

**VOORGESTELDE STATUTEN VOOR DE OPRICHTING VAN
[ONTWIKKELDOCHTER INVEST-NL B.V.]**

STATUTEN:

Definities.

Artikel 1.

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

Aanbeveling	:	de aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-onderneming (PbEG 2003, L124);
algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de aandeelhouders, of de bijeenkomst waarin de aandeelhouders vergaderen;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
directie	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap;
directeur	:	een lid van de directie;
machtigingswet	:	de wet van [PM], houdende onder meer machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL;
MKB overstijgende middelgrote onderneming	:	een onderneming als bedoeld in de bijlage bij de aanbeveling, waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal boven het in die Aanbeveling hoogste hierop betrekking hebbende bedrag ligt en mits er minder dan vijfhonderd personen in die onderneming werkzaam zijn;
MKB-onderneming	:	een kleine, middelgrote of micro-onderneming als bedoeld in de bijlage bij de Aanbeveling; en
vennootschap	:	[Ontwikkeldochter Invest-NL B.V.]

Naam. Zetel.

Artikel 2.

- 2.1. De naam van de vennootschap is: [Ontwikkeldochter Invest-NL B.V.].
2.2. De vennootschap heeft haar zetel in [PM].

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel het ondersteunen van de ontwikkeling van:
- (a) initiatieven of ondernemingen indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven; en
 - (b) initiatieven, MKB-ondernemingen of MKB overstijgende middelgrote ondernemingen die een uitgewerkt voornemen hebben binnen enkele jaren groei

- te realiseren, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse economie, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2. Bij het uitoefenen van het in artikel 3.1 bedoelde doel kan de vennootschap onder meer activiteiten uitoefenen die verband houden met de samenwerking met instellingen en organen van instellingen van de Europese Unie en andere volkenrechtelijke organisaties en ontwikkelings- en financieringsinstellingen van Nederland en andere landen.
- 3.3. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteiten handelen in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de machtigingswet.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen met een nominale waarde van een euro (EUR 1,-) elk.
- 4.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd vanaf 1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Kwaliteitseisen.

Artikel 5.

- 5.1. De aandelen kunnen slechts worden gehouden door, casu quo uitgegeven en overgedragen aan:
- a. De Staat der Nederlanden;
 - b. een kapitaalvennootschap waarvan de Staat der Nederlanden direct [of indirect] alle uitstaande aandelen houdt; of
 - c. de vennootschap zelf, met inachtneming van artikel 8.
- 5.2. Als een aandeelhouder niet langer voldoet aan het vereiste gesteld in artikel 5.1 of een persoon aandeelhouder wordt die niet aan een in artikel 5.1 gesteld vereiste voldoet, dan kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op dividend opgeschort.
- 5.3. Als een aandeelhouder niet langer voldoet aan een vereiste gesteld in artikel 5.1 of een persoon aandeelhouder wordt die niet aan een in artikel 5.1 gesteld vereiste voldoet, is de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van die aandeelhouder verplicht een of meer personen aan te wijzen die aan een in artikel 5.1 gesteld vereiste voldoen en die bereid en in staat zijn alle aandelen van de verzoeker over te nemen voor een prijs, vast te stellen in overeenstemming met artikel 11.6. Als de aanwijzing niet of niet tijdig plaatsvindt of niet alle aandelen van de verzoeker worden overgenomen, is de verzoeker onherroepelijk ontheven van de vereisten gesteld in artikel 5.1.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 6

- 6.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs en de overige voorwaarden van uitgifte vast.
- 6.2. Aandelen worden niet uitgegeven tegen een uitgifteprijs die lager is dan de nominale waarde van de aandelen.

- 6.3. Aandelen worden uitgegeven bij notariële akte.
- 6.4. Aan certificaten van aandelen kan geen vergaderrecht worden verbonden.

Voorkeursrecht.

Artikel 7.

Als aandelen worden uitgegeven of rechten tot het nemen van aandelen worden verleend, heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. De directie beslist over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.
- 8.2. Als de vennootschap eigen aandelen vervreemdt, is artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 9.

