



BK/2015.1450.01

## OPRICHTING

### ZILVER WONEN OBLIGATIE FONDS B.V.

Heden, vijftien mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Cornelia \_\_\_\_\_ Holdinga, notaris te Amsterdam: de heer mr. Hajo Bart Hendrik Kraak, per adres \_\_\_\_\_ Holdinga Matthijssen Kraak, Diepenbrockstraat 54, 1077 WB Amsterdam, \_\_\_\_\_ geboren te Tandjung Pandan, Indonesië op vijftentwintig maart \_\_\_\_\_ negentienhonderdvijftig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_ **Zilver Wonen Fonds Beheer B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_ aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Carrouselweg 9, \_\_\_\_\_ 3225 LN Hellevoetsluis, ingeschreven in het handelsregister onder nummer \_\_\_\_\_ 60392029, hierna te noemen: de "**Oprichter**". \_\_\_\_\_

### VOLMACHT.

Van voormelde volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte, die aan deze akte zal \_\_\_\_\_ worden gehecht. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde dat de Oprichter hierbij een besloten vennootschap met \_\_\_\_\_ beperkte aansprakelijkheid opricht, die wordt geregeerd door de volgende \_\_\_\_\_ statuten: \_\_\_\_\_

### 1. BEGRIPSBEPALINGEN.

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; \_\_\_\_\_
- **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; \_\_\_\_\_
- **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 alsmede vruchtgebruikers-  
en pandhouders met Vergaderrecht; \_\_\_\_\_
- **Vergaderrecht:** het recht om in persoon of bij Schriftelijke \_\_\_\_\_  
volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord -  
te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**2. NAAM EN ZETEL.** \_\_\_\_\_

2.1. De Vennootschap is genaamd: Zilver Wonen Obligatie Fonds B.V. \_\_\_\_\_

2.2. De Vennootschap is gevestigd te Hellevoetsluis. \_\_\_\_\_

**3. DOEL.** \_\_\_\_\_

De Vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- (a) het verwerven, beheren, verhuren, exploiteren en vervreemden van -  
onroerende zaken en andere goederen en zaken; \_\_\_\_\_
- (b) het lenen en/of anderszins bijeenbrengen van gelden, waaronder \_\_\_\_\_  
begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven en andere \_\_\_\_\_  
waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee \_\_\_\_\_



samenhangende overeenkomsten. Het verstrekken van met het  
voorgaande verband houdende zekerheden. Het zich verbinden  
voor en het stellen van zekerheid voor anderen;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste-  
zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

**4. KAPITAAL.**

4.1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal  
groot een euro (€ 1,00).

**5. EMISSIE EN VOORKEURSRECHT.**

5.1. De uitgifte van Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de  
voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering .

5.2. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan  
een ander Vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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 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.

5.6. 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.



- 5.7. 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. ———
- 5.8. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden ——— gestort. ———  
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst ——— hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben ——— opgevraagd. ———
- 6. VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN AANDELEN DOOR DE ———  
VENNOOTSCHAP. ———**
- 6.1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de ——— Vennootschap. ———
- 6.2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte 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. ———  
Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als ——— de Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan ——— met het betalen van haar opeisbare schulden. ———
- 6.3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de ——— Vennootschap onder algemene titel verkrijgt. ———
- 6.4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring ——— van de Algemene Vergadering vereist. ———
- 6.5. Op vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de ——— blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing. ———
- 6.6. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. ———
- 7. VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL. ———**
- 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. ———



- 7.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: \_\_\_\_\_
- (a) Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de \_\_\_\_\_  
certificaten houdt; of \_\_\_\_\_
- (b) alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking \_\_\_\_\_  
gepaard gaat met terugbetaling. \_\_\_\_\_
- In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met \_\_\_\_\_  
instemming van de betrokken Aandeelhouders. \_\_\_\_\_
- 7.3. 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. \_\_\_\_\_
- 7.4. 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. \_\_\_\_\_
- Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige \_\_\_\_\_  
toepassing. \_\_\_\_\_
- 7.5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met \_\_\_\_\_  
terugbetaling op Aandelen, zowel bij wijze van intrekking als vermindering \_\_\_\_\_  
van de nominale waarde, is artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek van \_\_\_\_\_  
overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van \_\_\_\_\_  
overeenkomstige toepassing als de Vennootschap na de terugbetaling niet \_\_\_\_\_  
kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. \_\_\_\_\_
- 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. \_\_\_\_\_
- 8. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.** \_\_\_\_\_
- 8.1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. \_\_\_\_\_
- 8.2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en \_\_\_\_\_  
adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de \_\_\_\_\_



datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de \_\_\_\_\_  
Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk \_\_\_\_\_  
Aandeel gestorte bedrag. \_\_\_\_\_

Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting \_\_\_\_\_  
of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_

