



2016.000233.01/RRA

- 1 -

## OPRICHTING B.V.

### Concept d.d.

30 / 8 / 2016

Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoeken wij u vriendelijk voor het passeren van de akte contact met ons kantoor op te nemen. Indien uw legitimatiegegevens in de akte ontbreken verzoek ik u een kopie hiervan voor het passeren van de akte aan ons toe te zenden.

Vandaag, @, verscheen voor mij, @mr. René Antonius Hendrikus Raedeman, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. LEONARDUS KAMPS, notaris te Doetinchem:

@, die hierbij handelde als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw dr. Johanna Maria Elisabeth TRAAG, geboren te Oldenzaal op twaalf juni negentienhonderd zestig, legitimatie: @ nummer @, afgegeven door de gemeente @, geldig tot @, woonplaats kiezende ten kantore van de Gemeente Doetinchem aan de Raadhuisstraat 2, postcode 7001 EW, die bij het verstrekken van de volmacht handelde in haar hoedanigheid van waarnemend burgemeester van de publiekrechtelijke rechtspersoon:

**Gemeente Doetinchem**, gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende te 7001 EW Doetinchem, Raadhuisstraat 2 (postadres: Postbus 9020, 7000 AH Doetinchem), ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders de dato @, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 160 Gemeentewet, hierna: **de oprichter**.

De verschenen persoon verklaarde namens de oprichter bij deze akte een beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten die zal worden geregeerd door de volgende statuten:

### **BEGRIPSBEPALINGEN**

#### **Artikel 1**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Aandelen*: aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- *Aandeelhouders*: de houders van aandelen;
- *Algemene vergadering*: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op aandelen dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- *Bedrijfsplan*: het bedrijfsplan van de vennootschap, in welk plan ten minste een meerjarenbegroting en investeringsbegroting dienen te worden opgenomen, op te stellen door het bestuur van de vennootschap op de voet van artikel 22 lid 2 en vast te stellen door de algemene vergadering van de vennootschap op de voet van artikel 22 lid 5;
- *Bestuur*: het bestuur van de vennootschap;
- *Certificaathouders*:

houders van certificaten van aandelen aan welke certificaten \_\_\_\_\_  
vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het \_\_\_\_\_  
vergaderrecht niet is ontnomen; \_\_\_\_\_

- *Dochtermaatschappij:* \_\_\_\_\_  
een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar \_\_\_\_\_  
dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met \_\_\_\_\_  
andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de \_\_\_\_\_  
stemrechten in de algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede \_\_\_\_\_  
andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door \_\_\_\_\_  
artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt; \_\_\_\_\_
- *Groepsmaatschappij:* \_\_\_\_\_  
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een \_\_\_\_\_  
economische eenheid organisatorisch verbonden is; \_\_\_\_\_
- *Jaarrekening:* \_\_\_\_\_  
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze \_\_\_\_\_  
stukken; \_\_\_\_\_
- *Raad van commissarissen:* \_\_\_\_\_  
de raad van commissarissen van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- *Schriftelijk:* \_\_\_\_\_  
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift \_\_\_\_\_  
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met \_\_\_\_\_  
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_
- *Uitkeerbare reserves:* \_\_\_\_\_  
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat de reserves \_\_\_\_\_  
die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, \_\_\_\_\_  
te boven gaat; \_\_\_\_\_
- *Vennootschap:* \_\_\_\_\_  
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; \_\_\_\_\_
- *Vennootschapsorgaan:* \_\_\_\_\_  
het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering; \_\_\_\_\_
- *Vergadergerechtigden:* \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders, certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en \_\_\_\_\_  
pandhouders met vergaderrecht; \_\_\_\_\_
- *Vergaderrecht:* \_\_\_\_\_  
het recht om in persoon of bij schriftelijke volmacht de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in \_\_\_\_\_  
artikel 2:227, lid 1 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

## **NAAM EN ZETEL** \_\_\_\_\_

### **Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap is genaamd: @BUHA B.V. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap is gevestigd te Doetinchem. \_\_\_\_\_