- 9.1. De directie houdt een aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 BW.
- 9.2. De directie legt het aandeelhoudersregister ter inzage van de aandeelhouders op het kantoor van de vennootschap.

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

Artikel 10.

- 10.1. Aandelen kunnen niet worden verpand.
- 10.2. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik kan niet aan een vruchtgebruiker worden toegekend.

Wijze van levering van aandelen. Overdrachtsbeperkingen.

Artikel 11.

- 11.1. Aandelen worden geleverd bij notariële akte.
- 11.2. Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
- 11.3. De algemene vergadering neemt binnen zes weken nadat de aandeelhouder het verzoek om goedkeuring heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Als zij dat niet doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
- 11.4. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, als de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de aandeelhouder opgave doet van een of meer door haar aangewezen gegadigden die bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs die wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 11.6.
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde zijn.
- 11.5. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 11.6. De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs van de aandelen vast. Als zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt aangewezen door de directie en de aandeelhouder. Als de directie en de aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, kan een van de

partijen de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van een deskundige verzoeken.

- 11.7. Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 12.

- 12.1. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders worden schriftelijk gedaan aan de adressen die zijn vermeld in het aandeelhoudersregister. Als een aandeelhouder hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail.
- 12.2. Mededelingen aan de directie worden schriftelijk gedaan aan het adres van de vennootschap, of per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Directie.

Artikel 13.

- 13.1. De vennootschap wordt bestuurd door de directie. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren.
- 13.2. De algemene vergadering benoemt de directeuren. De algemene vergadering kan directeuren schorsen en ontslaan.
- 13.3. Als één of meer directeuren ontbreken of verhinderd zijn, wordt de vennootschap bestuurd door de overblijvende directeur(en). Als alle directeuren ontbreken of verhinderd zijn, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Als alle directeuren ontbreken, neemt deze persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat de directeur tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (i) schorsing;
 - (ii) ziekte; of
 - (iii) onbereikbaarheid.
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Bezoldiging.

Artikel 14.

De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de directeuren van toepassing zijn.

Besluitvorming directie.

Artikel 15.

- 15.1. De directie kan haar interne aangelegenheden regelen in een schriftelijk reglement. Verder kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, onder goedkeuring van de algemene vergadering hun werkzaamheden onderling verdelen.

- 15.2. De directie vergadert wanneer een directeur dat nodig vindt. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 15.3. Een directeur kan zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere directeur.
- 15.4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de directie als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Als hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, neemt de algemene vergadering het besluit.
- 15.5. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De artikelen 15.2 en 15.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de directie buiten vergadering.
- 15.6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een individuele vennootschap boven een waarde of bedrag van [PM] euro (EUR [PM]); en
 - het doen van (des)investeringen boven een waarde of bedrag van [PM] euro (EUR [PM]).
- 15.7. De algemene vergadering kan duidelijk omschreven en aan de directie meegedeelde andere directiebesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen.
- 15.8. De directie kan zonder opdracht van de algemene vergadering geen aangifte doen tot faillietverklaring van de vennootschap.
- 15.9. De directie volgt de aanwijzingen van de algemene vergadering op, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Vertegenwoordiging.

Artikel 16.

- 16.1. De directie of twee directeuren gezamenlijk, kan de vennootschap vertegenwoordigen.
- 16.2. Als alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, en deze aandeelhouder ook de vennootschap vertegenwoordigt, worden rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Dit geldt niet voor rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Procuratiehouders.

Artikel 17.

De directie kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of op een andere wijze doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen.

Algemene vergaderingen.

Artikel 18.

