



2016.002305.01/RRA/pb

- 1 -

OPRICHTING B.V.

Vandaag, twee januari tweeduizend zeventien, 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: mevrouw Patricia Hendrika Maria Bernadette van Bergen, werkzaam ten kantore van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen te Doetinchem aan de Keppelseweg 1, postcode 7001 CE, geboren te Doetinchem op achtentwintig augustus negentienhonderd achtenzestig, die hierbij handelde als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer **Hendrikus Johannes Gerardus GOMMERS**, geboren te Rotterdam op drieëntwintig november negentienhonderd zestig, legitimatie: paspoortnummer NXJLP8HL1, afgegeven door de gemeente Winterswijk, geldig tot elf december tweeduizend vierentwintig, wonende te 7101 BV Winterswijk, Atjehstraat 19, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
2. de heer **Franciscus Hendricus Theodorus LANGEVELD**, geboren te Sittard op vijftwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, legitimatie: paspoortnummer NRD37HR03, afgegeven door de gemeente Doetinchem, geldig tot zeven juli tweeduizend zesentwintig, wonende te 7004 BN Doetinchem, Sniplaan 17, gehuwd;

die bij het verstrekken van de volmacht handelden als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de coöperatie: **Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.**, statutair gevestigd in de gemeente Doetinchem, kantoorhoudende te 7001 GM Doetinchem, Terborgseweg 21, handelsregisternummer: 59033339, hierna: **de oprichter**. De verschenen persoon verklaarde namens de oprichter bij deze akte een besloten vennootschap 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;
- **Bestuur:** het bestuur van de vennootschap;

- *Certificaathouders:* _____
houders van certificaten van aandelen aan wie vergaderrechten zijn—
toegekend; _____
- *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; _____
- *Ondernemingsplan:* _____
het ondernemingsplan van de vennootschap, inclusief de begroting, —
opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de algemene—
vergadering; _____
- *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 of de algemene vergadering; _____
- *Vergadergerechtigden:* _____
aandeelhouders, certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en—
pandhouders met vergaderrechten; _____
- *Vergaderrechten:* _____
de rechten 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: **AGEM Gemeentelijke Energie B.V.** _____



2. De vennootschap is gevestigd te Doetinchem. _____

DOEL _____

Artikel 3 _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. de energielevering aan de Achterhoekse gemeenten op een duurzame wijze tot stand te brengen door: _____
 - het inkopen van duurzame energie en certificaten of andere rechten die de duurzame oorsprong aantonen, zo veel mogelijk uit de regio Achterhoek; _____
 - het leveren van elektriciteit en gas aan alle gemeentelijke gebouwen en installaties zoals openbare verlichting, pompen- en rioolgemalen, _____ verkeersregelinstallaties, evenementenaansluitingen, afvalcontainers _____ etcera; _____
 - het verstrekken van advies over energiebesparing en duurzame energieopwekking in en rondom gemeentelijk vastgoed; _____
- b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van de directie over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen; _____
- c. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; _____
- d. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied; en voorts _____
- e. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____

KAPITAAL EN KWALITEITSEIS _____

Artikel 4 _____

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01). _____
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 coöperatie: Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A., statutair gevestigd in de gemeente Doetinchem, handelsregisternummer: 59033339; _____
 - c. de vennootschap; _____de hiervoor sub a, b en c 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 een deel eerst behoeft 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 aandelen die de vennootschap
zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
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 aandeebewijzen 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 de vergaderrechten toekomen.
In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrechten zijn verbonden, met vermelding van de datum waarop de vergaderrechten aan hun certificaten zijn 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.
6. Het register ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders, certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met vergaderrechten en pandhouders met vergaderrechten.
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 de vergaderrechten met betrekking tot dat— aandeel toekomen. _____

7. Behoort een aandeel, een certificaat op naam van een aandeel waaraan— vergaderrechten zijn 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. _____