## **DOEL** \_\_\_\_\_

### **Artikel 3**

De vennootschap heeft ten doel:

- a. zorg te dragen voor een schone, hele en veilige openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Daartoe beheert en onderhoudt de vennootschap de openbare ruimte op professionele en duurzame wijze en adviseert ze over de inrichting en het toekomstig beheer van de openbare ruimte;
- b. bij de uitvoering van werkzaamheden arbeidsparticipatie en sociale werkgelegenheid te bevorderen en duurzame innovaties na te streven;
- c. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verbandhoudt of daaraan bevorderlijk kan zijn, waartoe bijvoorbeeld kunnen behoren toezicht en handhavingstaken, beheer en exploitatie van maatschappelijk vastgoed, parkeerbeheer, beleidsadvisering en inrichting van de openbare ruimte.

### **KAPITAAL EN KWALITEITSEIS**

#### **Artikel 4**

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 kunnen slechts aandeelhouders zijn:
  - a. de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, de politie, een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, gevormd krachtens een door de Staat met een of meer andere publiekrechtelijke lichamen aangegane gemeenschappelijke regeling;
  - b. de vennootschap;de hiervoor sub a en b genoemde eisen hierna ook te noemen "de kwaliteitseis".
3. Indien en voor zolang een aandeelhouder niet of niet meer voldoet aan de in het voorgaande lid gestelde kwaliteitseis, kunnen de aan die aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.  
De aandelen tellen niet mede bij de berekening van enige meerderheid van stemmen of van enig quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist.
4. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde kan, indien alle geplaatste aandelen in handen zijn van natuurlijke en/of rechtspersonen, die niet of niet meer voldoen aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde kwaliteitseis, het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niettemin worden uitgeoefend in een algemene vergadering, waarin als enig agendapunt aan de orde komt hetzij een besluit tot ontbinding van de vennootschap, hetzij een besluit tot statutenwijziging, waarbij ten minste de kwaliteitseis komt te vervallen.

### **EMISSIE EN VOORKEURSRECHT**

#### **Artikel 5**

1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

Verkrijgers kunnen slechts zijn rechtspersonen die voldoen aan de in artikel 4 lid 2 genoemde kwaliteitseis.

2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen. Er is geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het vennootschapsorgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is genomen, schriftelijk aan alle aandeelhouders aan het in het register van aandeelhouders vermelde adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
6. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
7. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

## **VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 6**

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de uitkeerbare reserves of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Voor verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
5. Op vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is het bepaalde in

de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing.

6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

## **VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

### **Artikel 7**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:

a. aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of

b. alle aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat met terugbetaling.

In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.

3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.

Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, indien en voor zover de vennootschap over uitkeerbare reserves beschikt.

## **REGISTER VAN AANDEELHOUDERS**

### **Artikel 8**

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.  
Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

2. Het bestuur houdt een register van aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de nummers van de aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk aandeel gestorte bedrag.

Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192, lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht en/of het vergaderrecht toekomen.

In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de datum van erkenning en betekening.

3. Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.
5. Iedere aandeelhouder, certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de vennootschap gelden zolang de betrokkene niet schriftelijk aan het bestuur een ander adres heeft opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan. Als de aandeelhouder, certificaathouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan het bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen aan dat adres worden gedaan.
6. Het register ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders, certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met vergaderrecht en pandhouders met vergaderrecht. De gegevens van het register van aandeelhouders omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. Iedere aandeelhouder, certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn aandelen of certificaten van aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, een, niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de

aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard.

Rust op een aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het vergaderrecht met betrekking tot dat aandeel toekomen.

7. Behoort een aandeel, een certificaat op naam van een aandeel waaraan vergaderrecht is toegekend, een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen persoon.

De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan.

De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

## **LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP 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. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een aandeel waaraan het vergaderrecht is verbonden.

