



Dossiernummer: BJA/74713.01

AKTE VAN OPRICHTING 5.1, 2, e

Heden, dertien oktober tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. 5.1, 2, e
notaris met plaats van vestiging 5.1, 2, e
mevrouw 5.1, 2, e
geboren te 's-Hertogenbosch
op 5.1, 2, e
werkzaam bij 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e
te dezen optredende als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer 5.1, 2, e
geboren te 5.1, 2, e
op 5.1, 2, e
wonende te 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

De verschenen persoon, in gemelde hoedanigheid, verklaart dat 5.1, 2, e voornoemd,
(hierna te noemen: 'de oprichter') bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opricht met de volgende statuten.

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, kwijting
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen
- Hoofdstuk 12. Verzuim, sancties

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:

aandeel: een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt;

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde

- aandeelhouders alsmede door alle pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het
stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en ...
overige vergadergerechtigden;
- artikel:** een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk
anders blijkt;
- bestuur:** het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1;
- blokkeringsregeling:** de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een
aandeel als bedoeld in artikel 6.2;
- jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- schriftelijk:** bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op
voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);
- vennootschap:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt
beheerst door deze statuten;
- vergadergerechtigden:** houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders,
aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht op hun aandelen geen stemrecht
hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en van wie het
vergaderrecht niet is opgeschort;
- vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene
vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.
- Artikel 1.2 - Vennootschapsrechtelijke structuur**
- De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.
- Artikel 1.3 - Interpretatie**
- a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het
meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
- b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige
betekenis toe.
- Artikel 1.4 - Toepasselijk recht**
- Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.
- HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL**
- Artikel 2.1 - Naam en zetel**
1. De naam van de vennootschap is: 5.1, 2, e
2. De vennootschap is statutair gevestigd te 5.1, 2, e
- Artikel 2.2 - Doel**
- Het doel van de vennootschap is:
- a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen, rechtspersonen en
ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren
of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen,
rechtspersonen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;
- b. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële
eigendom;
- c. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken,
effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van ...
gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden;



- d. het verstrekken van (periodieke) uitkeringen en het aangaan van
lijfrenteovereenkomsten,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

**HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN DE
VENNOOTSCHAP**

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot **5.1, 2, f** 5.1, 1, c

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en ...
met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld
kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarop het bepaalde in artikel
2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen
dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de ...
vennootschap opgenomen adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe
bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is
verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Op het vruchtgebruik is het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van
toepassing.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Op het pandrecht is het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte

Voor de uitgifte van een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan
van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

| | |
|--|--|
| Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan | |
| De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen. | |
| Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte | |
| Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. | |
| Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte | |
| Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten. | |
| Artikel 5.5 - Opties | |
| Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent. | |
| Artikel 5.6 - Verkrijging eigen aandelen | |
| 1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. | |
| 2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. | |
| 3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden 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. | |
| 4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. | |
| 5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. | |
| Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen | |
| 1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. | |
| Het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4 is van overeenkomstige toepassing. | |
| 2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. | |
| Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering | |
| 1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek. | |
| 2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden. | |
| 3. Een besluit van de algemene vergadering als in lid 2 bedoeld, heeft geen gevolg zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. | |
| HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN | |
| Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte | |

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of
verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een
daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris
is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. uitsluiting wettelijke blokkeringsregeling
De werking van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek is in alle gevallen uitgesloten.

2. aanbiedingsverplichting

a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de
aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-
aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').

Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte
van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 ...
of 4:38 Burgerlijk Wetboek.

Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel
begrepen.

b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 2.a. bedoeld, alleen niet van ...
toepassing:

(i) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de
voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode
van drie maanden geldig is.

(ii) als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap
waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de
doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is
van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten
worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien
van de vennootschap.

(iii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die
betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de
uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een
rechtspersoon is, enig bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder
van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt.

(iv) in geval van decertificering van aandelen, waarbij de met de certificaten
corresponderende aandelen toekomen aan de houder van de betreffende
certificaten.

(v) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de
aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.

(vi) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is
geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen
vervolgens binnen twee jaar na ontbinding van die gemeenschap aan de
oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld.

