

Certifie conforme A l'original
Fait à aniches, le 26 mai 2026



KOOIJMAN
AUTAR

NOTARISSEN | ADVISEURS | MEDIATORS | JURISTEN

A.J.G. Louren

Doss : 116.598/PVL

Coll : *

Cpt : 2/10/2025

Pag : 1

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

A.A.M. International Real Estate B.V.

Heden, twee oktober tweeduizend vijf en twintig, verscheen voor mij, mr. Peter Casper Lucius Kooijman, notaris te Rotterdam: -----

mevrouw Petra van Leeuwen-Breijer, kantooradres: Straatweg 7, 3051 BA -----

Rotterdam, geboren te Vlaardingen op vier juli negentienhonderd drie en -----

zeventig,, te dezen handelend als gevolmachtigde van -----

a. mevrouw **Albertine Kana**, wonend: Azalealaan 23, 2970 Schilde (België),

geboren te Bot-Makak (Kameroen) op tweeëntwintig juli -----

negentienhonderdachtenzeventig, van Belgische nationaliteit, ongehuwd en

niet geregistreerd als partner;-----

hierna te noemen "oprichter 1";-----

b. de heer **Alfonsus Joannes Gerardus Lourier**, wonend: Azalealaan 23, ---

2970 Schilde (België), geboren te Hazerswoude op elf mei -----

negentienhonderddrieënvijftig, van Nederlandse nationaliteit, gehuwd, ----

hierna te noemen "oprichter 2".-----

Oprichter 1 en oprichter 2 worden hierna tezamen genoemd "de oprichters". ----

De verschenen persoon verklaarde dat de oprichters bij deze een besloten -----

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – hierna te noemen "de -----

vennootschap" oprichten, die wordt geregeerd door de volgende-----

STATUTEN-----

INDELING-----

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: -----

- Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel -----

- Hoofdstuk 2: Kapitaal, (rechten op) aandelen, aandeelhoudersregister-----

- Hoofdstuk 3: Wijzigingen aandelenkapitaal -----

- Hoofdstuk 4: Overdraagbaarheid van aandelen -----
- Hoofdstuk 5: Bestuur-----
- Hoofdstuk 6: Algemene vergadering-----
- Hoofdstuk 7: Boekjaar, jaarrekening, uitkeringen -----
- Hoofdstuk 8: Bijzondere besluiten algemene vergadering, ontbinding -----

BEGRIPSBEPALINGEN -----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. aandeelhoudersregister: het door de vennootschap gehouden register --
waarin onder meer de gegevens van de houders van aandelen alsmede
van hen die een beperkt recht op een of meer aandelen hebben en van -
vergadergerechtigden worden opgenomen; -----
 - b. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap;-----
 - c. algemene vergadering: de algemene vergadering als orgaan van de ----
vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan; -----
 - d. bestuur/bestuurder(s): het bestuur/de bestuurder(s) van de -----
vennootschap in de zin van Boek 2; -----
 - e. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. certificaten: certificaten op naam van aandelen waaraan al dan niet ----
vergaderrecht is verbonden; -----
 - g. vergadergerechtigden: aandeelhouders met of zonder stemrecht, -----
houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, zomede
vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie stemrecht ----
en/of vergaderrecht is toegekend; -----
 - h. vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk -----
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het -
woord te voeren. -----
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail of --



via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst ----
leesbaar en reproduceerbaar over te brengen.-----

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL-----

Naam. Zetel.-----

Artikel 1.1-----

1. De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte -----
aansprakelijkheid en draagt de naam: **A.A.M. international Real Estate --
B.V.**-----
2. De vennootschap is gevestigd te Breda. -----
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.-----

Doel.-----

Artikel 1.2-----

De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden, -
bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen, leasing ----
daaronder begrepen; -----
- b. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van ----
deelnemingen of andere belangen in - al dan niet buitenlandse - -----
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken ----
daarmee en het besturen daarvan; -----
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van -----
goederen - roerende en onroerende zaken, alsmede - rechten van -----
intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het beleggen van ---
vermogen; -----
- d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het -----
bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, -----
groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede -

- het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden; -----
- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of -
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, zowel persoonlijk -
als zakelijk, of zich naast of voor anderen (tot zekerheid) verbindt, in het --
bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van dochtermaatschappijen,
groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap; -----
- f. de verzorging van werknemers en gewezen werknemers (van de doterende
vennootschap) bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun -----
echtgenoten of hun samenlevingspartners en van hun minderjarige kinderen
en pleegkinderen, een en ander door middel van pensioen, krachtens een --
pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen betreffende de ----
loonbelasting, waarvan blijkt uit een pensioenbrief, alsmede het aangaan --
van stamrechtovereenkomsten en in dat kader doen van uitkeringen; -----
- g. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of -----
daartoe bevorderlijk kan zijn. -----

HOOFDSTUK 2: KAPITAAL, (RECHTEN OP) AANDELEN, ----- **AANDEELHOUDERSREGISTER -----**

Kapitaal. -----

Artikel 2.1 -----

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen van elk nominaal groot -
tien cent (€ 0,10). -----

Aandelen. Certificaten. -----

Artikel 2.2 -----

1. De aandelen luiden op naam en zijn van een doorlopende nummering -----
voorzien, te beginnen met het nummer 1. -----
- Het bestuur kan, met inachtneming van de vorige volzin, de nummering ---
van aandelen wijzigen. -----



KOOIJMAN
AUTAR

NOTARISSEN | ADVISEURS | MEDIATORS | JURISTEN

Doss : 116.598/PVL

Coll : *

Cpt : 2/10/2025

Pag : 5

2. Aandelenbewijzen kunnen niet worden afgegeven.-----
3. a. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten verbinden en ontnemen. -----
- b. Het hiervoor onder a. bepaalde kan zonder instemming van de ----- betrokken certificaathouders worden gewijzigd.-----
- c. Indien aan de certificaten vergaderrecht is verbonden dan wel indien -- de vennootschap aan de certificering haar medewerking heeft verleend, verkrijgen de certificaathouders op grond van artikel 259 van Boek 3 - van het Burgerlijk Wetboek gezamenlijk een wettelijk pandrecht op de met hun certificaten corresponderende aandelen.-----
- d. Certificaten aan toonder 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.-----

Vruchtgebruik op aandelen-----

Artikel 2.3 -----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. -----
2. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht - toekomt aan de vruchtgebruiker of dit nadien schriftelijk tussen de ----- desbetreffende aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, -- komt hem dit recht slechts toe, indien de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker, alsmede - bij overdracht of overgang van het ----- vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de ---- algemene vergadering. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen - met algemene stemmen, in een algemene vergadering waarin het gehele --- geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. -----
3. In afwijking van het vorige lid komt bij een vruchtgebruik als bedoeld in de

artikelen 19 en 21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek het stemrecht --
toe aan de vruchtgebruiker, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik ---
dan wel met toepassing van artikel 23 lid 4 van gemeld Boek 4 anders is ---
bepaald.-----

4. a. De aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht heeft
en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht.-----
- b. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, ----
indien dit bij de vestiging of overdracht van het recht is bepaald en de
toekenning is goedgekeurd door de algemene vergadering.-----
Treedt een ander in de rechten van de vruchtgebruiker, dan komt hem
het vergaderrecht slechts toe, indien goedkeuring wordt verleend -----
overeenkomstig de vorige volzin. -----
- c. Het hiervoor onder b. bepaalde kan zonder instemming van de -----
betrokken vruchtgebruikers worden gewijzigd.-----
5. Een vruchtgebruiker kan een na de vestiging van het vruchtgebruik bij ----
schriftelijke overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit artikel toegekend ---
stemrecht eerst uitoefenen nadat een afschrift van deze schriftelijke -----
overeenkomst aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de ----
rechtshandeling schriftelijk heeft erkend. De vorige volzin is niet van -----
toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.--

Pandrecht op aandelen-----

Artikel 2.4 -----

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. -----
2. Indien bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht, al ---
dan niet onder opschortende voorwaarde, toekomt aan de pandhouder of dit
nadien schriftelijk tussen de desbetreffende aandeelhouder en de -----
pandhouder is overeengekomen, komt hem dit recht slechts toe, al dan niet



onder opschortende voorwaarde, indien de vestiging van het pandrecht is --
goedgekeurd door de algemene vergadering. Een dergelijk besluit kan ----
slechts worden genomen met algemene stemmen, in een algemene -----
vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. ----
Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het -----
stemrecht slechts toe, indien goedkeuring wordt verleend overeenkomstig -
het hiervoor in dit lid bepaalde. -----

3. a. De aandeelhouder die vanwege een pandrecht geen stemrecht heeft en
de pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. -----
b. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien --
dit bij de vestiging of overdracht van het recht is bepaald en de -----
toekenning is goedgekeurd door de algemene vergadering. -----
c. Sub b. van dit lid kan zonder instemming van de betrokken -----
pandhouders worden gewijzigd. -----
4. Een pandhouder kan een na de vestiging van het pandrecht bij schriftelijke
overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit artikel toegekend stemrecht eerst
uitoefenen nadat een afschrift van deze schriftelijke overeenkomst aan de -
vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling -----
schriftelijk heeft erkend. De vorige volzin is niet van toepassing, indien de
vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling. -----

**Levering van (certificaten van) aandelen. Vestiging en overdracht beperkte
rechten. Uitoefening aandeelhoudersrechten en vergaderrecht.**-----

Artikel 2.5 -----

1. Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte ---
vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn. -----
2. Het vorige lid is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en -----
overdracht van vruchtgebruik op aandelen, de vestiging van pandrecht op -

- aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen -----
behoren of waartoe een vruchtgebruik op aandelen behoort.-----
3. Na een rechtshandeling als bedoeld in de vorige leden van dit artikel, -----
kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden -----
uitgeoefend nadat een notarieel afschrift of uittreksel van de akte aan de ---
vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling -----
schriftelijk heeft erkend. De vorige volzin is niet van toepassing, indien de
vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling. -----
4. De bepalingen van de leden 2 en 3 van dit artikel met betrekking tot -----
verdeling gelden niet ingeval de verdeling plaatsvindt uit kracht van de ---
wet.-----
5. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de levering van
een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden, met dien verstande dat
de in dat lid bedoelde overlegging of betekening geschiedt van een afschrift
van de akte van levering.-----

**Volmachtverlening. (Certificaten van) aandelen die tot een gemeenschap --
behoren.**-----

Artikel 2.6-----

1. Een vergadergerechtigde kan voor een of meer van zijn aandelen en/of -----
certificaten aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om ---
een of meer, dan wel alle aan die aandelen en/of certificaten verbonden ---
rechten uit te oefenen. Voor hetzelfde aandeel of certificaat kan slechts één
persoon als gevolmachtigde optreden. -----
2. a. De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een
beperkt recht daarop omvat kunnen de daaraan verbonden rechten -----
slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk -
volmacht te verlenen. Worden meer personen gemachtigd, dan moet --



daarbij worden aangegeven voor welke nader aan te duiden aandelen -
of certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van die rechten. --

- b. Indien sprake is van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap of
een ontbonden goederengemeenschap krachtens geregistreerd -----
partnerschap kan – in afwijking van het hiervoor in dit lid onder a. ----
bepaalde - slechts de persoon van wiens zijde de aandelen of -----
certificaten of een beperkt recht daarop in die gemeenschap zijn -----
gevallen de bedoelde rechten uitoefenen. Aan deze persoon dient – ----
voor zoveel nodig – een schriftelijke volmacht te worden verleend. ----

3. In dit artikel worden onder certificaten slechts certificaten verstaan waaraan
vergaderrecht is verbonden. -----

Opgaaf van woonplaats en adres. Oproepingen en kennisgevingen. -----

Aandeelhoudersregister.-----

Artikel 2.7 -----

1. Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede -
houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, dienen tijdig
(mutaties in) hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de -----
vennootschap. Indien een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde ---
instemt met het van de vennootschap en haar organen ontvangen van -----
berichten, oproepingen, stukken en bescheiden langs elektronische weg, ---
maakt deze diens e-mailadres of ander adres via hetwelk elektronisch -----
berichtenverkeer mogelijk is, alsmede mutaties daarin, kenbaar aan de -----
vennootschap. Dit adres wordt alsdan tevens opgenomen in het -----
aandeelhoudersregister. -----
2. Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle -----
berichten die bestemd zijn voor de in het vorige lid bedoelde personen, ----
geschieden schriftelijk aan een adres dat zij daartoe aan de vennootschap --

hebben opgegeven.-----

3. Door het bestuur wordt het aandeelhoudersregister gehouden, waarin de ---
inschrijving geschiedt van de wettelijke gegevens omtrent aandeelhouders
en hen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben. -----
4. In het aandeelhoudersregister worden tevens opgenomen de gegevens -----
omtrent de houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, --
met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat
is verbonden en de datum van erkenning of betekening. -----
5. Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig door het bestuur bijgehouden.

HOOFDSTUK 3: WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL -----

Uitgifte van aandelen. -----

Artikel 3.1 -----

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen,
daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere
voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld of anders
dan in geld kan zijn begrepen. -----
De algemene vergadering kan haar in de vorige volzin bedoelde -----
bevoegdheid overdragen aan een ander vennootschapsorgaan. De algemene
vergadering kan een zodanige overdracht te allen tijde herroepen.-----
2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van -----
rechten tot het nemen van aandelen (optierechten), maar is niet van -----
toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds ----
verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----
3. Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist. -----
4. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen nemen in ----
haar kapitaal.-----
5. Bij het nemen van het aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag



worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. -----

Een zodanig beding kan slechts voorafgaand aan de uitgifte worden -----
aangegaan. -----

Voorkeursrecht bij uitgifte. -----

Artikel 3.2 -----

1. Voor zover de wet en deze statuten niet anders bepalen, heeft iedere -----
aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar -----
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag ---
waarop tot uitgifte wordt besloten. -----
2. Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet -----
volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen -
toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in het vorige lid --
omschreven. -----
3. De algemene vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten --
het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten,
mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt -----
genomen. -----
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak -----
waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders aan. Het -----
voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het tot uitgifte -
bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt,
te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de -----
aankondiging. -----
5. De vorige leden van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (optierechten). -----

Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap, de -----
vervreemding daarvan en de vestiging van beperkte rechten op door de ----
vennootschap gehouden aandelen of certificaten.-----

Artikel 3.3-----

1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte ----- aandelen is nietig. -----
2. De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts -- toegestaan, indien: -----
 - a. haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; - en-----
 - b. het bestuur niet weet en/of niet redelijkerwijs behoort te voorzien dat - de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan -- met het betalen van haar opeisbare schulden; en-----
 - c. na de verkrijging ten minste één aandeel in het kapitaal van de ----- vennootschap wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.
 - d. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene ----- vergadering. Een dergelijke machtiging kan ook voor onbepaalde tijd - en voor meerdere verkrijgingen worden gegeven. Een dergelijke ----- machtiging kan te allen tijde worden herroepen.-----

Het hiervoor onder a. en b. bepaalde is niet van toepassing op de ----- verkrijging van volgestorte aandelen om niet. -----
3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de ----- vennootschap onder algemene titel verkrijgt.-----
4. Verrijging van aandelen ten laste van een of meer van de in lid 2 sub a ---



KOOIJMAN
AUTAR

NOTARISSEN | ADVISEURS | MEDIATORS | JURISTEN

Doss : 116.598/PVL

Coll : *

Cpt : 2/10/2025

Pag : 13

bedoelde reserves en/of in strijd met lid 2 sub d is nietig. -----

5. Aan het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van --
aandelen, komt mede de bevoegdheid toe te besluiten tot: -----

a. vervreemding van door de vennootschap gehouden aandelen of van ---
een vruchtgebruik op aandelen en tot het vaststellen van de -----
tegenprestatie en de overige voorwaarden; -----

b. het aangaan van rechtshandelingen waarbij de vennootschap zich tot --
vervreemding van door haar gehouden aandelen of van een -----
vruchtgebruik op aandelen verbindt, bijvoorbeeld door verlening van -
een recht tot verkrijging van zodanige aandelen (optierecht); -----

c. het vestigen van vruchtgebruik of pandrecht op door de vennootschap
gehouden aandelen en tot het vaststellen van de tegenprestatie - zo ----
deze er is - en van de overige voorwaarden. -----

Op besluiten tot het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld onder a,
b en c, zijn artikel 3.1, leden 1 en 2 en artikel 3.2 zoveel mogelijk van -----
overeenkomstige toepassing. -----

6. In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen, indien en
voor zover de voorwaarden waaronder certificaten werden toegekend zich
daartegen niet verzetten. -----

Vermindering van kapitaal. -----

Artikel 3.4 -----

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste
kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij
statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop
het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van
het besluit zijn geregeld. -----

2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de -----

- vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere ----
gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de
betrokken aandeelhouders. -----
3. Indien de algemene vergadering besluit het nominale bedrag van de -----
aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt --
met of zonder (gedeeltelijke) terugbetaling dan wel met of zonder -----
onthefving van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar ----
evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van -----
evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle -----
aandeelhouders. -----
4. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling -
op aandelen 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.-

HOOFDSTUK 4: OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN-----

Aanbiedingsverplichting bij voorgenomen overdracht.-----

Artikel 4.1-----

1. Overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat zij met toepassing --
van de leden 2 en 3 van dit artikel alsmede de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 zijn
aangeboden, tenzij artikel 4.5 toepassing vindt.-----
2. a. De aandeelhouder die een of meer van zijn aandelen wil overdragen - -
hierna te noemen: **de aanbieder** - stelt het bestuur daarvan in kennis. -
De kennisgeving vermeldt het aantal aangeboden aandelen, de -----
aanduidingen van die aandelen en, indien bekend, de naam en het adres
van iedere persoon aan wie de aanbieder wil overdragen en de -----
overeengekomen prijs of de wijze waarop de prijs zal worden -----



vastgesteld. -----

b. Deze kennisgeving geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders -
tot koop van de aandelen.-----

c. De aanvang van de dag waarop deze kennisgeving door het bestuur ---
wordt ontvangen, wordt hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: **het** ----
aanbiedingstijdstip.-----

3. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het -----
aanbiedingstijdstip, deelt het bestuur de inhoud van de in het vorige lid ----
bedoelde kennisgeving mee aan de mede-aandeelhouders van de aanbieder.

Voorkeursrecht overige aandeelhouders. Toewijzing.-----

Artikel 4.2-----

1. Aan de mede-aandeelhouders komt, behoudens de volgende zin, het recht -
tot koop van de aangeboden aandelen toe, met inachtneming van het hierna
in dit artikel bepaalde. Aan de vennootschap of een dochtermaatschappij --
komt het recht tot koop niet toe en evenmin aan de houder van aandelen ---
waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt.

2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van
de in artikel 4.1 lid 3 bedoelde mededeling, dienen de aandeelhouders aan -
wie het recht tot koop van de aangeboden aandelen toekomt, aan het -----
bestuur mede te delen of zij hun recht tot koop uitoefenen en, zo ja, voor --
welk aantal van de aangeboden aandelen. De aandeelhouders van wie het -
bestuur binnen gemelde termijn van veertien dagen - hierna aan te duiden -
als: **de aanmeldingstermijn** - de mededeling heeft ontvangen dat zij hun -
recht tot koop uitoefenen, worden hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: **de**
gegadigden.-----

3. Indien er gegadigden zijn en er geen loting als bedoeld in lid 5 van dit ----
artikel behoeft te geschieden, wijst het bestuur de aangeboden aandelen zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn aan de gegadigden toe. De toewijzing geschiedt op de in de leden 4 tot en met 6 van dit artikel te omschrijven wijze en kan ---- nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van een of meer ----- aandelen. -----

4. Ter berekening van het aantal aandelen waarop iedere gegadigde zijn recht tot koop kan uitoefenen, wordt het aantal aandelen dat alle gegadigden ---- tezamen op het aanbestedingstijdstip hielden, gedeeld door het aantal ----- aangeboden aandelen. De aldus verkregen uitkomst wordt hierna aangeduid als: **de toewijzingsfactor**. Aan iedere gegadigde wordt een zodanig aantal van de aangeboden aandelen toegewezen als overeenkomt met het aantal -- malen dat de toewijzingsfactor geheel is begrepen in het aantal aandelen --- dat hij op het aanbestedingstijdstip hield, behoudens het hierna bepaalde. ---- Heeft een aandeelhouder verklaard zijn recht tot koop uit te oefenen op een geringer aantal aandelen dan het aantal dat hem overeenkomstig het ----- vorenstaande zou kunnen worden toegewezen, dan wordt hem dat ----- geringere aantal aandelen toegewezen. Vervolgens wordt, ter toewijzing --- van de nog niet overeenkomstig de vorige volzin toegewezen aandelen, ---- voor de overige gegadigden aan wie bij de toewijzing minder aandelen ---- werden toegewezen dan zij wilden kopen opnieuw een toewijzingsfactor -- bepaald, en wel door het aantal aandelen dat deze gegadigden tezamen op - het aanbestedingstijdstip hielden, te delen door het aantal nog niet ----- toegewezen aandelen, welke procedure zoveel malen als nodig is wordt ---- herhaald. -----
5. Het aantal of rest aantal aandelen dat niet vatbaar is voor toewijzing ----- overeenkomstig het vorige lid, wordt toegewezen krachtens loting, te ----- houden tussen de gegadigden aan wie bij de toewijzing als bedoeld in het -



vorige lid, minder aandelen werden toegewezen dan zij wilden kopen. -----

De lotingskansen worden bepaald door de onderlinge - evenredige - -----

verhouding van het aantal aandelen waarop voor iedere deelnemer aan de -

loting nog geen toewijzing plaatsvond. Degene aan wie bij loting een -----

aandeel wordt toegewezen, loot niet verder mee. -----

De loting wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk gehouden, doch -----

uiterlijk binnen twintig dagen na het verstrijken van de -----

aanmeldingstermijn. De aandeelhouders tussen wie de loting geschiedt, ----

worden door het bestuur in de gelegenheid gesteld bij de loting aanwezig te

zijn.-----

6. Indien er geen gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden -----

aandelen gegadigden zijn, is het vennootschapsorgaan dat op het -----

aanbiedingstijdstip bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, -----

bevoegd de (overblijvende) aandelen toe te wijzen aan een of meer door dat

orgaan aan te wijzen personen die zich bereid hebben verklaard en in staat

zijn de (overblijvende) aandelen te kopen. De (overblijvende) aandelen, of

een of meer daarvan, kunnen ook aan de vennootschap worden -----

toegewezen, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet en/of

de statuten en de aanbieder heeft verklaard ermee in te stemmen dat de ----

overdracht aan de vennootschap zal geschieden.-----

De hiervoor in dit lid bedoelde aanwijzing en toewijzing dienen zo spoedig

mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het -----

verstrijken van de aanmeldingstermijn.-----

7. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na de voltooiing --

van de toewijzingsprocedure stelt het bestuur de aanbieder en alle overige -

aandeelhouders in kennis van de uitkomst daarvan. De kennisgeving bevat

de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing geschiedde en ---

het aantal aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen.-----

Prijsbepaling. -----

Artikel 4.3 -----

1. Indien alle aangeboden aandelen zijn toegewezen of, bij niet volledige -----
toewijzing, de aanbieder heeft verklaard de toegewezen aandelen te willen
verkopen aan de gegadigden aan wie de toewijzing geschiedde, wordt de --
prijs van de toegewezen aandelen door de aanbieder en de personen aan ---
wie de toewijzing geschiedde - hierna in dit hoofdstuk tezamen ook te ----
noemen: **de belanghebbenden** - in onderling overleg vastgesteld. Hebben
zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na -----
verzending van de in lid 7 van het vorige artikel bedoelde kennisgeving, of
- bij niet volledige toewijzing - binnen dertig dagen nadat de aanbieder ----
heeft verklaard de toegewezen aandelen te willen verkopen aan de -----
gegadigden aan wie de toewijzing geschiedde, dan geschiedt de -----
prijsvaststelling van de toegewezen aandelen door drie onafhankelijke ----
deskundigen, tenzij de belanghebbenden binnen zeven dagen na afloop van
voormelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over
de benoeming van een ander aantal dan drie. De benoeming van de -----
deskundige(n) geschiedt door de belanghebbenden in onderling overleg; ---
hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen -
na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan
geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek
van de meest gereede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, ---
van de Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuatoren (NIRV), --
dan wel van haar rechtsopvolger ten aanzien van het merendeel van haar --
activiteiten. Indien de in de vorige zin bedoelde voorzitter of -----
plaatsvervanger niet binnen veertien dagen na daarom te zijn verzocht een



aanvang heeft gemaakt met de benoeming van deskundige(n) of vast staat -
dat dat niet zal gebeuren dan geschiedt de benoeming van de -----
onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest gereede partij, door
de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse -----
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), dan wel van haar -----
rechtsoptvolger ten aanzien van het merendeel van haar activiteiten. Indien
ook de in de vorige zin bedoelde voorzitter of plaatsvervanger niet binnen -
veertien dagen na daarom te zijn verzocht een aanvang heeft gemaakt met -
de benoeming van deskundige(n) of vast staat dat dat niet zal gebeuren dan
geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek
van de meest gereede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, ---
van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), dan wel van haar
rechtsoptvolger ten aanzien van het merendeel van haar activiteiten. -----

2. Indien één onafhankelijke deskundige is benoemd, heeft deze het recht alle
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap te ----
raadplegen en daarvan een duplicaat te ontvangen. Het bestuur verschaft --
hem alle door hem verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem --
gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling.--
Indien meer onafhankelijke deskundigen zijn benoemd, dienen zij één van
hen aan te wijzen ter uitoefening van de hiervoor in dit lid vermelde -----
rechten en bevoegdheden. -----

Zowel één onafhankelijke deskundige als meer onafhankelijke deskundigen
worden hierna in dit hoofdstuk aangeduid als: **de deskundige**. -----

3. Tenzij de aanbieder en de personen aan wie de toewijzing geschiedde -----
anders overeenkomen, wordt de prijs van de aangeboden aandelen -----
vastgesteld naar de toestand per de laatste dag van het kalenderkwartaal dat
voorafgaat aan de datum waarop de deskundige is benoemd. -----

- De prijs dient voor elk aandeel, naar evenredigheid van het nominale -----
bedrag, gelijk te zijn, behoudens voor zover sprake is van -----
waardedrukkende factoren tengevolge van beperkte rechten die op een of -
meer van de aandelen rusten en met inachtneming van de nog op die -----
aandelen resterende stortingsplicht. -----
4. De deskundige is verplicht de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur -
op te geven, die dan verplicht is deze prijs onverwijld mee te delen aan de -
aanbieder, aan alle overige aandeelhouders en aan iedere persoon die is ---
aangewezen met toepassing van lid 6 van het vorige artikel.-----
5. De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige --
komen ten laste van de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt, en ten ---
laste van de vennootschap in alle overige gevallen. -----

Terugtrekken.-----

Artikel 4.4-----

1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van -
de in lid 4 van het vorige artikel bedoelde kennisgeving van het bestuur, ---
dient iedere persoon aan wie een of meer van de aangeboden aandelen -----
werden toegewezen, aan het bestuur mee te delen hoeveel aandelen hij -----
tegen de vastgestelde prijs zal kopen, bij gebreke waarvan zijn recht tot ----
koop vervalst. De aldus vrijvallende aandelen worden dan, onverminderd lid
3 van dit artikel, nog eenmaal aangeboden aan de personen die de in de ----
eerste zin van dit lid bedoelde kennisgeving tijdig hadden gedaan, waarbij
het eerste recht tot koop toekomt aan diegenen van hen aan wie eerder geen
volledige toewijzing geschiedde. Voor het overige zijn lid 3 van artikel 4.1
en de artikelen 4.2 en 4.3 van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
de vrijvallende aandelen. Een prijsvaststelling vindt niet opnieuw plaats. ---
2. De aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, -----



doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de ----
datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij ----
hoeveel van de aangeboden aandelen kan overdragen aan personen aan wie
de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen. Indien de aanbieder zijn ----
aanbod intrekt, is hij niet bevoegd de aangeboden aandelen of een of meer
daarvan over te dragen.-----

3. Binnen dertig dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de -----
aanbieder zijn aanbod kon intrekken, moeten de toegewezen aandelen ----
worden geleverd aan de kopers. De levering geschiedt bij akte te verlijden
voor de door de vennootschap aan te wijzen notaris, tenzij partijen anders -
overeenkomen. Tenzij partijen anders overeenkomen zijn de kopers -----
verplicht de koopprijs vóór het tijdstip van levering te voldoen aan -----
vorenbedoelde notaris. -----
Indien een of meer van de in de eerste zin van dit lid bedoelde -----
overeenkomsten worden ontbonden of vernietigd, dienen de aldus -----
vrijvallende aandelen nog eenmaal, met overeenkomstige toepassing van --
lid 1 van dit artikel, te worden aangeboden, met dien verstande evenwel, --
dat die aandelen binnen acht dagen nadat zij zijn vrijgevallen, moeten zijn
toegewezen, geleverd en betaald, met toepassing van de tweede zin van dit
lid. -----

Uitzonderingen op de blokkeringsregeling. -----

Artikel 4.5 -----

1. Zodra vaststaat dat na toepassing van artikel 4.4 leden 1 en/of 3 niet alle ---
aangeboden aandelen zijn afgenomen tegen contante betaling, voor zover -
partijen over de betaling niet anders overeenkwamen, is de aanbieder - ----
tenzij hij zijn aanbod voordien heeft ingetrokken - gedurende drie maanden
bevoegd de aangeboden aandelen, mits alle, over te dragen. Indien hij in ---

zijn in artikel 4.1 lid 2 bedoelde kennisgeving een of meer personen -----
noemde aan wie hij wil overdragen, kan hij de aangeboden aandelen slechts
aan hem/hen overdragen. -----

2. De leden 2 en 3 van artikel 4.1 en de artikelen 4.2 tot en met 4.4 blijven ---
buiten toepassing indien:-----
- a. de mede-aandeelhouders van de aanbieder schriftelijk hebben -----
verklaard in een bepaalde door hem voorgestelde overdracht van -----
aandelen toe te stemmen, mits de overdracht plaatsvindt binnen drie --
maanden nadat de eerste toestemming daartoe is ontvangen;-----
 - b. een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel ---
aan een eerdere houder verplicht is.-----

Verplichting tot aanbieding in bijzondere situaties.-----

Artikel 4.6-----

1. Indien: -----
- a. een aandeelhouder overlijdt; -----
 - b. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is -----
verklaard of ten aanzien van hem de wettelijke -----
schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard;-----
 - c. surséance van betaling is verleend aan een aandeelhouder; -----
 - d. de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of een -----
geregistreerd partnerschap is aangegaan en waartoe zijn aandelen -----
behoren, anders dan door zijn overlijden wordt ontbonden; -----
 - e. enigerlei andere gemeenschap dan hiervoor in dit lid vermeld waartoe
aandelen behoren, wordt ontbonden; -----
 - f. een rechtspersoon die aandelen houdt of een (personen)vennootschap -
die geen rechtspersoon is en aandelen tot haar vermogen rekent, wordt
ontbonden of ophoudt te bestaan; -----



KOOIJMAN
AUTAR

NOTARISSSEN | ADVISEURS | MEDIATORS | JURISTEN

Doss : 116.598/PVL

Coll : *

Cpt : 2/10/2025

Pag : 23

- g. een of meer aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid -
vermeld onder algemene titel overgaan; -----
moeten, onverminderd lid 3 van dit artikel, de aandelen die de betrokken --
aandeelhouder houdt of hield, aan de overige aandeelhouders worden -----
aangeboden door middel van een kennisgeving aan het bestuur. De -----
voorgaande artikelen van dit hoofdstuk zijn, waar mogelijk, van -----
overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de aanbieder
nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat iedere tot aanbidding ----
verplichte persoon in zijn kennisgeving, als in de vorige volzin bedoeld, ---
dient aan te geven of hij een of meer van de door hem gehouden aandelen -
wil overdragen aan een ander, of dat hij alle door hem gehouden aandelen -
wil behouden, in welk laatste geval hij slechts tot het behouden daarvan - -
en niet tot overdracht - bevoegd zal zijn, indien niet alle aangeboden -----
aandelen worden afgenomen. -----
2. Indien degene die op grond van het vorige lid tot aanbidding verplicht is, --
ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke blijft met de -----
voldoening van een of meer van de in dit hoofdstuk omschreven -----
verplichtingen - de verplichting tot levering daaronder begrepen -, is de ----
vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd en ook verplicht die -----
verplichting(en) voor en namens de betrokkene na te komen. In dat geval --
kan de prijs van de aangeboden aandelen slechts worden vastgesteld door -
de deskundige. -----
- Zolang de tot aanbidding verplichte persoon in gebreke is, kan het aan de --
betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden -----
uitgeoefend en wordt het aan die aandelen verbonden recht op uitkeringen
opgeschort. -----
- Zodra komt vast te staan dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder

- al zijn aandelen zal kunnen overdragen, vervalt de volmacht van de -----
vennootschap en zal de aanbieder de aandelen mogen behouden en eindigt
de hiervoor bedoelde opschorting van rechten.-----
3. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing: -----
- a. indien een huwelijksgoederengemeenschap of goederengemeenschap -
krachtens geregistreerd partnerschap waartoe aandelen behoren anders
dan door het overlijden van een aandeelhouder wordt ontbonden, mits
de aandelen binnen vierentwintig maanden na de ontbinding zijn -----
toegedeeld en geleverd aan de aandeelhouder van wiens zijde de -----
aandelen in de gemeenschap waren gevallen; -----
- b. indien na ontbinding van een vennootschap die geen rechtspersoon is -
of na ontbinding van enige andere gemeenschap - niet zijnde een -----
huwelijksgoederengemeenschap of goederengemeenschap krachtens --
geregistreerd partnerschap - waartoe aandelen behoren, die aandelen --
binnen vierentwintig maanden na de ontbinding:-----
- I. voor zover zij door een of meer deelgenoten in die vennootschap -
of gemeenschap waren gebracht, in de oorspronkelijke verhouding
aan die deelgenoten zijn toegedeeld en geleverd; -----
- II. in een ander geval dan onder I bedoeld zijn toegedeeld en geleverd
aan een of meer van de deelgenoten. -----

Overige bepalingen blokkeringsregeling.-----

Artikel 4.7-----

1. Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van -----
aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit hoofdstuk. -----
2. Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit hoofdstuk geschieden
bij deurwaardersexploit of anderszins schriftelijk mits er een -----
ontvangstbewijs is.-----



HOOFDSTUK 5: BESTUUR-----

Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders. Taak. -----

Artikel 5.1 -----

1. De vennootschap heeft een bestuur dat uit een of meer bestuurders bestaat.
2. a. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die -----
tevens het aantal bestuurders vaststelt. -----
b. De algemene vergadering kan aan een of meer bestuurders de titel van
algemeen directeur toekennen en de toekenning van deze titel te allen -
tijde intrekken. -----
3. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere -----
(arbeids)voorwaarden van iedere bestuurder en van iedere in artikel 5.2 lid
3 bedoelde persoon vast. -----
4. Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de ---
algemene vergadering. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid --
gesteld zich in de desbetreffende algemene vergadering te verantwoorden.
Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
5. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het ---
besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de ---
bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar -----
verbonden onderneming. -----

Besluitvorming bestuur. Belet en ontstentenis. -----

Artikel 5.2 -----

1. Een meerhoofdig bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de -----
uitgebrachte stemmen. -----
Iedere bestuurder kan één stem uitbrengen. -----
2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ---
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig

is met het belang bedoeld in lid 5 van het vorige artikel. De betreffende ----
bestuurder is verplicht van een tegenstrijdig belang als in de vorige volzin -
bedoeld onverwijld mededeling te doen aan zijn mede-bestuurders. -----
Wanneer door een tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld door het -----
bestuur geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de algemene vergadering, met dien verstande dat indien alle -----
vergaderingerechtigden tevens al dan niet middellijk bestuurder zijn het -----
desbetreffende besluit, mits met algemene stemmen, niettemin door het ----
bestuur wordt genomen.-----

3. a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders blijven -
de overige bestuurders of blijft de enig overblijvende bestuurder met --
het bestuur van de vennootschap belast. -----
- b. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de
vennootschap tijdelijk bij één of meer door de algemene vergadering -
daartoe aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur --
en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige ----
toepassing. -----
- c. De algemene vergadering is bevoegd om ook ingeval van ontstentenis
of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een of meer -----
personen als hiervoor in dit lid onder b. bedoeld aan te wijzen die ----
alsdan mede met het bestuur is/zijn belast. -----

Vertegenwoordiging. -----

Artikel 5.3 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. -----
2. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere ----
bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk, alsmede aan --
twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----



- b. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders die niet de titel van -----
algemeen directeur hebben, afzonderlijk volmacht verlenen om de ----
vennootschap binnen de grenzen van die volmacht te -----
vertegenwoordigen. -----
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid vermeld in de beide voorgaande ----
leden van dit artikel blijft ook in stand indien één of meer bestuurders een -
tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap. -----
4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens degene die alle aandelen --
houdt of jegens een deelgenoot in een huwelijksgoederengemeenschap of -
goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle --
aandelen behoren worden schriftelijk vastgelegd, indien de vennootschap -
daarbij wordt vertegenwoordigd door de enig aandeelhouder of door een --
van de deelgenoten, tenzij de betrokken rechtshandeling onder de bedongen
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap -----
behoort. Voor de toepassing van de vorige volzin tellen aandelen die door -
de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap worden
gehouden niet mee. -----
5. Het bestuur kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige
bevoegdheid wijzigen of intrekken. -----

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid. -----

Artikel 5.4 -----

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar ---
goedkeuring te onderwerpen, mits de algemene vergadering zodanige -----
bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en schriftelijk aan het bestuur ----
mededeelt. -----
2. Het ontbreken van een ingevolge het vorige lid vereiste goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in het vorige artikel niet aan.

3. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de gegeven aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

HOOFDSTUK 6: ALGEMENE VERGADERING

Algemene vergadering

Artikel 6.1

1. Behoudens het geval dat de jaarrekening overeenkomstig artikel 7.2 lid 2 wordt vastgesteld, wordt ieder boekjaar ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 6.6 besloten. De in de vorige volzin bedoelde vergadering of het in de vorige volzin bedoelde besluitvormingstraject wordt hierna aangeduid als: **de jaarvergadering**.
2. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
 - a. de behandeling van het bestuursverslag over het laatst verstreken boekjaar, tenzij artikel 396 lid 7 of 403 van Boek 2 op de vennootschap is toegepast;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar;
 - c. het ontslag van de bestuurders van aansprakelijkheid voor het door hen in het laatst verstreken boekjaar gevoerde bestuur (kwijting), voor zover van dat bestuur blijkt uit het bestuursverslag en/of de jaarrekening;
 - d. de bestemming van de in het laatst verstreken boekjaar behaalde winst dan wel de vaststelling van de wijze waarop een in dat boekjaar geleden verlies wordt gedelgd.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur



of een bestuurder dit wenst. -----

4. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe -
aan het bestuur en aan iedere bestuurder afzonderlijk. -----

5. a. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, --
indien een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten -----
minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal -----
vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder --
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. -----

- b. 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. -----

- c. Indien de algemene vergadering niet binnen vier weken na het verzoek
wordt gehouden, zijn de sub a bedoelde verzoekers met inachtneming
van de wet en de statuten zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen
te roepen en behoudens in het geval het bestuur van mening is dat een
zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet, -----
zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig
te hebben. -----

- d. Voor de toepassing van dit lid worden met aandeelhouders -----
gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt. -----

Bijeenroeping. -----

Artikel 6.2 -----

1. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere -----
vergadergerechtigde te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te
geschieden dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. -----

2. De oproeping geschiedt schriftelijk onder vermelding van de datum en de -
plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip. Mededelingen die -----
krachtens de wet of de statuten moeten worden gericht aan de algemene ---
vergadering, kunnen geschieden door opneming in het geschrift waarin de
in de vorige volzin bedoelde oproeping geschiedt. -----
3. De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden vermeld bij de ---
oproeping of door middel van een afzonderlijk geschrift ter kennis van de -
vergadergerechtigden gebracht binnen de voor de oproeping gestelde -----
termijn. -----
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping en/of --
de agendering niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen geen
wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee
hebben ingestemd dat de besluitvoering plaatsvindt en de bestuurders -----
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om -----
advies uit te brengen. -----

Plaats van de vergadering. -----

Artikel 6.3 -----

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de -----
vennootschap haar woonplaats heeft, of te Amsterdam, Rotterdam, -----
's-Gravenhage, Utrecht, dan wel in de gemeente Haarlemmermeer. -----
2. Onverminderd het vorige lid, kan een algemene vergadering elders - in of -
buiten Nederland - worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden -----
hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders -----
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om -----
advies uit te brengen. -----

Toegang tot en leiding van de algemene vergadering. Notulen. -----

Artikel 6.4 -----



KOOIJMAN
AUTAR

NOTARISSSEN | ADVISEURS | MEDIATORS | JURISTEN

Doss : 116.598/PVL

Coll : *

Cpt : 2/10/2025

Pag : 31

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere bestuurder die niet is ----- geschorst en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de ----- algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door het ----- bestuur of degene die de vergadering bijeenriep dan wel bijeen deed ----- roepen. -----
 2. De vergadergerechtigde die zich in een algemene vergadering wil doen ---- vertegenwoordigen, dient een schriftelijke volmacht te (doen) ----- overhandigen aan de voorzitter van de betrokken vergadering. ----- Op deze volmacht is artikel 2.6 van toepassing. -----
 3. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere vergadergerechtigde ---- 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 - voor zover hem dit toekomt - het -- stemrecht uit te oefenen, mits de vergadergerechtigde via het elektronisch - communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan ----- kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. -----
 4. 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. -----
 5. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. -----
 6. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf - de notulen houdt, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden -- van de notulen is belast. -----
- De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering

vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan -----
ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de
vaststelling geschiedt. -----

7. Bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een -----
raadgevende stem. -----

Stemrecht. Besluitvorming. -----

Artikel 6.5 -----

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. 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 van hen 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 vruchtgebruik of pandrecht ----
heeft. -----
3. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de -----
uitgebrachte stemmen, voor zover de wet en/of de statuten geen grotere ---
meerderheid voorschrijven. -----
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht -----
aangemerkt. -----
5. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en stemmingen over -----
personen geschieden schriftelijk door middel van stembriefjes, tenzij de ---
voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en daartegen niet -----



terstond verzet wordt aangetekend door een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het ----- geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.-----

6. a. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in ----- dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd de volgende ----- zin - het lot. -----
- Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de ----- volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft ---- verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het --- grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na ----- tussenstemming en/of loting. -----
- b. Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid - bedoeld, dan is dat voorstel verworpen. -----

Besluitvorming buiten vergadering. -----

Artikel 6.6 -----

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ----- vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met --- deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. -----
2. 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 van de aandeelhouders heeft - gestemd schriftelijk is vastgelegd. -----
3. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de ----- gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----

HOOFDSTUK 7: BOEKJAAR, JAARREKENING, UITKERINGEN-----

Boekjaar. Jaarrekening. -----

Artikel 7.1 -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks 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, maakt het bestuur een jaarrekening op. Bij de -----
jaarrekening worden, indien vereist, de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 ----
bedoelde gegevens gevoegd. -----
Binnen de genoemde termijn stelt het bestuur ook het bestuursverslag op, -
tenzij artikel 396 lid 7 of 403 van Boek 2 voor de vennootschap geldt, met
dien verstande dat de algemene vergadering anders kan besluiten. -----
3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere bestuurder. Indien de -----
ondertekening van een of meer bestuurders ontbreekt, wordt daarvan onder
opgave van reden melding gemaakt. -----
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, -
het bestuursverslag en, indien vereist, de krachtens artikel 392 van Boek 2
toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang
van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun
behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. -----
Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar
inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. -----

Vaststelling jaarrekening -----

Artikel 7.2 -----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -----
Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.
2. In afwijking van het vorige lid geldt ondertekening van de jaarrekening ----
door alle bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits: -----



- a. alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn; -----
- b. alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om --
kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en schriftelijk met --
deze wijze van vaststelling hebben ingestemd -----

Indien de jaarrekening op de wijze als gemeld in de vorige volzin wordt ---
vastgesteld, strekt deze vaststelling tevens tot kwijting aan de bestuurders. -

Winst en verlies. -----

Artikel 7.3 -----

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 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. a. Door de vennootschap gehouden aandelen tellen niet mee bij de -----
berekening van de winstverdeling, tenzij deze aandelen belast zijn met
een recht van vruchtgebruik of een pandrecht of daarvan certificaten --
zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de ---
vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten. -----
b. Aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt alsmede -----
aandelen of certificaten waarop de vennootschap een beperkt recht ---
heeft op grond waarvan zij gerechtigd zou zijn tot de winstuitkering, --
tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee. -----
4. Bij berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd,

- deelt ieder aandeel gelijk mee. Van de vorige zin kan telkens met -----
instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. -----
5. Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden -----
uitkeringen binnen dertig dagen na vaststelling en goedkeuring van het ----
bestuur als bedoeld in lid 2 van dit artikel ter beschikking gesteld. De -----
vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. -----
6. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of -----
gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
7. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts -
worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat. -----

HOOFDSTUK 8: BIJZONDERE BESLUITEN ALGEMENE ----- **VERGADERING, ONTBINDING -----**

Bijzondere besluiten. -----

Artikel 8.1 -----

De algemene vergadering kan de volgende besluiten: -----

- a. de besluiten omtrent uitgifte van aandelen, waaronder begrepen de -----
overdracht van de bevoegdheid omtrent uitgifte te besluiten, het besluit tot
het vaststellen van de voorwaarde waaronder de uitgifte geschiedt, de -----
uitsluiting van voorkeursrechten; -----
- b. een besluit tot vervreemding van ingekochte aandelen; -----
- c. een besluit tot benoeming, ontslag en schorsing van een bestuurder, de ----
besluiten omtrent diens bezoldiging alsmede het al dan niet toekennen of --
ontnemen van de titel van algemeen directeur; -----
- d. de besluiten als bedoeld in artikel 5.4, voor zover die door de algemene ----
vergadering dienen te worden genomen; -----
- e. een besluit tot statutenwijziging dan wel een besluit tot fusie of splitsing in
de zin van Titel 7 van Boek 2; -----



f. het besluit tot ontbinding van de vennootschap,-----
slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de -----
uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het -----
geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen. -----

Ontbinding en vereffening. -----

Artikel 8.2 -----

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de ----
vennootschap.-----
2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, ---
treden de bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden
vennootschap op. -----
3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na ----
voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders -----
overgedragen naar evenredigheid van het op ieders aandelen verplicht ----
gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan. -----
4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk --
voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe door de algemene -
vergadering bij het besluit tot ontbinding dan wel door de vereffenaars is --
aangewezen. -----

OVERGANGSBEPALING -----

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op de laatste dag van het -----
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de vennootschap is opgericht. -

SLOTVERKLARINGEN -----

Tenslotte werd verklaard: -----

1. a. 1. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt twintig euro ----
(€ 20,00), verdeeld in twee honderd (200) aandelen, genummerd 1

- tot en met 200, elk nominaal groot tien cent (€ 0,10). -----
2. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen:----
- door oprichter 1 voor achttien euro (€ 18,00), zijnde één honderd tachtig (180) aandelen, genummerd 1 tot en met 180; -----
 - door oprichter 2 voor twee euro (€ 2,00), zijnde twintig (20) ----- aandelen, genummerd 181 tot en met 200; -----
- b. De oprichters hebben de door hen genomen aandelen volgestort in ---- geld, welke storting bij deze voorzoveel nodig door de vennootschap - wordt aanvaard. -----
- c. Oprichter 1 is tot bestuurder van de vennootschap benoemd onder ---- toekenning van hen van de titel van algemeen directeur. -----
2. Aan de hiervoor onder 1 vervatte rechtshandelingen is de vennootschap --- verbonden op de voet van artikel 203, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk - Wetboek. -----
3. Namens de vennootschap is overeengekomen dat de kosten van haar ----- oprichting te haren laste komen. -----

VOLMACHTEN -----

- ./. De volmachten zijn vervat in geschriften die aan deze akte zullen worden ----- gehecht. -----

SLOT -----

Deze akte is in minuut verleden te Rotterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. -----

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven - en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben - genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de - verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. -----



KOOIJMAN
AUTAR

NOTARISSEN | ADVISEURS | MEDIATORS | JURISTEN

Doss : 116.598/PVL

Coll : *

Cpt : 2/10/2025

Pag : 39

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Attestation de collationnement

Pour traduction certifiée conforme au document rédigé en langue néerlandaise qui est annexé aux présentes, à savoir l'acte constitutif de la société de droit néerlandais A.A.M. International Real Estate B.V., reçu le 2 octobre 2025 par Maître P.C.L. KOOIJMAN, notaire à Rotterdam, Pays-Bas.

La présente traduction, faite sur 26 (vingt-six) pages, n'est valable qu'assortie de l'attestation de collationnement, revêtue des cachet et signature du traducteur, et associée au document néerlandais qui lui a été présenté en l'état.

Fait à Gouda, le 14 novembre 2025.

Regina FABER

Traductrice assermentée pour la langue française, inscrite au Registre néerlandais des interprètes et traducteurs assermentés (*Register beëdigde tolken en vertalers*) sous le numéro 1794.