## **BLOKKERINGSREGELING**

### **Artikel 10**

1. Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het bestuur onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te dragen aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbod van het aandeel of de aandelen aan de overige aandeelhouders in voege als hierna is omschreven.  
Verkrijgers kunnen slechts zijn rechtspersonen die voldoen aan de in artikel 4 lid 2 genoemde kwaliteitseis.

2. Het bestuur is verplicht het aanbod binnen acht dagen na ontvangst bij  
aangetekende brieven ter kennis van de overige aandeelhouders te brengen.—
3. Gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige lid  
voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige aandeelhouders-  
bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het bestuur onder  
vermelding van het aantal aandelen waarop hij reflecteert.—
4. Zijn de overige aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan  
aanbieden zijn dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in verhouding tot  
het aantal aandelen, dat ieder hunner reeds bezit.—  
Heeft een aandeelhouder minder aandelen opgeëist dan hem naar bedoelde  
verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen  
aan de overige gegadigden in genoemde verhouding toegewezen.—  
Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal  
aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door het bestuur in  
aanwezigheid van ten minste één commissaris dan wel een notaris, ter keuze  
van het bestuur, te houden binnen acht dagen na sluiting van de termijn voor  
opeising door aandeelhouders.—  
De gegadigden worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn.—  
Een gegadigde die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt neemt aan de  
loting niet verder deel totdat ieder van de gegadigden bij de loting ten minste  
één aandeel toegewezen gekregen heeft.—  
Het bestuur deelt onverwijld het aantal aandelen dat aan iedere gegadigde is  
toegewezen bij aangetekende brieven mede aan de aanbieder en de  
gegadigden.—
5. De aanbieder en degene aan wie één of meer aandelen zijn toegewezen treden  
in overleg omtrent de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs.—  
Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na  
de kennisgeving als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt de prijs, welke gelijk  
dient te zijn aan de waarde van het aandeel of de aandelen, vastgesteld door  
een deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of,  
zo zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen  
veertien dagen nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft  
medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door de  
voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.—
6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het bestuur.—  
Het bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij  
aangetekende brief mede welke prijs de deskundige heeft vastgesteld.—
7. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na verzending van de in lid 6  
van dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat  
hij niet langer of slechts voor minder aandelen dan hij aanvankelijk had opgeëist  
gegadigd is.—  
Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het bestuur.—  
De aldus vrijkomende aandelen worden alsdan door het bestuur binnen acht—



- dagen tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de—  
overige aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden—  
2, 3 en 4 bepaalde.\_\_\_\_\_
8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk—  
tot een maand nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke\_\_\_\_\_—  
gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs;—  
deze intrekking geschiedt bij aangetekende brief aan het bestuur.\_\_\_\_\_
  9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is\_\_\_\_\_—  
verstreken deelt het bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke gegadigden—  
mede of de aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken.\_\_\_\_\_—  
Ingeval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen aandelen—  
tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen—  
een maand na ontvangst van de mededeling van het bestuur omtrent de\_\_\_\_\_—  
gestanddoening van het aanbod.\_\_\_\_\_
  10. De overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s)—  
genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet alle\_\_\_\_\_—  
aandelen tegen contante betaling worden opgeëist, mits de aanbieder zijn\_\_\_\_\_—  
aanbod niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie\_\_\_\_\_—  
maanden nadat is komen vast te staan dat niet alle aandelen worden opgeëist—  
en zulks door het bestuur aan de aanbieder is medegedeeld.\_\_\_\_\_
  11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige—  
zijn voor rekening van:\_\_\_\_\_—
    - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;\_\_\_\_\_
    - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de\_\_\_\_\_—  
aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere  
koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het\_\_\_\_\_—  
aantal door hem gekochte aandelen;\_\_\_\_\_
    - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of geen—  
volledig gebruik hebben gemaakt.\_\_\_\_\_
  12. Ingeval:\_\_\_\_\_—
    - a. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze\_\_\_\_\_—  
faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder—  
surseance van betaling verkrijgt, of op welke andere wijze ook het vrije\_\_\_\_\_—  
beheer over zijn vermogen verliest;\_\_\_\_\_
    - b. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap—  
onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere\_\_\_\_\_—  
vennootschap, welke aandeelhouder is;\_\_\_\_\_
    - c. van toedeling van aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap—  
dan die bedoeld onder b. van dit lid;\_\_\_\_\_
    - d. van overgang van aandelen tengevolge van fusie of splitsing;\_\_\_\_\_
    - e. door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang—  
van stemrecht op aandelen of door uitgifte van aandelen de zeggenschap—  
over een rechtspersoon, welke aandeelhouder is door één of meer anderen.

