



Bezoekadres: Melkpad 28 Hilversum
website: www.vhsnotarissen.nl
telefoon: 035-6247367
e-mail: notarissen@vhsnotarissen.nl

1

Oprichting Warmtebedrijf Muiderberg B.V.

Vandaag, achttien november tweeduizend twintig, _____
verschenen voor mij, mr. Antoon Cornelis Steendijk, notaris gevestigd te Hilversum: _____

1. de heer Paulus Franciscus Jozef **van Steijn**, wonende te 1406 KH Bussum, Koningslaan 52, geboren te Amsterdam op tien september negentienhonderdeenenzestig, die zich – legitimeerde door middel van Nederlandse identiteitskaart nummer IL4D0DOC3, _____ gehuwd; _____
2. de heer Wilfred Theo **Hofmans**, wonende te 1412 JH Naarden, van Ostadelaan 57, _____ geboren te Rotterdam op vijftien augustus negentienhonderdnegenenvijftig, die zich – legitimeerde door middel van Nederlands paspoort nummer NY0LH4JH9, ongehuwd – en niet geregistreerd als partner, _____

te dezen handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van de coöperatie **Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A.**, gevestigd te Bussum, _____ kantoorhoudende te Koningslaan 52, 1406 KH Bussum, ingeschreven in het _____ Handelsregister _____

onder nummer 58095276. _____
De verschenen personen verklaarden dat Energiecoöperatie Gooise Meren Watt Nu U.A. _____ (hierna te noemen: 'de oprichter') bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten 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 13. Overgangsbepaling _____

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 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; _____

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op _____
grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en van wie het vergaderrecht niet is _____
opgeschort; _____

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 en _____
certificaathouders, 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. _____

Artikel 1.5 - Doelstelling / toekomstige samenwerking _____

De oprichter heeft als enig aandeelhouder de vennootschap opgericht en beoogt daarmee _____
de in artikel 2.2 omschreven doelstelling te verwezenlijken, eventueel in samenwerking _____
met toekomstige aandeelhouders. _____

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL _____

Artikel 2.1 - Naam en zetel _____

1. De naam van de vennootschap is: **Warmtebedrijf Muiderberg B.V.** _____
2. De vennootschap is statutair gevestigd te Gooise Meren. _____

Artikel 2.2 - Doel _____

Het doel van de vennootschap is: _____

- a. het aanleggen, instandhouden, beheren, onderhouden, en exploiteren van een _____ warmtenet met alle daarbij behorende bezittingen, _____
 - b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van _____ bestuur over andere vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen; _____
 - c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere _____ vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in _____ een groep is verbonden; _____
 - d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, _____ effecten en andere waardepapieren, het verhuren van registergoederen aan _____ vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarmee de vennootschap in _____ een groep verbonden is, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid voor schulden van vennootschappen, rechtspersonen en _____ ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; _____
- 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 één euro (€ 1,00). _____

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, waarin op basis van artikel _____ 2:194 Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven: _____
 - de namen en adressen van alle aandeelhouders, met vermelding van de datum _____ waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of _____ betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag; _____
 - 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 _____ welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen; _____
 - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan _____ vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het _____ vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of _____

betekening; _____

- indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek; _____
- indien aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, worden de aandelen als _____ stemrechtloos vermeld. _____

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaat houder 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. Het stemrecht op de aandelen komt aan de aandeelhouder toe, behoudens het geval _____ dat: _____

(i) bij vestiging is bepaald dat het stemrecht aan de vruchtgebruiker toekomt, dan _____ wel; _____

(ii) dit nadien schriftelijk is overeengekomen tussen de aandeelhouder en de _____ vruchtgebruiker; _____

in beide gevallen mits de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. _____

Bij een vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek komt het stemrecht eveneens aan de vruchtgebruiker toe, tenzij op grond van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald. _____

3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. _____
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek _____ van toepassing. _____

Artikel 4.3 – Pandrecht _____

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd met inachtneming van het bepaalde in lid 5. _____

2. Het stemrecht op de aandelen komt toe aan de aandeelhouder, behoudens het geval _____ dat: _____

(i) bij vestiging is bepaald dat het stemrecht aan de pandhouder toekomt, dan wel; _____