- 18.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, tenzij over de onderwerpen als bedoeld in artikel 18.2 in overeenstemming met artikel 19.7 en 19.8 buiten vergadering is besloten.
- 18.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het bestuursverslag als artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. de bestemming van de winst; en
 - d. de verlening van decharge aan directeuren die in het afgelopen boekjaar in functie waren, voor hun bestuur over dat boekjaar.
- 18.3. De in artikel 18.2 bedoelde onderwerpen hoeven niet te worden opgenomen in de agenda als de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, als dat van toepassing is, voor het overleggen van het bestuursverslag is verlengd, of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. De in artikel 18.2.a., b. en d. bedoelde onderwerpen hoeven niet op die agenda te worden opgenomen als de jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze als bepaald in artikel 20.6.
- 18.4. Een algemene vergadering wordt verder bijeengeroepen wanneer de directie of een aandeelhouder dat nodig vindt.
- 18.5. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
- 18.6. De oproeping vindt plaats met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 2:225 BW.
- 18.7. Bij de oproeping wordt de agenda vermeld en ook de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering.
- 18.8. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 18.9. De algemene vergadering wordt genotuleerd.
- 18.10. De directeuren kunnen de algemene vergaderingen bijwonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Stemrecht van aandeelhouders.**Artikel 19.**

- 19.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet uitgebracht.
- 19.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 19.3. De directie kan besluiten dat iedere aandeelhouder door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis kan nemen van en deel kan nemen aan de algemene vergadering.
- 19.4. De directie kan besluiten dat iedere aandeelhouder door middel van een elektronisch communicatiemiddel in persoon of door een schriftelijk gevolmachtigde het stemrecht kan (doen) uitoefenen.

- 19.5. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden vermeld of wordt vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 19.6. Aandeelhouders kunnen zich in de algemene vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
- 19.7. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen. De directeuren worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen.
- 19.8. Een besluit buiten vergadering is alleen geldig als alle aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en het voorstel verder schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg is aangenomen zoals wordt voorgeschreven door de wet en deze statuten.
- 19.9. Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de directie meteen in kennis van het genomen besluit.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 20.

- 20.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 20.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de algemene vergadering deze termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden.
- 20.3. Als de in artikel 21 bedoelde opdracht aan een accountant is verleend, wordt de verklaring van de accountant bij de jaarrekening gevoegd. Daarnaast wordt het bestuursverslag bij de jaarrekening gevoegd, tenzij artikel 2:391 BW niet voor de vennootschap geldt. Ook worden de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige gegevens bijgevoegd, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- 20.4. Alle directeuren ondertekenen de jaarrekening; ontbreekt een ondertekening, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van de reden.
- 20.5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast, tenzij de jaarrekening al in overeenstemming met artikel 20.6 is vastgesteld.
- 20.6. Als alle aandeelhouders ook directeuren van de vennootschap zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren ook als vaststelling van de jaarrekening, mits alle overige aandeelhouders in de gelegenheid zijn geweest om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Als de jaarrekening op deze wijze is vastgesteld, leidt dat tot decharge van directeuren zoals bedoeld in artikel 18.2.d.

Accountant.

Artikel 21.

- 21.1. De vennootschap verleent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken in overeenstemming met lid 3 van dat artikel.
- 21.2. De algemene vergadering verleent de opdracht aan de accountant. Verleent de algemene vergadering de opdracht niet, dan verleent de directie de opdracht.

- 21.3. De algemene vergadering en degene die de opdracht heeft verleend kunnen de aan de accountant verleende opdracht intrekken. Intrekking van de opdracht kan alleen om gegronde redenen en met inachtneming van artikel 2:393 lid 2 BW.
- 21.4. De accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening.

Winst en verlies.

Artikel 22.

- 22.1. De algemene vergadering bestemt de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald, bepaalt hoe een tekort wordt verwerkt en stelt tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit reserves vast.
- 22.2. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een pandrecht of een recht van vruchtgebruik rust ten gevolge waarvan het recht op uitkering toekomt aan de pandhouder of de vruchtgebruiker.
- 22.3. Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 22.4. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld worden uitgekeerd.

Statutenwijziging

Artikel 23.

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

Ontbinding en vereffening.

Artikel 24.

- 24.1. Als de vennootschap wordt ontbonden als gevolg van een besluit van de algemene vergadering en haar vermogen moet worden vereffend, worden de directeuren vereffenaars, tenzij de algemene vergadering één of meer andere vereffenaars benoemt.
- 24.2. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars of bij ontbreken van vereffenaars door de directie is aangewezen.

Artikel 25.

Het eerste boekjaar eindigt op [PM]. Dit artikel vervalt samen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.