wordt verkregen in de zin van het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2000, —  
zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van —  
toepassing zijn, —

rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke —  
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouder de verplichting daarvan —  
schriftelijk aan het bestuur kennis te geven, zulks binnen dertig dagen na het —  
ontstaan van die verplichting. —

Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het bestuur schriftelijk —  
aan de betrokken aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke —  
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders mede, dat zijn casu —  
quo hun aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel. —

Het bestuur is dan verplicht onverwijld de aandeelhouders schriftelijk van het —  
vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. —

De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing —  
met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te —  
trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden —  
aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de aandeelhouder, —  
diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders slechts het recht —  
hebben die aandelen te behouden. —

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van —  
het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor —  
genoemde termijn het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet —  
kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort —  
voorzolang niet aan die verplichting wordt voldaan. —

13. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke —  
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe —  
strekken sommatie van het bestuur, in gebreke met het voldoen aan de —  
verplichting als bedoeld in lid 12 van dit artikel dan worden de betrokkenen —  
geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het bestuur —  
hen zulks bij aangetekende brief mededeelt. —

Het bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de —  
aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. —  
Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit —  
artikel dan is het bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde —  
namens de betrokkene(n), te voldoen. —

Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het —  
aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren —  
dan is het bestuur onherroepelijk gemachtigd de levering namens de —  
betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. —

De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de —  
betrokkene(n) bij de vennootschap worden gestort. —

14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door —  
hem aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), —

respectievelijk hebben de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht de betreffende aandelen te behouden, indien alle mede-aandeelhouders schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle mede-aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd.

15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel/aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is.
16. De vennootschap als houdster van aandelen in haar eigen kapitaal kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de aanbieder.
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijk gesteld.

## **VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN**

### **Artikel 11**

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en deze bepaling is goedgekeurd door de algemene vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek.
3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de algemene vergadering is goedgekeurd met quorum en meerderheid als in lid 2 bedoeld. Het bepaalde in de laatste volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing.
4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brieven gericht aan het bestuur. Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt door het bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden algemene vergadering bijeengeroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd. Indien het bestuur in gebreke blijft bedoelde algemene vergadering aldus bijeen te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
5. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht.

6. Mits voldaan wordt aan de in artikel 4 lid 2 van deze statuten bedoelde kwaliteitseis mag de vennootschap houders van certificaten op naam van aandelen vergaderrechten toekennen of ontnemen, maar uitsluitend ingevolge een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering strekkende tot het ontnemen van vergaderrechten behoeft de instemming van de betrokken certificaathouders.

## **BESTUUR**

### **Artikel 12**

1. De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit één natuurlijke persoon.
2. De algemene vergadering benoemt de bestuurder en is te allen tijde bevoegd de bestuurder te schorsen of te ontslaan.
3. Indien, ingeval van schorsing van de bestuurder, hetzij door de algemene vergadering hetzij door de raad van commissarissen, de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
4. De bestuurder wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
5. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.  
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de algemene vergadering zal besluiten.