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 vergaderrechten zijn— 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
aanbieding 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—
voorgescreven 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—
aangeboden 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 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 overlijdt; _____
 - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze— faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder— surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld met— benoeming tot curator van een persoon aan wie hij zijn aandelen niet— vrijelijk mocht overdragen of op welke andere wijze ook het vrije beheer— over zijn vermogen verliest; _____
 - c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd— partnerschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan door het—

- overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden; _____
- d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap—
onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere _____
vennootschap, welke aandeelhouder is; _____
- e. van toedeling van aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap—
dan die bedoeld onder c en d van dit lid; _____
- f. van overgang van aandelen tengevolge van fusie of splitsing; _____
- g. 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: _____
a. indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn—
aandeel/aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is; _____
b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden wettelijke—
goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap—
voor zover de aandelen binnen twaalf maanden na het ontstaan van de—
onverdeeldheid zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke aandeelhouder. _____

Het bepaalde in lid 12 sub c is niet van toepassing indien alle bij derden—
geplaatste aandelen in de vennootschap worden gehouden door twee—
personen, die met elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen—
dan wel in gemeenschap van aandelen of met elkaar een geregistreerd—
partnerschap zijn aangegaan, waarbij tussen hen een algehele gemeenschap—
van goederen dan wel een gemeenschap van aandelen bestaat. _____

Het bepaalde in lid 12 sub g is niet van toepassing indien het hiervoor in dit lid—
sub b bepaalde van toepassing is op de aandelen in het kapitaal van een—
rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of meer aandelen in de—
vennootschap. _____

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 beperktrecht 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 vergaderrechten.
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 of meer personen. Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan bestuurder zijn.
2. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
3. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering als bedoeld in lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek worden



- gehouden. _____
4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de algemene vergadering—
niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. —
 5. Een 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. _____
 6. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden—
van ieder van de bestuurders 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. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van—
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
2. Zo het bestuur 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—
financieel directeur of tot algemeen directeur. _____
3. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van haar leden 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. _____
De bestuurders kunnen zich door een ander lid van het bestuur bij schriftelijke—
volmacht doen vertegenwoordigen. _____
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van _____
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander _____
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen—
gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden—
voorgezeten vanuit Nederland. _____
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien—
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met—
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit—
genomen door de algemene vergadering. _____
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk—
geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen—
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
5. Het bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid—
van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. _____
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuur—
doorslaggevend; is er geen voorzitter van het bestuur aangewezen, dan beslist—

- de algemene vergadering. _____
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Is geen voorzitter van het bestuur aangewezen of is de voorzitter van het bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast. _____
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, 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. _____
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering 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. _____
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle schriftelijke besluiten _____ worden opgenomen in een notulenregister. _____
9. Wanneer de vennootschap van enig besluit van het bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één lid van het bestuur voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. _____
10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het bestuur een reglement opstellen _____ waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. _____
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze _____ statuten. _____
Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden _____ onderling verdelen. _____
De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op _____ schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan _____ haar goedkeuring onderwerpen. _____
11. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor _____ besluiten omtrent: _____
- a. het huren, verhuren, pachten, verpachten, verwerven, vervreemden of _____ bezwaren van registergoederen, alsmede het afstand doen van beperkte _____ rechten op registergoederen en het opzeggen van huurovereenkomsten _____ met betrekking tot registergoederen; _____



