



OPRICHTING JUFFER ONDERWIJSADVIES B.V.

Referentie: IKLO/579562.01

Op achtentwintig november tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. —
Alexander Paul Christiaan Klijsen, als waarnemer van mr. Barteld Slagter, —
notaris te Kampen: —

mevrouw Iris Kloosterman, geboren te Kampen op zes december —
negentienhonderd zesennegentig, werkzaam op het kantoor van de notaris in —
het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: IJsseldijk 1, 8266 AD —
Kampen, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: —
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: —

A. Juffer Holding B.V., met als zetel: gemeente Kampen, kantoorhoudende —
8271 PR IJsselmuiden, Weidestraat 8-B, ingeschreven in het handelsregister —
onder nummer 85208426. —

OPRICHTING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat: —

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **A. Juffer** —

Holding B.V., hierna te noemen: 'de oprichter', —

bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid —

opricht met de volgende: —

STATUTEN

Naam en Zetel —

Artikel 1 —

1. De vennootschap draagt de naam: —

Juffer Onderwijsadvies B.V. —

2. Zij heeft haar zetel te IJsselmuiden. —

Doel —

Artikel 2 —

De vennootschap heeft ten doel: —

a. de advisering en begeleiding bij onderwijskundige- en bedrijfskundige —
processen, het verrichten van interim-managementdiensten en —
verstrekken van managementadviezen; —

b. het verlenen van projectbegeleiding, projectmanagement, interim- —
management en consultancy in de meest ruime zin gericht; —

c. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van —
andere ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied —
van management; —

d. het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële —
eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten, —
patenten, octrooien, merken en licenties; —

e. het verstrekken en aangaan van geldleningen; —

f. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap garanties geeft, —
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde —
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de —
vennootschap of een ander verbindt; —

g. het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen —
houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de bovenstaande —
omschreven doeleinden. —



Definities

Artikel 3

In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:

- **algemene vergadering**: de algemene vergadering in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
- **directie**: het bestuur in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
- **directeur(en)**: bestuurder(s) in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
- **jaarrekening**: de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
- **schriftelijk**: ieder (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs;
- **vergadergerechtigden**: aandeelhouders, certificaa houders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;
- **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

Kapitaal en aandelen

Artikel 4

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).
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.
3. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Het nummer geldt als aanduiding.
4. 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 de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, 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 de algemene vergadering, tenzij de bevoegdheid tot —
het nemen van de besluiten in dit artikel in lid 1 sub a en b bedoeld aan —
een ander vennootschapsorgaan is overgedragen. In dat geval is het tot —
uitgifte bevoegde orgaan hiertoe bevoegd. —

Volstorting aandelen

Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden —
gestort. Bedongen kan worden dat het gehele nominale bedrag of een —
deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een —
bepaalde tijd of nadat de directie 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 de directie. —

Aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. De directie houdt een register waarin 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 en de datum van —
erkenning of betekening; —
 - 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 en de datum van erkenning of —
betekening; —
 - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of —
verplichting; —
 - 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. Iedere —
aantekening in het register wordt getekend door een directeur. —
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het —
register moeten worden opgenomen, verschaffen aan de directie 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. De directie 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 onder het kopje —
“Vruchtgebruik/pandrecht” bedoelde rechten toekomen. —



5. De directie 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 onder het kopje “Vruchtgebruik/pandrecht” lid 3 — bedoelde rechten toekomen. —
De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter — inzage van eenieder; 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. 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, doch alleen na verkregen — machtiging van de algemene vergadering. —
De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht — is gevestigd. —
In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan — de pandhouder indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij — de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de — aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze — bepaling als – indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – — de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene — vergadering. —
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die — stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De pandhouder en de — vruchtgebruiker die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht, — tenzij dit bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht — is bepaald. —

Certificaten

Artikel 9

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. —
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. —

Gemeenschap

Artikel 10

1. 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. —



2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel _____ bedoeld of een wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst _____ effect, zodra haar daarvan -indien de vennootschap zulks verlangt- op _____ deugdelijke wijze is gebleken. _____

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 de directie 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 het besluit van de algemene vergadering als in lid 1 bedoeld, 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 en beperkte rechten _____

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 _____ onder het kopje "Aandeelhoudersregister". _____

Blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling) _____

Artikel 14 _____

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



- Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige _____
gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het _____
bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. _____
Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder _____
algemene titel begrepen. _____
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, _____
alleen niet van toepassing: _____
(i) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met _____
de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring _____
voor een periode van drie maanden geldig is; _____
(ii) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder _____
waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is. _____
2. **aanbod** _____
a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan de _____
directie van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de _____
aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam _____
van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen. _____
b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt de _____
directie het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan _____
de overige aandeelhouders. _____
3. **reflectietermijn** _____
Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden _____
aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van _____
de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan de _____
directie mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te _____
kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. _____
4. **voorkeursrecht en toewijzing** _____
a. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen hebben _____
gereflecteerd als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het _____
gevraagde aantal aandelen toegewezen. _____
b. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen hebben _____
gereflecteerd dan aangeboden zijn, worden deze zoveel mogelijk _____
toegewezen naar evenredigheid van hun aandelenbezit. _____
c. Als de mede-aandeelhouders *niet op alle* aangeboden aandelen _____
hebben gereflecteerd, is de algemene vergadering bevoegd een of _____
meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen. _____
De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, _____
mits met instemming van de aanbieder. _____
De aanwijzing van een of meer andere gegadigden moet _____
plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de _____
reflectietermijn. _____
d. De directie deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het _____
verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en _____
aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan _____
wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal _____
aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen. _____
5. **prijsbepaling** _____
a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden _____
aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de _____
verzending van de mededeling van de directie bedoeld in lid 4 onder _____



- d tot overeenstemming over de prijs, dan zal de prijs worden _____
vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een _____
accountant moet zijn. Dit op verzoek van de meest gereede partij te _____
benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële _____
Beroepsorganisatie, behoudens benoeming van een of meer _____
deskundigen door de partijen in onderling overleg. _____
- b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en _____
bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot _____
het verkrijgen van alle inlichtingen die voor de prijsvaststelling _____
dienstig kunnen zijn. _____
- c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan de directie. De directie _____
deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde _____
prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige _____
aandeelhouders. _____
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee _____
samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, _____
komen voor rekening van: _____
- (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als _____
de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien _____
verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in _____
verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde _____
gekochte aandelen; _____
- (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b te _____
vermelden bevoegdheid; dan wel _____
- (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken. _____
6. **terugtrekken** _____
- a. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van _____
de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te _____
trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan de directie. _____
De directie is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige _____
mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde _____
prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. _____
Op deze aanbieding is het bepaalde in de voorgaande leden zoveel _____
mogelijk van overeenkomstige toepassing. _____
De directie deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich _____
hebben teruggetrokken onder vermelding _____
- (i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of _____
- (ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen. _____
- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, _____
mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan _____
welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking _____
heeft kan overdragen en tegen welke prijs. _____
Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan de _____
directie. De directie doet van de ontvangst daarvan onmiddellijk _____
mededeling aan alle overige aandeelhouders. _____
7. **levering** _____
- Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de _____
aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling _____
in geld van de verschuldigde prijs, tenzij partijen wat de betaling betreft _____
hierover anders zijn overeengekomen. _____



8. **vrije overdracht** _____
Zodra volgens schriftelijke mededeling van de directie vaststaat dat niet _____
alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen _____
worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de _____
aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de _____
aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op _____
voorwaarden dat: _____
- het alle aangeboden aandelen betreft; en _____
- het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde _____
vastgestelde of overeengekomen prijs; en _____
- het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en _____
- de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en _____
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken. _____
9. **verplichte aanbieding** _____
De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders _____
worden aangeboden: _____
a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een _____
aandeelhouder; _____
b. bij overgang door boedelmenging op grond van _____
huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de _____
oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de _____
aandelen als enige uitoefent; _____
c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een _____
regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke _____
personen op hem van toepassing wordt verklaard of een _____
aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt _____
gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen _____
verliest; _____
d. als de directie over de goederen van een aandeelhouder of over de _____
goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is _____
gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op _____
grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek, wordt _____
opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd _____
partner van de aandeelhouder; _____
e. ingeval de zeggenschap van een aandeelhouder-rechtspersoon _____
direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in _____
het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet _____
van toepassing zijn; _____
f. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie _____
of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder- _____
rechtspersoon wordt ontbonden. _____
Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van _____
overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of _____
overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn _____
aanbod in te trekken. _____
10. **verzuim** _____
a. Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht _____
niet nakomt, worden zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht _____
op uitkeringen opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 _____
Burgerlijk Wetboek is van toepassing. _____



- b. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door — de directie, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die — voortvloeien uit de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf — aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk — gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het — moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn — aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder — onherroepelijk van de aanbiedingsplicht en van een opschorting van — rechten als bedoeld in lid 10.a ontheven. —

11. **rechten tot het nemen van aandelen** —

Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het — nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de — vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld. —