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 13**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls het bestuur dit nodig acht.  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.  
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemer door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.
4. De 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.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk

- geschiedt.
6. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
  7. Wanneer de vennootschap van enig besluit van het bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door het bestuur voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
  8. Het bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld.  
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.
  9. De goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor bestuursbesluiten die strekken tot het aangaan van handelingen en verbintenissen, waaronder mede is begrepen het doen van investeringen waarvan het onderwerp een bedrag of waarde van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) te boven gaat.  
De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend als de betreffende handeling in het bedrijfsplan als bedoeld in artikel 22 lid 2 van deze statuten is voorzien en het bedrijfsplan op de voet van artikel 22 lid 5 van deze statuten door de algemene vergadering is goedgekeurd.
  10. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten - overdragen (in genot) daaronder begrepen - van het bedrijf van de vennootschap of van een belangrijke deelneming van de vennootschap.
  11. Het ontbreken van de ingevolge de leden 9 en 10 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.
  12. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen van de raad van commissarissen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
  13. Het bestuur stelt tenminste éénmaal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, het inkoopbeleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
  14. Ingeval van ontstentenis of belet van de enige bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van commissarissen steeds moet zijn aangewezen.
  15. De bestuurder is, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht de algemene vergadering bij te wonen.  
Hij heeft in de algemene vergadering een adviserende stem.

#### **VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 14**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.

Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de—  
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.—————

De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald.—————

Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met—  
vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.—————

3. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen—  
in het kapitaal van de vennootschap waarbij de vennootschap wordt—  
vertegenwoordigd door deze aandeelhouder worden op schrift vastgelegd.——  
Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de—  
vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld.—————  
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten—  
behoefte van de vennootschap worden vernietigd.—————
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de—  
bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap—  
behoren.—————

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN**—————

### **Artikel 15**—————

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste—  
drie (3) natuurlijke personen.—————
2. De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast.—————
3. De algemene vergadering benoemt de commissarissen en is te allen tijde—  
bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.—————  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden—  
van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die—  
hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband—  
met de vervulling van de taak van een commissaris.—————  
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is—  
verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde—  
groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.——  
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden—  
gemotiveerd.—————  
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat—  
zijn taak als commissaris heeft vervuld.—————
4. De algemene vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een—  
beloning toekennen.—————  
Deze beloning bestaat uit een vast bedrag.—————  
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten——  
vergoed.—————
5. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van—  
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met—  
haar verbonden onderneming.—————  
Hij staat het bestuur met raad terzijde.—————  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang—

- van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_
6. Het bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de \_\_\_\_\_  
vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. \_\_\_\_\_  
De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, \_\_\_\_\_  
bescheiden en correspondentie van de vennootschap en tot kennisneming van \_\_\_\_\_  
alle plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_  
Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de \_\_\_\_\_  
vennootschap in gebruik. \_\_\_\_\_
  7. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor \_\_\_\_\_  
rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
  8. Zo de raad van commissarissen uit meer dan één lid bestaat, kan de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van \_\_\_\_\_  
hen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het \_\_\_\_\_  
dagelijks toezicht op de handelingen van het bestuur is belast. \_\_\_\_\_
  9. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn \_\_\_\_\_  
leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. \_\_\_\_\_  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door \_\_\_\_\_  
de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis \_\_\_\_\_  
of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een \_\_\_\_\_  
oproepingstermijn van ten minste acht dagen. \_\_\_\_\_  
De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen worden gehouden \_\_\_\_\_  
door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig \_\_\_\_\_  
ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle \_\_\_\_\_  
anderen gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_  
Desgevraagd woont de bestuurder de vergaderingen van de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen bij; Hij heeft alsdan een adviserende stem. \_\_\_\_\_  
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. \_\_\_\_\_
  10. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits \_\_\_\_\_  
dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend \_\_\_\_\_  
zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
  11. De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met \_\_\_\_\_  
volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. \_\_\_\_\_  
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen doorslaggevend; is geen voorzitter van de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen aangewezen, dan komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
  12. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de \_\_\_\_\_

voorzitter van de raad van commissarissen.\_\_\_\_\_

Is geen voorzitter van de raad van commissarissen aangewezen of is de\_\_\_\_\_ voorzitter van de raad van commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering\_\_\_\_\_ zelf haar voorzitter aan.\_\_\_\_\_

Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige commissaris met de leiding\_\_\_\_\_ van de vergadering belast.\_\_\_\_\_