- b. het bezwaren van roerende zaken; _____
- c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen; _____
- d. het verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden van—
derden door borgtocht of anderszins; _____
- e. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van—
de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk,
opheffen of overdragen (in genot) van het bedrijf van de vennootschap of—
een deel daarvan; _____
- f. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over—
andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde—
deelnemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met—
een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of—
overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemingen of een deel—
daarvan; _____
- g. het uitoefenen van stem- en andere rechten op aan de vennootschap—
toebehorende, niet ter beurze genoteerde, aandelen in andere _____
vennootschappen; _____
- h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en _____
poolovereenkomsten; _____
- i. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en—
intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van
licenties en sublicenties; _____
- j. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met _____
uitzondering van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door—
de algemene vergadering aangewezen bankier(s) van de vennootschap, —
mits de vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan—
voor een hoger bedrag dan door de algemene vergadering is vastgesteld—
en aan het bestuur is medegedeeld, hebbende de algemene vergadering—
steeds de bevoegdheid bedoeld bedrag te wijzigen; _____
- k. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan—
een procuratiehouder, alsmede het ontnemen of schorsen van een _____
verleende procuratie; _____
- l. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, _____
hoger dan door de algemene vergadering is vastgesteld en aan het bestuur
is medegedeeld; de algemene vergadering is steeds bevoegd dat bedrag te
wijzigen; _____
- m. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve—
arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting; _____
- n. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet—
begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en _____
andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en _____
vertegenwoordiging van de vennootschap in kort geding - , het berusten in—
tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het _____

opdragen van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs; _____

- o. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de algemene vergadering en aan het bestuur is medegedeeld; _____
de algemene vergadering is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen; _____
- p. het verkrijgen van aandelen, anders dan om niet; _____
- q. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een door de algemene vergadering vast te stellen en aan het bestuur mede te delen bedrag, te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één handeling worden beschouwd; de algemene vergadering is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen, _____

tenzij de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het ondernemingsplan zijn opgenomen dat door de algemene vergadering is goedgekeurd. _____

- 12. De algemene vergadering is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. _____
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____
- 13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____
- 14. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
- 15. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _____
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. _____
- 16. De leden van het bestuur zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht de algemene vergadering bij te wonen. _____
Zij hebben in de algemene vergadering een adviserende stem. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: _____
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; _____
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
- 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 of jegens een deelgenoot in een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, 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 behoeve 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. _____

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15

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; _____
 - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend; _____
 - c. het verlenen van décharge aan bestuurders; _____
 - d. het vaststellen van de winstbestemming; _____
 - e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders; _____
 - 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 19. _____

2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder 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 vergadergerechtigden 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 bestuurders 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 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 vergaderrechten 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 bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn —
gesteld om advies uit te brengen. _____



Artikel 16

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en—
indien het bestuur geen voorzitter heeft aangewezen door de in leeftijd oudste—
in functie ter vergadering aanwezige bestuurder.——
Is geen van de bestuurders 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, 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 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 bestuurders 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 17

1. In de algemene vergaderingen geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van——
één stem.——
Indien het bestuur 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 e-mailadres. 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 18 _____

1. Besluiten tot: _____
a. wijziging van de statuten; en _____
b. ontbinding van de vennootschap, en _____
c. juridische fusie en splitsing, _____
kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 19 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 19

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 16 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 20

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 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 het bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied.

BOEKJAAR EN JAARREKENING



Artikel 21

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 legt het bestuur ook het bestuursverslag over.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.
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 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 22

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 vooruitkering 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 23

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars 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.

SLOTVERKLARING

De verschenen persoon verklaarde ten slotte:

- a. in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de oprichter voor driehonderd (300) gewone aandelen, elk nominaal groot één eurocent (€ 0,01), genummerd 1 tot en met 300; derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal drie euro (€ 3,00);
- b. het geplaatste kapitaal is à pari per kas volgestort;
- c. voor de eerste maal wordt tot algemeen directeur van de vennootschap



- benoemd: de oprichter; _____
- d. het eerste boekjaar van de vennootschap loopt tot en met eenendertig december-
tweeduizend zeventien; _____
- e. de kosten van deze akte zijn voor rekening van de vennootschap. _____

VOLMACHTVERLENING

Van de volmachtverlening aan de verschenen persoon blijkt uit één (1) onderhandse
akte, die aan deze akte zal worden gehecht. _____

AANHECHTING STUKKEN

Aan deze akte zijn de volgende stukken gehecht: _____
- één (1) 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. _____

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCRIFT



