vacature benoemde commissaris neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
3. Een commissaris kan te allen tijde worden geschorst door de raad van commissarissen.
4. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij met redenen omkleed besluit, bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatst kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.
Voormeld besluit wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in

kennis heeft gesteld. Deze kennisgeving geschiedt tenminste dertig dagen — voor de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld.

De directie stelt de raad van commissarissen en de algemene vergadering — van aandeelhouders van een door de ondernemingsraad bepaald standpunt — over het voorstel op de hoogte. De ondernemingsraad kan dit standpunt in de

algemene vergadering van aandeelhouders toelichten.

6. De algemene vergadering kan de raad van commissarissen schriftelijk — verzoeken tot het doen van een voorstel voor de bezoldiging. Indien de raad — van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk

verzoek een voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering danwel het — gedane voorstel is afgewezen in een algemene vergadering, is de algemene — vergadering vrij tot het vaststellen van de bezoldiging, met dien verstande — dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen — aan de algemene vergadering over de voorgestelde bezoldiging.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 17.

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering van aandeelhouders — gehouden, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden — in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft of in de gemeente — Borsele of in de gemeente Den Haag.
In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal — vertegenwoordigd is.
3. De aankondiging van een algemene vergadering van aandeelhouders — geschiedt minimaal eenentwintig dagen vóór die van de oproeping. De — aankondiging geschiedt op dezelfde wijze als de oproeping tot de — vergadering.
4. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt — niet later dan de eenentwintigste dag vóór die van de vergadering. Deze — oproeping geschiedt door de directie of de raad van commissarissen door — middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de — aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het in artikel 7 vermelde — register. De oproepingsbrieven vermelden naast plaats en tijdstip van de — vergadering de te behandelen onderwerpen en bevatten de in de wet — vermelde stukken alsmede alle overige bijlagen.
5. Een of meer aandeelhouders gezamenlijk tenminste drie procent van het — geplaatste kapitaal vertegenwoordigende kunnen onderwerpen op de — agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders laten plaatsen. — Deze onderwerpen dienen uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de — algemene vergadering van aandeelhouders aan de directie of de raad van — commissarissen te worden aangeleverd.
6. Een of meer aandeelhouders gezamenlijk tenminste tien procent van het — geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, kunnen aan de directie of raad — van commissarissen onder opgave van de te behandelen onderwerpen het — verzoek richten een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te — roepen.
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen vier weken — wordt bijeengeroepen, dan zijn bedoelde aandeelhouders bevoegd zelf een — algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen met — inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
7. In een algemene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen zonder —



inachtneming van het in de leden 2 en 3 van dit artikel of bij de wet _____ bepaalde, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste _____ kapitaal is vertegenwoordigd. _____

8. Een algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding. — De voorzitter wijst een secretaris aan voor het houden van de notulen, _____ welke notulen door hen beiden worden getekend. Binnen vier weken na _____ afloop van iedere vergadering wordt het conceptverslag aan de algemene _____ vergadering van aandeelhouders gezonden. Vaststelling van het verslag _____ geschiedt telkens in de eerstvolgende gehouden algemene vergadering van _____ aandeelhouders. _____
9. Elk aandeel geeft recht op één stem. _____
10. In een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts _____ rechtsgeldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid der _____ uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van _____ het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____
11. Is in een vergadering het vereiste aantal aandelen niet vertegenwoordigd, — dan kan een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden, te _____ houden binnen één maand na de voorafgaande, waarin de besluiten, _____ vermeld op de agenda van de vorige vergadering, kunnen worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. _____ Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en _____ waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter _____ vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. _____

Artikel 18.

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen — ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle _____ stemgerechtigde aandeelhouders en mits iedere directeur en commissaris is _____ geraadpleegd. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 19.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Boekjaar 20

1. Binnen vijf maanden na afloop van Ieder boekjaar, behoudens verlenging — van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene _____ vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de _____ directie de jaarrekening over het afgelopen boekjaar opgesteld, welke aan — de raad van commissarissen ter goedkeuring en aan de algemene _____ vergadering van aandeelhouders ter vaststelling wordt overgelegd. De _____ jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle _____ commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan — wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. _____
2. De jaarrekening moet van de dag Van oproeping af voor de jaarlijkse _____ algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop van die _____ vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter — inzage liggen, waarvan in de oproeping tot de vergadering melding zal _____ worden gemaakt. _____ Het bepaalde in artikel 102 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is voorts van — toepassing. _____
3. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet — tot kwijting aan een directeur of commissaris. _____
4. De algemene vergadering kan bij separaat besluit décharge aan de _____ directeuren en/of commissarissen verlenen voor het door dezen gevoerde — beheer en bestuur, respectievelijk het door dezen gehouden toezicht. _____

WINST

Artikel 21.

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, op basis van een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie, besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van de reserves van de vennootschap of van de winst van het lopende boekjaar. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de directie schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot een uitkering als hiervoor bedoeld.
 - a. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel van de directie tot een uitkering heeft afgewezen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders de directie opnieuw schriftelijk verzoeken tot het doen van een voorstel tot uitkering, binnen acht weken na ontvangst van een dergelijk verzoek. Een dergelijk voorstel van de directie aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel van de directie opnieuw afwijst, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in het nemen van een besluit tot uitkering.
 - b. Indien de directie niet binnen zes maanden een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel tot een uitkering aan de algemene vergadering van aandeelhouders heeft gedaan, is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij om te besluiten tot uitkering, zonder een voorafgaand door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 22.

Besluiten tot wijziging van de statuten worden door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen, op daartoe gedaan voorstel door de directie en onder goedkeuring van de raad van commissarissen. De algemene vergadering van aandeelhouders is vrij in het nemen van een besluit tot wijziging van de statuten, indien de directie en de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om binnen drie maanden advies uit te brengen aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de voorgestelde wijziging van de statuten.

VEREFFENING.

Artikel 23.

1. Voorzover de algemene vergadering van aandeelhouders dienaangaande niet anders zal bepalen zijn de directeuren van de vennootschap belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
2. De vereffening geschiedt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens met inachtneming van de eventueel door de ontbindingsvergadering vastgestelde richtlijnen.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de liquidateuren vastgesteld.
4. De bepalingen dezer statuten blijven tijdens de vereffening zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel liquidatiesaldo zal aan de aandeelhouders ten goede komen naar verhouding van hun aandelenbezit.

Slotverklaring.



De comparant verklaarde ten slotte: _____

- dat van het verhandelde in gemelde algemene vergadering van _____
aandeelhouders blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte —
is gehecht (**Bijlage**); _____
- dat het besluit tot statutenwijziging is genomen met algemene stemmen _____
vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal, hetgeen blijkt uit _____
gemeld aandeelhoudersbesluit; _____
- dat alle vergadergerechtigden met de statutenwijziging hebben ingestemd _____
als voorgeschreven in artikel 2:226 lid 2 Burgerlijk Wetboek, hetgeen blijkt —
uit gemeld aandeelhoudersbesluit; _____
- **Geplaatst kapitaal** _____
dat na het passeren van de onderhavige akte van statutenwijziging het _____
geplaatste kapitaal niet wijzigt en bedraagt: drie miljoen zeshonderdduizend —
euro (€ 3.600.000,00), verdeeld in zestien duizend (16.000) aandelen van _____
tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225,00) elk. _____

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte —
vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van en het geven van een toelichting op deze —
akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te _____
hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, _____
notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