(vii) bij vervreemding van eigen aandelen als bedoeld in artikel 5.7.

Het hiervoor onder 2.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een
aandeelhouder op wie een sanctie als bedoeld in hoofdstuk 12 is opgelegd.

3. aanbod

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht van de aandelen die hij wenst over te dragen, onder opgave van het aantal, en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.
4. reflectietermijn
Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen en aan wie geen sanctie als bedoeld in hoofdstuk 12 is opgelegd, deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.
5. voorkeursrecht en toewijzing
 - a. Iedere mede-aandeelhouder die heeft gereflecteerd, heeft het recht van voorkeur ... naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders die hebben gereflecteerd.
 - b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
 - c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, ... worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede-aandeelhouder.
 - d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in dit lid onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in dit lid onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen.
 - e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen.
De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder.
De aanwijzing van een of meer gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.
 - f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.
6. prijsbepaling
 - a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast.
Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 5 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan zal de ... prijs worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een

- accountant moet zijn. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg
aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken
na verloop van de hiervoor vermelde vier weken, worden de deskundigen
benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair ...
is gevestigd, op verzoek van de meest gereede partij.
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en
andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle
inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
- c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt
binnen een week na ontvangst van het rapport, de vastgestelde prijs schriftelijk
mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende
kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
(i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen
door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde
in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende
gegadigde gekochte aandelen;
(ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 7 onder b te vermelden
bevoegdheid; dan wel
(iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.
7. terugtrekken
- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5
onder f bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door
schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.
Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling,
de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de
overige gegadigden.
Op deze aanbieding is het bepaalde in de voorafgaande leden zoveel mogelijk van ...
overeenkomstige toepassing.
Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben
teruggetrokken onder vermelding
(i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of
(ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.
- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit
plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle ...
aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke
prijs.
Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het
bestuur doet van de ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige
aandeelhouders.
8. levering
- Nadat de termijn als bedoeld in lid 7 onder b is verstreken, moeten de aandelen
binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de
verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn
overeengekomen.

9. vrije overdracht
- Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle
aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door
degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden
aangeboden en de algemene vergadering niet (tijdig) een of meer gegadigden heeft
aangewezen, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan
een of meer derden, op voorwaarden dat:
- het alle aangeboden aandelen betreft; en
 - het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of
overeengekomen prijs; en
 - het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
 - de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
 - de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.
10. verplichte aanbieding
- De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden
aangeboden:
- a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een
aandeelhouder dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige gerechtigde
natuurlijk persoon van een aandeelhouder-rechtspersoon;
 - b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of
partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de
rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
 - c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in
het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van
toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling
verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over
zijn gehele vermogen verliest;
 - d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van ...
de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is
geregistreerd en die zijn aandelen omvat, op grond van het bepaalde in artikel
1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de
geregistreerd partner van de aandeelhouder;
 - e. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing
ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt
ontbonden.
 - f. Concernclausule
- Indien een rechtspersoon aandeelhouder is, dienen de aandelen door die
rechtspersoon eveneens aan de overige aandeelhouders te worden aangeboden:
- a. indien alle op het moment van de verkrijging van die aandelen zittende
bestuurders van de rechtspersoon-aandeelhouder niet meer in functie zijn of ...
feitelijk geen werkzaamheden als zodanig op de gebruikelijke wijze
verrichten; of
 - b. indien het aantal bestuurders van de rechtspersoon-aandeelhouder door
toetreding na de verkrijging van de aandelen is verdubbeld of meer dan
verdubbeld; of

- c. indien het stemrecht op de helft van de aandelen in de rechtspersoon-
aandeelhouder of op meer aandelen in die rechtspersoon is overgegaan of
overgedragen aan anderen dan diegenen die op het moment van de
verkrijging van aandelen bestuurders en/of aandeelhouders van de
rechtspersoon-aandeelhouder waren.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met
dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als
zich het geval voordoet bedoeld in lid 9, de aanbieder slechts vrij zal zijn de
aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding
meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal
de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

11. rechten tot het nemen van aandelen
Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van
aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal
heeft, met aandelen gelijkgesteld.
12. schriftelijke kennisgevingen
Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij
aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