Directie —

Artikel 15 —

1. **samenstelling** —

Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —

2. **benoeming, schorsing en ontslag** —

De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd. —

De algemene vergadering is bevoegd één of meer directeuren de titel — algemeen directeur toe te kennen en/of te ontnemen. —

Directeuren kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en — ontslagen. —

3. **bezoldiging** —

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere — arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast. —

4. **taak directie** —

a. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. —

b. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het — belang van de vennootschap en de met haar verbonden — onderneming. —

c. Iedere directeur heeft één stem. De directie besluit met volstrekte — meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de algemene — vergadering bevoegd ter zake een besluit te nemen. —

d. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit — bepalen dat de directie zich moet gedragen naar de aanwijzingen van — de algemene vergadering. De directie is verplicht de aanwijzingen op — te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de — vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —

e. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden — gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen — de directie. —

5. **goedkeuring van directiebesluiten** —

a. Tenzij alle vergadergerechtigden tevens de enige directeuren van de — vennootschap zijn, zijn aan de goedkeuring van de algemene — vergadering onderworpen de besluiten van de directie omtrent: —

- een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van — de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval — begrepen: —



- de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele _____ onderneming aan een derde; _____
 - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking _____ van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een _____ andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig _____ aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of _____ vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of _____ verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
 - het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van _____ een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het _____ bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, _____ indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, _____ volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de _____ laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door _____ haar of een dochtermaatschappij. _____
- b. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in _____ het vorige lid van dit artikel zijn vermeld aan haar machtiging of _____ goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te _____ worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden _____ meegedeeld. _____
- c. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op _____ een besluit als bedoeld in de vorige leden van dit artikel tast de _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren _____ niet aan. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 16 _____

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan: _____
 - a. hetzij iedere algemeen directeur afzonderlijk; _____
 - b. hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren. _____
3. De directie kan procuratiehouders met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. _____

Iedere procuratiehouder vertegenwoordigt de vennootschap met _____ inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. _____

Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. _____

Tegenstrijdig belang _____

Artikel 17 _____

Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met _____ het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____

Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen is de directie toch _____ bevoegd hieromtrent te besluiten. _____

Belet of ontstentenis _____

Artikel 18 _____

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

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



Algemene vergadering _____

Artikel 19 _____

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de _____ gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. _____ Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, _____ mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de _____ vergadering en de directeuren voorafgaand aan de vergadering in de _____ gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, of _____ besloten als bedoeld onder het kopje "Besluitvorming buiten de algemene _____ vergadering", uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. _____ Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over: _____
 - a. de jaarrekening en, voor zover door de wet is voorgeschreven, de _____ behandeling van het bestuursverslag en de overige gegevens als _____ bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; _____
 - b. het voorstel om kwijting te verlenen aan de directeuren 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; _____
 - c. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie; _____
 - d. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door _____ een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten _____ minste een procent 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 c. bedoelde _____ onderwerpen; _____
 - e. 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 _____ directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn _____ gesteld advies uit te brengen. _____
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld onder het kopje "Boekjaar _____ en Jaarrekening" 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 de directie wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping _____ verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of _____ gezamenlijk ten minste een procent van het geplaatste kapitaal _____ vertegenwoordigen, aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige _____ opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een _____ algemene vergadering bijeen te roepen. De directie 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 de directie niet binnen vier _____ weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen _____ zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf _____ tot bijeenroeping bevoegd. _____

Bijeenroeping algemene vergadering _____

Artikel 20 _____

1. Iedere vergaderingerechtigde 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 vergaderingerechtigde, een advocaat, _____ notaris, toegevoegd 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 vergaderingerechtigden, — zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____
3. Indien de vergaderingerechtigde 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 vergaderingerechtigden ermee _____ hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen _____ plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de _____ gelegenheid zijn gesteld om 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 vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat _____ de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren _____ voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om _____ advies uit te brengen. _____
7. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene _____ vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem. _____

Voorzitterschap algemene vergadering _____

Artikel 21 _____

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat _____ ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd _____ oudste ter vergadering aanwezige directeur 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. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de _____ directie 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 de directie verstrekt. De _____ aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____ aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan _____ ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze _____ aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Besluitvorming

