



- 1 -

## AKTE VAN OPRICHTING INTELLIGENT FOOD HOLDING B.V.

Vandaag, twintig mei tweeduizend negentien (20-05-2019), verscheen voor mij, mr.-Fenneke Margreet Koster-Joenje, notaris gevestigd te Lelystad:\_\_\_\_\_ mevrouw Mirona Marijke van der Weijden - van Dord, geboren te Amsterdam op\_\_\_\_\_ zeventien april negentienhonderd zesenzeventig, als notarieel medewerkster\_\_\_\_\_ werkzaam bij Notariaat Fenneke Koster-Joenje B.V. en met kantooradres\_\_\_\_\_ Middendreef 285, 8233 GT Lelystad, te dezen handelend als schriftelijk\_\_\_\_\_ gevolmachtigde, zulks blijktens twee aan deze akte gehechte akten van volmachten, in combinatie met een elektronisch akkoord op het concept van de akte, van:\_\_\_\_\_

1. de heer **Brighton Dwain Nathaniël Williams**, geboren te Amsterdam op tien\_\_\_\_\_ januari negentienhonderd zesentachtig, zich identificerende met zijn paspoort, met kenmerk BLLLPHCJ1, uitgegeven te Rotterdam, op zestien maart\_\_\_\_\_ tweeduizend achttien, wonende te 3022 BM Rotterdam, Burgemeester\_\_\_\_\_ Meineszlaan 78 A, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;\_\_\_\_\_
2. de heer **Junion Derrel Hanenberg**, geboren te Paramaribo (Suriname) op\_\_\_\_\_ acht juni negentienhonderd negenenzestig, zich identificerende met zijn\_\_\_\_\_ paspoort, met kenmerk NYHLCBKB7, uitgegeven te Rotterdam, op twee\_\_\_\_\_ januari tweeduizend vijftien, wonende te 3022 BM Rotterdam, Burgemeester\_\_\_\_\_ Meineszlaan 78 A, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;\_\_\_\_\_

De volmachtgevers sub 1 en sub 2 hiern ook te noemen: "**de oprichter**"\_\_\_\_\_ De verschenen persoon, hierna handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor\_\_\_\_\_ de volgende statuten vast te stellen:\_\_\_\_\_

Naam en zetel\_\_\_\_\_

Artikel 1\_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: **Intelligent Food Holding B.V.**\_\_\_\_\_
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente gemeente **Rotterdam**.\_\_\_\_\_

Doel\_\_\_\_\_

Artikel 2\_\_\_\_\_

De vennootschap heeft ten doel:\_\_\_\_\_

- a. het in gang zetten van een innovatieve voedselproductie op basis van\_\_\_\_\_ restproducten uit de voedselproductie;\_\_\_\_\_
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere vennootschappen en ondernemingen;\_\_\_\_\_
- c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het\_\_\_\_\_ beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor\_\_\_\_\_ schulden van anderen;\_\_\_\_\_

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe\_\_\_\_\_ bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin.\_\_\_\_\_

Kapitaal en aandelen\_\_\_\_\_

Artikel 3\_\_\_\_\_



1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van één—  
euro (€ 1,00) elk. \_\_\_\_\_  
Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden \_\_\_\_\_  
uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen \_\_\_\_\_  
stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde \_\_\_\_\_  
aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid. \_\_\_\_\_  
Deze aandelen delen in de winst, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald—  
dat deze aandelen geen of slechts beperkt recht geven tot deling in de winst of—  
reserves van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap \_\_\_\_\_  
verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot \_\_\_\_\_  
wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met \_\_\_\_\_  
algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig—  
of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

#### Aandelen en aandeelbewijzen

##### Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het \_\_\_\_\_  
nummer geldt als aanduiding. \_\_\_\_\_
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. \_\_\_\_\_

#### Uitgifte van aandelen

##### Artikel 5

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot \_\_\_\_\_  
het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering. \_\_\_\_\_
  - b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast: \_\_\_\_\_
    - of aan de uit te geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene—  
vergadering is verbonden; \_\_\_\_\_
    - indien de uit te geven aandelen geen of slechts beperkt recht geven—  
op deling in de winst of reserves van de vennootschap; \_\_\_\_\_
    - de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van \_\_\_\_\_  
deze statuten. \_\_\_\_\_
  - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. \_\_\_\_\_
  - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de \_\_\_\_\_  
besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan \_\_\_\_\_  
overdragen en kan deze overdracht herroepen. \_\_\_\_\_
  - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, \_\_\_\_\_  
ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland \_\_\_\_\_  
verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar \_\_\_\_\_  
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het—  
bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het \_\_\_\_\_  
voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of \_\_\_\_\_  
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. \_\_\_\_\_

#### Storting op aandelen

##### Artikel 6



1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van het bestuur.

#### Aandeelhoudersregister

#### Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin de volgende gegevens zijn opgenomen:
  - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
  - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
  - 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 overeenkomstig artikel 8 toekomen;
  - of aandelen stemrechtloos zijn;
  - in hoeverre aandelen geen of beperkt delen in de winst of reserves van de vennootschap;
  - 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;
  - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een



- aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht,— dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.—
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van— de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze— statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie— de in artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van— certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is— verbonden.—
- De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage— van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste— tegen kostprijs verstrekt.—

#### Vruchtgebruik/pandrecht

##### Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het— stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor zover aan— die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan— aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:—
  - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21— Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door— partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk— Wetboek anders is bepaald, of—
  - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien— schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is— overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het— vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de— algemene vergadering.—
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft— het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover— aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het— aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder:—
  - indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk— tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen en de— pandhouder een persoon is aan wie de aandelen krachtens het in artikel— 14 bepaalde vrijelijk kunnen worden overgedragen, of—
  - indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, al dan niet onder— opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder— en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij— overdracht van het pandrecht - de overgang van het stemrecht is— goedgekeurd door de algemene vergadering.—
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of— pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of— pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de— vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is— bepaald.—

#### Certificaten



#### Artikel 9

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt vergaderrecht toe. Met instemming van de betrokken certificaathouders kan de algemene vergadering het vergaderrecht ontnemen.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

#### Gemeenschap

#### Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

#### Verkrijging van eigen aandelen

#### Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. 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.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### Kapitaalvermindering

#### Artikel 12

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

#### Levering van aandelen

#### Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel 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 is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent  
bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door  
inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn.



Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.

9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
  - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
  - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd.

Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt.
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

#### Bijzondere aanbiedingsplicht

##### Artikel 15

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije-beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een-huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn-aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende-leden bepaalde.
  - b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op-aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik-is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel-bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik.



- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een\_\_\_\_\_aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een\_\_\_\_\_aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of\_\_\_\_\_splitsing onder algemene titel overgaan.\_\_\_\_\_
- d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de\_\_\_\_\_zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het\_\_\_\_\_SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van\_\_\_\_\_toepassing zijn.\_\_\_\_\_
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder:\_\_\_\_\_
  - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;\_\_\_\_\_
  - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig-gebruik wordt gemaakt.\_\_\_\_\_
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun\_\_\_\_\_aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het\_\_\_\_\_bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit\_\_\_\_\_verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.\_\_\_\_\_Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) tekoop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de\_\_\_\_\_aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de\_\_\_\_\_vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.\_\_\_\_\_
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing\_\_\_\_\_van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake\_\_\_\_\_vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is\_\_\_\_\_geschied.\_\_\_\_\_
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot\_\_\_\_\_aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan\_\_\_\_\_die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene\_\_\_\_\_vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.\_\_\_\_\_
6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:\_\_\_\_\_
  - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan\_\_\_\_\_van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn\_\_\_\_\_gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);\_\_\_\_\_
  - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast\_\_\_\_\_degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog\_\_\_\_\_één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen\_\_\_\_\_binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld\_\_\_\_\_aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.\_\_\_\_\_

Bestuur\_\_\_\_\_

Artikel 16\_\_\_\_\_





1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
3. Het bestuur is 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. De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
4. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren.
5. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 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 bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, op gelijke wijze als in artikel 27 is bepaald.
6. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur. Op deze goedkeuring is artikel 27 van overeenkomstige toepassing.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.
8. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 17



1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot \_\_\_\_\_ vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan: \_\_\_\_\_
  - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; \_\_\_\_\_
  - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

#### Jaarrekening

##### Artikel 18

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de \_\_\_\_\_ vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf \_\_\_\_\_ maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere \_\_\_\_\_ omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de \_\_\_\_\_ aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. \_\_\_\_\_ Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij \_\_\_\_\_ de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een \_\_\_\_\_ bestuursverslag op te maken. \_\_\_\_\_ De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. \_\_\_\_\_ Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave \_\_\_\_\_ van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
3.
  - a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, \_\_\_\_\_ tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene \_\_\_\_\_ vergadering heeft overeenkomstig artikel 27 besloten geen opdracht tot \_\_\_\_\_ onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de \_\_\_\_\_ algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan \_\_\_\_\_ komt het bestuur deze bevoegdheid toe. \_\_\_\_\_ De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene \_\_\_\_\_ vergadering overeenkomstig artikel 27 en door degene die haar heeft \_\_\_\_\_ verleend. \_\_\_\_\_
  - b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet \_\_\_\_\_ bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door \_\_\_\_\_ generlei voordracht beperkt. \_\_\_\_\_
  - c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek \_\_\_\_\_ schriftelijk verslag uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een \_\_\_\_\_ bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392- \_\_\_\_\_ lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de \_\_\_\_\_ algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore \_\_\_\_\_ aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de \_\_\_\_\_ stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. \_\_\_\_\_

#### Vaststelling jaarstukken

##### Artikel 19

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_ Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur. \_\_\_\_\_



2. 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 desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling in de zin van lid 1 mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met de wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de bestuurders.

#### Winstbestemming

##### Artikel 20

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 deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
3. 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.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van



- aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet—  
volgestorte aandelen. \_\_\_\_\_
5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de—  
rechter benoemde bewindvoerder. \_\_\_\_\_
  6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet—  
mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een—  
vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten—  
gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de—  
pandhouder of de houder van die certificaten. \_\_\_\_\_
  7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd,—  
komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag—  
van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming—  
van alle aandeelhouders worden afgeweken. \_\_\_\_\_
  8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel—  
bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

#### Dividend \_\_\_\_\_

#### Artikel 21 \_\_\_\_\_

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de—  
aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De—  
vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. \_\_\_\_\_

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, —  
vervallen aan de vennootschap. \_\_\_\_\_

#### Algemene vergadering \_\_\_\_\_

#### Artikel 22 \_\_\_\_\_

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland, in de gemeente—  
waar de vennootschap haar zetel heeft. \_\_\_\_\_
  2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld—  
overeenkomstig artikel 19 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene—  
vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26 uiterlijk binnen vijf—  
maanden na afloop van het boekjaar. \_\_\_\_\_
- Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over: \_\_\_\_\_
- a. de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - b. het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is—  
vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken; \_\_\_\_\_
  - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen—  
in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid—  
uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering—  
bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
  - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; \_\_\_\_\_
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of—  
meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een—  
honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, \_\_\_\_\_



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 en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;

- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.  
Indien het bestuur geen uitvoering geeft aan het verzoek, kunnen de in de eerste zin bedoelde vergadergerechtigden op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering.

#### Bijeenroeping algemene vergadering

##### Artikel 23

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.  
Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.



3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden—  
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar—  
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is—  
bekendgemaakt.\_\_\_\_\_
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene—  
vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een—  
elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.\_\_\_\_\_
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is—  
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan—  
niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben—  
ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de—  
bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld—  
advies uit te brengen.\_\_\_\_\_
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de—  
vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen—  
oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen,—  
tenzij alle vergadergerechtigden ermee 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.\_\_\_\_\_
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering—  
en hebben als zodanig een adviserende stem.\_\_\_\_\_

#### Voorzitterschap algemene vergadering\_\_\_\_\_

##### Artikel 24\_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat—  
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter—  
vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd—  
oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering—  
worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.\_\_\_\_\_
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen—  
dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces—  
verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter—  
ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.\_\_\_\_\_
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van—  
het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist—  
van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.\_\_\_\_\_
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur—  
niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter—  
van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig—  
mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen—  
ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en—  
certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of—  
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.\_\_\_\_\_

#### Besluitvorming\_\_\_\_\_

##### Artikel 25\_\_\_\_\_



1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het \_\_\_\_\_ uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij \_\_\_\_\_ volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij \_\_\_\_\_ ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben \_\_\_\_\_ verenigd. \_\_\_\_\_
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. \_\_\_\_\_
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem \_\_\_\_\_ worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de \_\_\_\_\_ 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 was \_\_\_\_\_ gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. \_\_\_\_\_  
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem \_\_\_\_\_ uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een \_\_\_\_\_ pandrecht heeft. \_\_\_\_\_  
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het \_\_\_\_\_ vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het \_\_\_\_\_ woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via \_\_\_\_\_ het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks \_\_\_\_\_ kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen \_\_\_\_\_ aan de beraadslaging. \_\_\_\_\_
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene \_\_\_\_\_ vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de \_\_\_\_\_ voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. \_\_\_\_\_
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder. .
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste \_\_\_\_\_ dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten \_\_\_\_\_ tijde van de vergadering worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

Besluitvorming buiten de algemene vergadering \_\_\_\_\_

Artikel 26 \_\_\_\_\_



1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

#### Bijzondere besluiten

##### Artikel 27

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders.
4. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

#### Kennisgevingen en mededelingen

##### Artikel 28

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.





2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

#### Ontbinding

##### Artikel 29

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

#### Slotbepaling

##### Artikel 30

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

#### Slotverklaringen

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde tot slot:

##### A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. Voor de eerste maal is bestuurder van de vennootschap de heer J.D. Hanenberg voornoemd.
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien (31-12-2019).
3. Bij de oprichting zijn geplaatst tien (10) aandelen, genummerd 1 tot en met 10, met een nominale waarde van een euro (€ 1,00) per aandeel, derhalve vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van tien euro (€ 10,00). Alle geplaatste aandelen hebben stemrecht en winstrecht.
4. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:
  - a. de heer B.D.N. Williams voornoemd voor een euro (€ 1,00) verdeeld in een (1) aandeel genummerd 1;
  - b. de heer J.D. Hanenberg voornoemd voor negen euro (€ 9,00) verdeeld in negen (9) aandelen genummerd 2 tot en met 10.
5. Alle geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld. Waar daarbij sprake is van de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap.

##### B. STORTING IN GELD

De geplaatste aandelen worden door de oprichters volgestort in geld.

##### C. AANVAARDING STORTINGEN

De onder B bedoelde storting heeft plaatsgevonden en is door de vennootschap aanvaard.

##### D. PERIODE VOOR INSCHRIJVING



Er zijn namens de vennootschap voor de inschrijving in het handelsregister geen—  
handelingen verricht. Na de inschrijving in het handelsregister van de vennootschap  
zal een onderhandse akte van bekrachtiging namens de vennootschap worden—  
getekend. Deze ondertekening is eigen verantwoordelijkheid van het bestuur van—  
de vennootschap. \_\_\_\_\_

**SLOT AKTE** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is—  
aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon—  
heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor—  
het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte—  
te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor de—  
partij(en) uit de akte voortvloeien. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** is verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte—  
vermeld. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, —  
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, \_\_\_\_\_  
om vijftien uur en achtendertig minuten (15:38). \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