In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een \_\_\_\_\_  
recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding \_\_\_\_\_  
van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van \_\_\_\_\_  
erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht \_\_\_\_\_  
en/of het Vergaderrecht toekomen. \_\_\_\_\_

8.3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. \_\_\_\_\_  
In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag voor \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. \_\_\_\_\_

8.4. 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. \_\_\_\_\_

8.5. Iedere Aandeelhouder, 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, \_\_\_\_\_  
vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het \_\_\_\_\_  
register vermelde adres worden gedaan. \_\_\_\_\_

Als de Aandeelhouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan \_\_\_\_\_  
het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg \_\_\_\_\_  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij \_\_\_\_\_  
geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en \_\_\_\_\_  
oproepingen aan dat adres worden gedaan. \_\_\_\_\_

8.6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor \_\_\_\_\_  
Aandeelhouders alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en \_\_\_\_\_  
pandhouders met Vergaderrecht. \_\_\_\_\_



De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen respectievelijk zijn recht betreft, een, niet verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard.

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

- 8.7. Behoort een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon.

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

De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

## 9. LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN.

- 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.
- 9.2. 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.

**10. BLOKKERINGSREGELING.**

- 10.1. Overdracht van Aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering. Een Aandeelhouder die Aandelen wenst over te dragen deelt bij het verzoek tot goedkeuring als in de vorige zin bedoeld de naam van de (rechts)personen mede aan wie de Aandeelhouder zijn Aandelen wenst over te dragen.
- 10.2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
- 10.3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
- (a) indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
  - (b) indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de Aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
- 10.4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs, wordt deze prijs desverlangd vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in onderling overleg, of bij gebreke van overeenstemming hierover, op verzoek van de meest gereede partij aan te wijzen door het Nederlands Arbitrage Instituut. Tenzij partijen anders overeenkomen is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
- De kosten van de prijsvaststelling komen voor rekening van de verzoeker en de gegadigde, ieder voor de helft.
- 10.5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld.
- Indien tengevolge hiervan niet alle Aandelen worden gekocht:
- (a) omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
  - (b) omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de





- vrijgekomen Aandelen over te nemen met inachtneming van de —  
door de algemene vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing, —  
is de verzoeker vrij in de overdracht van alle Aandelen waarop het verzoek —  
om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie —  
maanden nadat dit is komen vast te staan. —
- 10.6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch —  
uiterlijk tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke —  
gegadigden hij al de Aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring —  
betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. Indien de verzoeker zich  
terugtrekt komen de kosten van prijsvaststelling als bedoeld in artikel 10 —  
lid 4 geheel voor rekening van de verzoeker. —
- 10.7. De Vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts —  
gegadigde zijn met instemming van de verzoeker. —
- 10.8. Ingeval: —
- (a) een aandeelhouder overlijdt of in staat van faillissement wordt —  
verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of —  
ingeval een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt; —
  - (b) van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een —  
vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of —  
enigerlei andere vennootschap, welke aandeelhouder is; —
  - (c) van overgang van aandelen tengevolge van fusie of splitsing; —
  - (d) anders dan ten gevolge van huwelijksgoederenrecht respectievelijk —  
geregistreerd partnerschap, een (rechts)persoon (i) door overdracht —  
of andere overgang van aandelen dan wel door het nemen van —  
aandelen, of (ii) door overgang van stemrecht op aandelen of op —  
andere wijze, een of meer aandelen in het kapitaal van een —  
aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgt dan wel enige zeggenschap —  
over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder- —  
rechtspersoon verkrijgt; —
- 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. \_\_\_\_\_
- 10.9. Het bestuur is dan verplicht onverwijld de aandeelhouders schriftelijk van \_\_\_\_\_ het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. \_\_\_\_\_
- 10.10. De leden 1 tot en met 8 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. \_\_\_\_\_
- 10.11. 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 en/of \_\_\_\_\_ andere uitkeringen wordt opgeschort voorzolang niet aan die verplichting \_\_\_\_\_ wordt voldaan. \_\_\_\_\_
- 11. BESTUUR.** \_\_\_\_\_
- 11.1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. \_\_\_\_\_ Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn. \_\_\_\_\_
- 11.2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast. \_\_\_\_\_
- 11.3. 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 artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek worden \_\_\_\_\_ gehouden. \_\_\_\_\_
- 11.4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de Algemene Vergadering \_\_\_\_\_ niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de \_\_\_\_\_ schorsing. \_\_\_\_\_



- 11.5. 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.
- 11.6. 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.
- 12. TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR.**
- 12.1. 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.
- 12.2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen bestuurder of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.
- 12.3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn 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. In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder 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.
- 12.4. 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.
- 12.5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met unanimiteit van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.
- 12.6. 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.
- 12.7. 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.
- 12.8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
- 12.9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door



- één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
- 12.10. 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.
- 12.11. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
- 12.12. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten, overdragen (in genot) daaronder begrepen, van het bedrijf van de Vennootschap of van een belangrijke deelneming van de Vennootschap.
- 12.13. 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.
- 12.14. 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.
- 12.15. 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.
- 12.16. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen. Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.