Artikel 6.3 – Overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk

1. Als een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als
bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, zijn aandelen wil vervreemden, maar
overdracht van de aandelen in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die
verplichting of eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap
verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn aandelen zal kunnen
overdragen. Op deze regeling is artikel 2:192 lid 3 Burgerlijk Wetboek van
overeenkomstige toepassing. Als de vennootschap niet binnen drie maanden na het
verzoek gegadigden heeft aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na
het verstrijken van deze termijn zijn aandelen aan een ander overdragen en is de
verkrijger van de aandelen niet gebonden aan de statutaire verplichting of eis.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen onmogelijk of
uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid van de verkrijger aan een
statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de aandeelhouder niet is gebonden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 - Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig
het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de
vennootschap.

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het
aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de
rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de
rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het register van de vennootschap.

Artikel 7.2 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat
met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap

als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één
schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.3 - Aandeelhoudersverplichtingen en - eisen

Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a
respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap
verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste:

- één algemene vergadering gehouden; of
- eenmaal overeenkomstig artikel 8.7 besloten.

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is
gevestigd.

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd
een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen
van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in
het register van de vennootschap. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten
minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. ...
Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de
oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk
andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en
daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is
bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het
bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een
raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van
een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt
voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze
voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een
schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt
voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke

algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijkt daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
4. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. De algemene vergadering kan aan een bestuurder de titel algemeen directeur toekennen en ontnemen.
3. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 9.3 - Beloning

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, tegenstrijdig belang

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer alle bestuurders

een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan:
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag. De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN

| | |
|---|--|
| Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen | |
| 1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. | |
| 2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. | |
| 3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. | |
| Artikel 11.2 - Tussentijdse uitkeringen | |
| De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing. | |
| HOOFDSTUK 12. VERZUIM, SANCTIES | |
| 1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht, zijn recht op uitkeringen en zijn overige zeggenschapsrechten opgeschort. | |
| 2. Onder statutaire verplichtingen als bedoeld in lid 1 worden (onverminderd overige statutaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek) begrepen de verplichtingen uit hoofde van: | |
| a. de verplichte aanbidding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2 lid 10; | |
| b. de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 6.2 lid 6. | |
| 3. De aandeelhouder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als bedoeld in lid 1, indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de betreffende eis voldoet. Als een aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te bieden als bedoeld in artikel 6.2 lid 10 is voor het overige artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek van toepassing. | |
| 4. Als een aandeelhouder gehouden is zijn aandelen aan te bieden als bedoeld in artikel 6.2 lid 10 en deze aandeelhouder, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbidding en overdracht nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de betreffende aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven. | |
| 5. De sancties blijven van toepassing als de betreffende aandelen zijn overgedragen, behoudens ontzegging van de sancties door de algemene vergadering. | |
| Overgangsbepaling | |
| Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vierentwintig. | |
| Deze bepaling komt te vervallen na afloop van het eerste boekjaar. | |
| SLOTVERKLARINGEN | |

- De oprichter verklaarde ten slotte:
1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal is **5.1, 2, e** **5.1, 1, c**,
verdeeld in honderd twintig (120) aandelen, e **5.1, 1, c** nominaal groot nu euro en één
cent **5.1, 1, c**
 - b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter
voor **5.1, 2, e** **5.1, 1, c**, verdeeld in honderd twintig (120)
 - c. Bedongen is dat het nominale bedrag niet bij het nemen van de aandelen hoeft te
worden gestort, maar uiterlijk op eerste verzoek van het bestuur.
 2. De oprichter wordt tot bestuurder benoemd, met toekenning van de titel algemeen
directeur.
 3. De kosten van de oprichting van de vennootschap komen voor rekening van de
vennootschap.
 4. Aan de hiervoor onder 1, 2 en 3 vermelde rechtshandelingen is de vennootschap
verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
 5. Het eerste adres van de vennootschap is **5.1, 2, e** Amstelveen, Van **5.1, 2, e**
5.1, 2, e

VOLMACHT

Van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte.

SLOT

Waarvan akte is verleden te Emmer-Compascuum op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten
vastgesteld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.

Na beperkte voorlezing is deze akte onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en
mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



5.1, 2, e