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen,\_\_\_\_\_ of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde\_\_\_\_\_ persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.\_\_\_\_\_

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de\_\_\_\_\_ betreffende vergadering.\_\_\_\_\_

13. Het door de voorzitter van de vergadering van de raad van commissarissen\_\_\_\_\_ uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor\_\_\_\_\_ zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel\_\_\_\_\_ over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.\_\_\_\_\_ Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin\_\_\_\_\_ bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming\_\_\_\_\_ plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien\_\_\_\_\_ de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één\_\_\_\_\_ stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.\_\_\_\_\_ Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de\_\_\_\_\_ oorspronkelijke stemming.\_\_\_\_\_
14. Alle notulen van vergaderingen van de raad van commissarissen alsmede alle\_\_\_\_\_ schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.\_\_\_\_\_
15. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad van commissarissen\_\_\_\_\_ wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat\_\_\_\_\_ door één lid van de raad van commissarissen voldoende en vormt dat stuk\_\_\_\_\_ dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.\_\_\_\_\_
16. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de bestuurder te schorsen.\_\_\_\_\_ Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken\_\_\_\_\_ bestuurder met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een\_\_\_\_\_ algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden\_\_\_\_\_ opgeheven of waarin de geschorste bestuurder zal worden ontslagen.\_\_\_\_\_
17. De commissarissen treden af volgens een door de raad van commissarissen op\_\_\_\_\_ te stellen rooster van aftreden.\_\_\_\_\_ Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar.\_\_\_\_\_ Herbenoeming is steeds mogelijk, mits de totale zittingsduur van de\_\_\_\_\_ commissaris niet langer dan acht (8) jaar is.\_\_\_\_\_
18. Mocht(en) in de raad van commissarissen om welke reden dan ook één of meer\_\_\_\_\_ commissarissen ontbreken, dan vormen de overblijvende commissarissen, of\_\_\_\_\_ vormt de enige overblijvende commissaris niettemin een geldige raad van\_\_\_\_\_ commissarissen. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle\_\_\_\_\_ bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de\_\_\_\_\_



- raad van commissarissen en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
19. Bij ontstentenis of belet van alle commissarissen berust de in lid 5 van dit artikel bedoelde taak tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering daartoe aangewezen personen. Het in de statuten omtrent de raad van commissarissen en de commissaris(sen) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige toepassing.
  20. De leden van de raad van commissarissen zijn verplicht de algemene vergadering bij te wonen.  
Zij hebben in de algemene vergadering een adviserende stem.

#### Instelling raad van commissarissen

21. In afwijking van het elders in deze statuten bepaalde zal de raad van commissarissen worden ingesteld nadat een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van de vennootschap is neergelegd ten kantore van het Handelsregister.
22. Indien in deze statuten besluitvorming aan de raad van commissarissen toekomt, zal, zolang de raad van commissarissen niet is ingesteld, de besluitvorming aan de algemene vergadering toekomen.
23. De bepalingen omtrent de raad van commissarissen zullen overigens als niet geschreven worden beschouwd, zolang de raad van commissarissen niet is ingesteld.

#### ALGEMENE VERGADERINGEN

##### Artikel 16

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden die onder meer bestemd is tot:
  - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, alsmede de behandeling van het bedrijfsplan;
  - b. het vaststellen van de jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend en het vaststellen van het bedrijfsplan;
  - c. het verlenen van décharge aan de bestuurder en/of commissarissen;
  - d. het vaststellen van de winstbestemming;
  - e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor de bestuurder en commissarissen;
  - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
  - g. andere onderwerpen door het bestuur dan wel vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

De algemene vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de

besluitvorming aangaande de punten b, c, d, e en f tot stand komt buiten—  
vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 20.—————

Niet openbaar—————

De algemene vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor diegenen die—  
krachtens deze statuten in die vergaderingen een rol vervullen. Het daarin—  
verhandelde zal niet voor derden raadpleegbaar zijn, zonder instemming van de  
vennootschap.—————