(ii) dit nadien schriftelijk is overeengekomen tussen de aandeelhouder en de _____ pandhouder; _____

in beide gevallen mits de algemene vergadering de toekenning van het stemrecht aan de pandhouder heeft goedgekeurd. _____

3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht. _____
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van _____

toepassing. _____

5. Voor elke aandeelhouder is aan het aandeelhouderschap de verplichting jegens de _____ medeaandeelhouders verbonden om zijn aandelen niet zonder voorafgaande _____ goedkeuring door de algemene vergadering met pandrecht te bezwaren. Als de _____ algemene vergadering niet binnen twee weken na een schriftelijk verzoek daartoe tot goedkeuring heeft besloten, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. _____

Artikel 4.4 – Certificaten van aandelen _____

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan certificaten van aandelen. _____

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 _____

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. _____
2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____

Artikel 5.4 – Voorkeursrecht bij uitgifte _____

1. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten. _____
2. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 5.5 – Opties _____

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 8.6 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. Voor de verkrijging is goedkeuring van de algemene vergadering vereist. _____
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 _____

Artikel 6.2.1 – aanbiedingsregeling _____

1. uitsluiting wettelijke blokkeringsregeling _____
De werking van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek is in alle gevallen uitgesloten. _____
2. aanbiedingsregeling _____
- a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de – aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn – medeaandeelhouders (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 een overdracht als in lid 2.a. bedoeld), alleen – niet van toepassing: _____
- (i) als iedere medeaandeelhouder 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. —

- (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 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. —
- (vi) bij vervreemding van eigen aandelen als bedoeld in artikel 5.7. —
- (vii) ingeval van vervreemding als gevolg van parate executie in de zin van — artikel 3:248, lid 1 Burgerlijk Wetboek door een pandhouder. —

Het in lid 2.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van (i) een aandeelhouder — op wie een sanctie als bedoeld in hoofdstuk 12 is opgelegd; en/of (ii) ten aanzien — waarvan een aanbiedingsplicht bestaat als bedoeld in artikel 6.2. lid 10. —

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 medeaandeelhouder 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 medeaandeelhouder die heeft gereflecteerd, heeft het recht van voorkeur — naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk — aandelenbezit van alle medeaandeelhouders die hebben gereflecteerd. —
- b. Als de medeaandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden — zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen. —
- c. Als de medeaandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, — worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het — aandelenbezit van iedere medeaandeelhouder. —
- d. Als een of meer medeaandeelhouders 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 medeaandeelhouders — toegewezen naar de in dit lid onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover —

- toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is zal loting beslissen. _____
- e. Als de medeaandeelhouders *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 gerede 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 gebruikmaakt 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 6 onder c 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. in geval, door verkrijging van aandelen als gevolg van uitgifte of overdracht, door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen, de zeggenschap over een onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn; _____
 - g. als op de aandelen van een aandeelhouder executoriaal beslag is gelegd en dat beslag niet binnen dertig dagen is opgeheven; _____
 - h. als onherroepelijk vaststaat dat een aandeelhouder in verzuim is wat betreft de nakoming van een bepaling (waaronder een statutaire verplichting) uit de statuten dan wel een bepaling (waaronder een verplichting) uit een gesloten aandeelhoudersovereenkomst. _____

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 _____

- (i) de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken; en _____
- (ii) 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 aanbieder 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 - Werking overdracht certificaat tegenover de vennootschap

De levering van een certificaat van een aandeel met vergaderrecht werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap. _____

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het certificaat van dat 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 7.3 - 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 7.4 - Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn overigens geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden. _____
3. De algemene vergadering kan ontheffing verlenen van een statutaire eis of verplichting. _____

Artikel 7.5 - Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen 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; of _____
- de jaarrekening vastgesteld overeenkomstig artikel 10.2 lid 3. _____

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 door het bestuur 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 vruchtgebruiker met stemrecht is bevoegd in de algemene _____ vergadering stemrecht uit te oefenen, met inachtneming van het bepaalde in artikel – 8.6 lid 1 en 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 bekendgemaakt. _____
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een _____ schriftelijk gevolmachtigde. _____

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering 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 blijk daarvan door hen ondertekend. _____