**13. VERTEGENWOORDIGING.**

13.1. Het Bestuur alsmede twee bestuurders gezamenlijk handelende vertegenwoordigen de Vennootschap.

13.2. 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.

13.3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle

Aandelen of jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen 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.

13.4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

13.5. Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zonder de opdracht van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 2:246 Burgerlijk Wetboek bevoegd aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap.

**14. ALGEMENE VERGADERINGEN.**

14.1. 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 jaarverslag 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 a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 18. \_\_\_\_\_

- 14.2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. \_\_\_\_\_
- 14.3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. \_\_\_\_\_  
Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. \_\_\_\_\_
- 14.4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in Hellevoetsluis, Amsterdam, Rotterdam, den Haag of Utrecht. \_\_\_\_\_
- 14.5. 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. \_\_\_\_\_



- 14.6. 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.
- 14.7. 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 het Vergaderrecht toekomt.
- 14.8. 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.
- 15. PROCEDURE ALGEMENE VERGADERING.**
- 15.1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, 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. \_\_\_\_\_
- 15.2. 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. \_\_\_\_\_
- 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. \_\_\_\_\_
- 15.3. 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. \_\_\_\_\_
- 15.4. 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. \_\_\_\_\_
- 15.5. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een \_\_\_\_\_ raadgevende stem. \_\_\_\_\_
- 15.6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de \_\_\_\_\_ voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_



**16. BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.**

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. 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.



- 16.5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven en de wet geen andere meerderheid toelaat worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal vertegenwoordigd is.
- 16.6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 16.7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
- 16.8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte 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.
- 16.9. 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.
- 16.10. 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. \_\_\_\_\_

16.11. 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. \_\_\_\_\_

**17. BIJZONDERE BESLUITEN.** \_\_\_\_\_

17.1. 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. \_\_\_\_\_

**18. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.** \_\_\_\_\_

18.1. 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 15 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. \_\_\_\_\_

18.2. 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. \_\_\_\_\_

**19. ACCOUNTANTSONDERZOEK.** \_\_\_\_\_



- 19.1. 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. \_\_\_\_\_
- 19.2. 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. \_\_\_\_\_
- 19.3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene \_\_\_\_\_ Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. \_\_\_\_\_
- 20. BOEKJAAR EN JAARREKENING.** \_\_\_\_\_
- 20.1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 20.2. 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 zes 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 jaarverslag 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. \_\_\_\_\_
- 20.3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het \_\_\_\_\_ jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 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. \_\_\_\_\_
- 20.4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag 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. \_\_\_\_\_
- 20.5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. \_\_\_\_\_



- De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge 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 als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
- 20.6. 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.
- 21. WINSTVERDELING.**
- 21.1. De 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.
- 21.2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de uitkering niet kan 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 houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
- 21.3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 21.4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap.



Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. \_\_\_\_\_

21.5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden \_\_\_\_\_  
onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. \_\_\_\_\_

21.6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf \_\_\_\_\_  
jaren. \_\_\_\_\_

**22. ONTBINDING EN VEREFFENING.** \_\_\_\_\_

22.1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door \_\_\_\_\_  
het Bestuur tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. \_\_\_\_\_

22.2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. \_\_\_\_\_

22.3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_

22.4. 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. \_\_\_\_\_

22.5. 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. \_\_\_\_\_

**23. EERSTE BOEKJAAR** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december \_\_\_\_\_  
tweeduizend en vijftien. \_\_\_\_\_

Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervallen na afloop van het eerste \_\_\_\_\_  
boekjaar. \_\_\_\_\_

**SLOTVERKLARINGEN.** \_\_\_\_\_

Ten slotte verklaarde de comparant: \_\_\_\_\_

(A) Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de Vennootschap \_\_\_\_\_  
benoemd: \_\_\_\_\_



- Teunis Jacob van der Schelde, geboren te Abbenbroek op acht februari negentienhonderdvierenzestig;
  - Remco de Louwer, geboren te Landsmeer op zes juni negentienhonderdeenzeventig;
  - Marco Gambino, geboren te Amstelveen op drie januari negentienhonderdzesenzestig.
- (B) Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal éénhonderd euro (€ 100,00) te weten éénhonderd (100) aandelen, a pari vol te storten in geld. Deze aandelen zijn geplaatst bij de Oprichter.
- (C) De bij de oprichting geplaatste aandelen zullen door de Oprichter a pari worden volgestort in geld.
- (D) De Vennootschap aanvaardt de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen.

**SLOT.**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