2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de bestuurder of—  
commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. —
3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één—  
of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste—  
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit schriftelijk—  
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, —  
tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. —  
Indien alsdan het bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, —  
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt—  
gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter  
van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de algemene—  
vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.—
4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de—  
vennootschap haar zetel heeft. —  
Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle—  
vergadergerechtigden schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de—  
vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de—  
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —
5. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid—  
3 van dit artikel bepaalde, schriftelijk door of namens het bestuur en/of de raad—  
van commissarissen aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze  
zijn vermeld in het register van aandeelhouders, niet later dan op de achtste—  
dag vóór die van de vergadering. —  
De oproeping kan, indien de vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden—  
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar—  
bericht aan het adres dat door de vergadergerechtigde voor dit doel schriftelijk—  
aan de vennootschap is bekend gemaakt. —
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. —  
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden—  
aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.—  
Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of—  
meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één—  
honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt—  
opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de—  
vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de—  
vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de —

vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van aandelen gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomen.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle vergadergerechtigden er schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurder en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

#### **Artikel 17**

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en indien de raad van commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen door de in leeftijd oudste in functie aanwezige commissaris. Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van het bestuur en indien het bestuur geen voorzitter heeft aangewezen door de bestuurder. Is geen van de commissarissen noch de bestuurder ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent.  
De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.  
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.  
Iedere vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.  
Indien het bestuur en/of de raad van commissarissen bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de vergadergerechtigde kan worden

geïdentificeerd, (iii) de vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen— en (v) de vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor— zover hem het stemrecht toekomt.\_\_\_\_\_

5. De bestuurder en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene— vergaderingen een raadgevende stem.\_\_\_\_\_
6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter— van de vergadering.\_\_\_\_\_

#### **Artikel 18**\_\_\_\_\_

1. In de algemene vergaderingen geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van— één stem.\_\_\_\_\_ Indien het bestuur of de raad van commissarissen de mogelijkheid daartoe— schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene— vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal— daartoe aangewezen emailadres.\_\_\_\_\_ Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene— vergadering worden uitgebracht.\_\_\_\_\_ Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de— periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de algemene— vergadering het betrokken aandeel verkrijgt.\_\_\_\_\_
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een— dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden— uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of— een dochtermaatschappij certificaten houdt.\_\_\_\_\_ Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en— haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht— uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het— aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde.\_\_\_\_\_ De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem— uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een— pandrecht heeft.\_\_\_\_\_
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is— dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal— vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen— stem kan worden uitgebracht.\_\_\_\_\_
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij— ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de— vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen— een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.\_\_\_\_\_
5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven— worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte.

- geldige stemmen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
  7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.  
Eén of meer aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.  
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering.  
De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 van het Burgerlijk Wetboek is ingesteld.
  8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  
Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.  
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen.
  9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.
  10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

11. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. \_\_\_\_\_  
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_  
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze \_\_\_\_\_  
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 19**

1. Besluiten tot: \_\_\_\_\_  
a. wijziging van de statuten; en \_\_\_\_\_  
b. ontbinding van de vennootschap, en \_\_\_\_\_  
c. juridische fusie en splitsing, \_\_\_\_\_  
kunnen, indien het voorstel daartoe door het bestuur en de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen is gedaan, worden genomen met volstrekte meerderheid van \_\_\_\_\_  
de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_  
Is het voorstel daartoe niet door het bestuur en de raad van commissarissen \_\_\_\_\_  
gedaan dan kunnen deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid \_\_\_\_\_  
1, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden \_\_\_\_\_  
van de geldige stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering, in welke \_\_\_\_\_  
ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid \_\_\_\_\_  
van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een \_\_\_\_\_  
tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet \_\_\_\_\_  
later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het \_\_\_\_\_  
besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de \_\_\_\_\_  
uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigde kapitaal. \_\_\_\_\_
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een \_\_\_\_\_  
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn \_\_\_\_\_  
opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten \_\_\_\_\_  
kantore van de vennootschap voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd \_\_\_\_\_  
en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, \_\_\_\_\_  
tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt \_\_\_\_\_  
gevoegd. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 20**

1. Besluiten van aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging \_\_\_\_\_  
van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap, kunnen in plaats van in \_\_\_\_\_  
algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits alle \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben \_\_\_\_\_  
ingestemd. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in artikel 17 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_  
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan \_\_\_\_\_  
indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de \_\_\_\_\_  
aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd en door alle \_\_\_\_\_  
vergadergerechtigden is ondertekend. \_\_\_\_\_

2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht.  
Het bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.