Artikel 8.6 – Aandeelhoudersbesluiten – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering. – Een aandeelhouder van wie het stemrecht is opgeschort, is niet gerechtigd tot _____ uitoefening van het stemrecht. _____
2. Behalve de hierna onder 3.1 vermelde besluiten worden besluiten genomen bij _____ volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 3.1 Besluiten tot ontheffing van een sanctie als bedoeld in artikel 12 lid 5, _____

- moeten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het —
gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. —
- 3.2 Als in een vergadering als bedoeld in lid 3.1 niet het voor een besluit vereiste —
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe —
algemene vergadering bijeengeroepen, niet eerder dan twee weken en niet later dan —
vier weken na de eerste vergadering, waarin het betreffende besluit kan worden —
genomen ongeacht het op deze algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte —
van het kapitaal, mits met inachtneming van de vereiste meerderheid van stemmen. —
Bij de oproeping van de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit —
kan worden genomen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde gedeelte —
van het aandelenkapitaal. —
4. Wanneer de stemmen staken zal de beslissing worden onderworpen aan een —
deskundige en bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige aan het oordeel —
van een commissie, bestaande uit drie deskundigen. —
In dat laatste geval wijzen de aandeelhouders die voor het voorstel stem uitbrachten,
binnen twee weken na de vergadering gezamenlijk één deskundige aan en wijzen ook
de aandeelhouders die tegen het voorstel stem uitbrachten, binnen twee weken na de
vergadering gezamenlijk één deskundige aan. De aldus aangewezen deskundigen —
benoemen in onderling overleg binnen twee weken na hun benoeming een derde —
deskundige. —
Wanneer een deskundige niet binnen de gestelde termijn is benoemd, wordt er —
geacht een geschil te zijn over de benoeming en zal deze deskundige op verzoek van —
de meest gereede partij worden benoemd door de kantonrechter in wiens rechtsgebied
de vennootschap haar statutaire zetel heeft. —
De aandeelhouders en de personen die deel uitmaken van de organen van de —
vennootschap verschaffen de deskundige(n) tijdig alle verlangde inlichtingen over de —
zaken van de vennootschap. —
De deskundigen zijn bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, —
bescheiden, correspondentie en andere gegevensdragers van de vennootschap; iedere
deskundige heeft te allen tijde toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde —
ruimten en terreinen. —
Het oordeel van de deskundige(n) zal voor partijen als bindend advies gelden. —
De kosten van deze bindend-adviesprocedure zullen worden gedragen door de —
vennootschap. —
Dit artikellid wordt niet geacht een verplichting als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 —
onder a Burgerlijk Wetboek te zijn. —
5. Ten aanzien van de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre aandelenkapitaal wordt verschaft of —
vertegenwoordigd is, is het bepaalde in artikel 2:24d Burgerlijk Wetboek van —
toepassing. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als —
uitgebrachte stemmen. Of een stem (geldig) is uitgebracht is niet relevant voor de —
bepaling welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is. —
Aandeelhouders van wie de stemrechten en/of de vergaderrechten zijn opgeschort, —
tellen niet mee voor het bepalen welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering —

vertegenwoordigd is.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

1. 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 stemmen worden schriftelijk 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.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum vereist.

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. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen. Wanneer de stemmen staken zal de beslissing worden onderworpen aan het oordeel van de algemene vergadering.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. 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 volgende van toepassing: _____
- het bestuur is toch bevoegd het bestuursbesluit te nemen indien het een besluit betreft: _____
 - (i) tot goedkeuring in het kader van winstuitkering zoals bedoeld in artikel 11.1 lid 2; _____
 - (ii) tot goedkeuring in het kader van kapitaalvermindering zoals bedoeld in artikel 5.8 lid 3; en _____
 - (iii) tot inkoop zoals bedoeld in artikel 5.6; en _____
 - het besluit wordt genomen door de algemene vergadering als het een ander bestuursbesluit betreft dan hiervoor bedoeld. _____