Artikel 22

1. Ieder 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 volstreekte 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 volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een _____ herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste _____ stemmen op zich hebben verenigd. _____
4. Staken over enig voorstel de stemmen, dan komt geen besluit tot stand _____ en is de algemene vergadering bevoegd de beslissing op te dragen aan _____ drie deskundigen dan wel -indien alle ter vergadering aanwezige _____ stemgerechtigden het daarover eens zijn- aan één deskundige, op _____ verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van _____ de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Indien de stemmen staken _____ over het voorstel de beslissing op te dragen aan de deskundige(n), geldt _____ dat voorstel als aangenomen. De vennootschap is verplicht aan de _____ deskundige(n) alle door hem/hen voor een juiste oordeelsvorming _____ noodzakelijk geachte informatie te verstrekken. _____
De beslissing van de deskundige(n) geldt als besluit van de algemene _____ vergadering. De beslissing van de deskundige(n) wordt onverwijld aan de _____ vergadergerechtigden medegedeeld. De kosten verbonden aan het _____ uitvoeren van de procedure als beschreven in dit lid komen ten laste van _____ de vennootschap. _____
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. Vrachtgebruikers van aandelen, die aan de _____ vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel _____ niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik 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 _____ heeft. _____

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering _____ vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, _____ waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____

7. Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit _____ afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van _____ het) geplaatste kapitaal en dit (gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan _____ een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan _____ worden genomen onafhankelijk van het in deze vergadering _____ vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. Bij de _____ oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en _____ waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in die _____ vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. _____ Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor bedoeld heeft _____ plaats na de eerste vergadering. _____

De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de eerste _____ vergadering te worden gehouden. _____

8. Ieder vergaderingsgerechtigde, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, is _____ bevoegd om 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 deze vergaderingsgerechtigden: _____

- a. geïdentificeerd kunnen worden; _____
- b. rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen in de _____ algemene vergadering; _____
- c. het stemrecht kunnen uitoefenen; en _____
- d. via het elektronisch communicatiemiddel kunnen deelnemen aan de _____ beraadslaging. _____

9. 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. _____

Besluitvorming buiten de algemene vergadering _____

Artikel 23 _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een _____ vergadering geschieden, mits alle vergaderingsgerechtigden 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 van de _____ aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. _____ De directeuren 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. _____

Afbreuk rechten middels statutenwijziging _____

Artikel 24 _____

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. _____

Boekjaar en Jaarrekening _____

Artikel 25 _____

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 de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor _____
de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de _____
vennootschap. _____
Binnen deze termijn legt de directie 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 directeuren. _____
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. _____
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds _____
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze _____
bevoegdheid toe. _____
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene _____
vergadering 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 de directie. _____
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 26 _____

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
Het bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie. _____
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 directeuren 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 directeuren van de vennootschap zijn, —
strekt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens —
tot vaststelling van de jaarrekening en kwijting van de directeuren als —
bedoeld in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek. —

Winstbestemming —

Artikel 27 —

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. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie —
geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de —
goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de —
vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het —
betalen van haar opeisbare schulden. —
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het —
betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren 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 directeur 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 directeuren de vordering uit hoofde van de —
eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde —
vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat —
door ieder van de directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit —
hoofde van de eerste of vierde 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. —
4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene —
die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, —
als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een —
door de rechter benoemde bewindvoerder. —
5. 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. —



6. 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.
7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

Dividend

Artikel 28

Het dividend staat - met inachtneming van het bepaalde onder het kopje "Winstbestemming" - 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.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of de directie 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 de directie 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 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren 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.

Restbevoegdheid algemene vergadering

Artikel 31

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

Overgangsbepaling eerste boekjaar

Artikel 32

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftientig, per welk moment deze overgangsbepaling haar werking heeft verloren en geen deel meer uitmaakt van de statuten van de vennootschap.

SLOTVERKLARINGEN



De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: _____

1. De directie bestaat voor de eerste keer uit: _____
de oprichter, met als titel: algemeen directeur. _____
2. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt honderd twintig _____
euro (€ 120,00), verdeeld in honderd twintig (120) aandelen, elk _____
nominaal groot één euro (€ 1,00). _____
b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door _____
de oprichter voor alle honderd twintig (120) aandelen, met de _____
nummers 1 tot en met 120. _____
3. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal is in geld volgestort. Deze storting —
wordt hierbij aanvaard. _____
4. De oprichter en de vennootschap komen overeen dat de _____
oprichtingskosten van de vennootschap voor rekening van de _____
vennootschap komen. _____

VOLMACHT _____

Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit een onderhandse akte —
van volmacht. _____

AANGEHECHTE STUKKEN _____

De volgende stukken worden (in kopie) aan deze akte gehecht: _____
- een onderhandse akte van volmacht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Kampen op de datum in het hoofd van de _____
akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld —
en daarop is een toelichting gegeven. _____

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben —
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst _____
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur en —
tweeëndertig minuten. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. A.P.C. Klijsen, als waarnemer van
mr. B. Slagter, notaris in de gemeente Kampen,
op 28 november 2024.



Apcklysen