### **ACCOUNTANTSONDERZOEK**

#### **Artikel 21**

1. De algemene vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en het bestuur en een verklaring af te leggen.
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. Indien de benoeming is geschied door het bestuur kan deze tevens worden ingetrokken door de raad van commissarissen.

### **BOEKJAAR EN JAARREKENING / BEDRIJFSPLAN**

#### **Artikel 22**

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - de jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn stelt het bestuur daarbij telkens een bedrijfsplan op waarin ook een meerjarenbegroting en een investeringsbegroting zijn opgenomen en legt het bestuur ook binnen deze termijn het bedrijfsplan voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.  
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag over. De jaarrekening en het bedrijfsplan worden ondertekend door alle bestuurders; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op het betrokken stuk.
3. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.  
De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos

- een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en—  
de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft—  
buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek—  
voor de vennootschap geldt. \_\_\_\_\_
  5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening en het bedrijfsplan vast. \_\_\_\_\_  
De algemene vergadering kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de—  
bestuurders voor het gevoerde beheer. \_\_\_\_\_  
Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn, geldt—  
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als \_\_\_\_\_  
vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
  6. De vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde—  
stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen—  
2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven. \_\_\_\_\_

## **WINSTVERDELING**

### **Artikel 23**

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering—  
voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen—  
het doel van de vennootschap als die vergadering zal besluiten. \_\_\_\_\_  
Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk aandeel zal worden \_\_\_\_\_  
uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het \_\_\_\_\_  
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor—  
uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het—  
bedrag van de uitkeerbare reserves. \_\_\_\_\_  
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen—  
goedkeuring heeft verleend. \_\_\_\_\_  
Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs \_\_\_\_\_  
behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven—  
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. \_\_\_\_\_  
Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de \_\_\_\_\_  
aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op die \_\_\_\_\_  
aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die aandelen \_\_\_\_\_  
certificaten zijn uitgegeven. \_\_\_\_\_
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit \_\_\_\_\_  
blijkt dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_
4. De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot \_\_\_\_\_  
uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap. \_\_\_\_\_
5. Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden \_\_\_\_\_  
onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. \_\_\_\_\_
6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren. \_\_\_\_\_

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 24**



1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is.  
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.  
Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die aandelen certificaten zijn uitgegeven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.  
Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

De verschenen persoon verklaarde ten slotte:

- a. in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de oprichter voor duizend (1.000) gewone aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00), genummerd 1 tot en met 1.000; derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal duizend euro (€ 1.000,00);
- b. @wijze van storting / inbreng, nader te bepalen@;
- c. voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de vennootschap benoemd: @;
- d. het eerste boekjaar van de vennootschap loopt tot en met eenendertig december tweeduizend @;
- e. de kosten van deze akte zijn voor rekening van de vennootschap.

#### **VOLMACHT**

Van de volmachtverlening aan de verschenen persoon blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte zal worden gehecht.

#### **AANHECHTING STUKKEN**

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht:  
- volmacht.

#### **SLOT**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Ik heb aan de verschenen persoon de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld, daarop een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.

Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud van de—  
akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.—————

Tevens heeft de verschenen persoon verklaard uitdrukkelijk in te stemmen met de—  
beperkte voorlezing van de akte.—————

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en—  
door mij, notaris, ondertekend.—————

De akte is verleden te Doetinchem op de datum aan het begin van deze akte—  
vermeld.—————