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor besluiten tot: _____
 - a. het vaststellen van een jaarlijkse begroting voor het aankomende boekjaar inhoudende een winst- en verliesrekening (inclusief de voorgenomen leveringstarieven), een balans en een kasstromen-overzicht inclusief de voorgenomen investeringen, met een toelichting van het bestuur; _____
 - b. investeringen, van welke aard ook, boven door de algemene vergadering vastgesteld bedrag, danwel boven de in het budget voor het lopende boekjaar opgenomen investeringen; _____
 - c. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen; _____
 - d. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de vennootschap, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet; _____
 - e. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt; _____
 - f. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn; _____
 - g. het aangaan of verbreken van langjarige contracten of duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, waaronder begrepen het toe- en uittreden als vennoot in een vennootschap, als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
 - h. het nemen van een deelneming door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, en ook het ingrijpend vergroten of verminderen van een dergelijke deelneming; _____
 - i. het vervreemden (van een zelfstandig onderdeel) van de met de vennootschap verbonden onderneming; _____
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; _____
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal _____

- werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; _____
 - l. het verlenen van volmacht aan procuratiehouders en het vaststellen van hun _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid; _____
 - m. het aangaan van aandeelhoudersovereenkomsten namens de vennootschap; _____
 - n. het uitoefenen van stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen in _____
andere vennootschappen; _____
 - o. welke rechtshandeling ook, die zijn genomen terwijl een van de bestuurders niet
aan de beraadslaging en besluitvorming heeft deelgenomen vanwege een _____
tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 9.4 lid 6; _____
 - p. het nemen van besluiten waartoe de algemene vergadering heeft besloten dat _____
deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de _____
algemene vergadering moet de betreffende bestuursbesluiten duidelijk _____
omschrijven en moet onmiddellijk aan het bestuur worden medegedeeld. _____
2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. _____

Artikel 9.6 - Vertegenwoordiging

1. Tot vertegenwoordiging van de vennootschap zijn bevoegd: _____
- het gehele bestuur samen; _____
 - twee bestuurders gezamenlijk handelend. _____
- Een individuele bestuurder kan de vennootschap niet vertegenwoordigen, tenzij het _____
bestuur uit één bestuurder bestaat. _____
2. 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. _____

Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook _____
gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de _____
vennootschap, een medebestuurder of een aandeelhouder geen contact met een _____
bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan _____
besluiten dat een andere periode van toepassing is. _____

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, artikel 2:395a lid 6
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

Artikel 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 aanbieding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2.1 lid 10;
 - b. de verplichtingen als bedoeld in artikel 7., waaronder begrepen de verplichting als bedoeld in artikel 4.3. lid 5.
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 6.2.1 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 6.2.1 lid 10 en deze aandeelhouder, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbieding 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 ontheffing van de sancties door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK 13. OVERGANGSBEPALING

Artikel 13.1 - Overgangsbepaling eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend éénentwintig. Deze bepaling vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

SLOTVERKLARINGEN

De oprichter verklaarde ten slotte:

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt éénhonderdtwintig euro (€ 120,00), verdeeld in éénhonderdtwintig aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).
b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter voor éénhonderdtwintig euro (€ 120,00), verdeeld in éénhonderdtwintig aandelen met nummers 1 tot en met 120.
c. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt bij dezen in geld volgestort doordat het bedrag vooraf door of namens de oprichter is overgemaakt (naar thans nog uitdrukkelijk wordt bevestigd: ten titel van volstorting) op een kwaliteitsrekening van mij, notaris.
Deze storting wordt hierbij aanvaard.
2. Tot bestuurders worden benoemd:
 - de heer Wilfred Theo Hofmans, de verschenen persoon onder 2; en
 - de heer Hette Max Zijlstra, wonende te 1399 VK Muiderberg, Paulinelaan 3, geboren op Wieringen op achtentwintig mei negentienhonderdzesenvijftig, gehuwd.

De aanvaarding van de benoeming tot bestuurder blijkt uit ondertekening van de personal data card die dient voor de deponering van de handtekening van een bestuurder in het handelsregister.

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.



SLOT _____

Waarvan akte is verleden te Hilversum, op de datum in het hoofd van deze akte _____ vermeld. _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens _____ heb gewezen op de gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte _____ voortvloeien. _____

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____

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

Volgt ondertekening.

Voor afschrift



Dit betreft een digitaal exemplaar van een afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.