



nysingh

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
REFUGEE TEAM B.V.**

Op zeventien september tweeduizend vijftientwintig verscheen voor mij, _____
mr. Bram Mulder ten Kate, kandidaat-notaris, als waarnemer van _____
mr. Adriana Maria Johanna Hommes-Kuijer, notaris, gevestigd te Zwolle (de _____
notaris): _____

Tineke Cornelia Pals-Lagerweij, geboren te Ede op negenentwintig maart _____
negentienhonderdvijfenzestig, kantooradres Grote Voort 291C, 8041 BL Zwolle. —
De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van **Refugee Team B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende Spoorlaan 29, 5038 CB Tilburg, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70949026 (de _____
vennootschap), op vier september tweeduizend vijftientwintig schriftelijk heeft _____
besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen en om de verschenen —
persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen passeren. _____
Ter uitvoering van genoemd besluit heeft de verschenen persoon verklaard de —
statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als —
volgt: _____

STATUTEN: _____

Artikel 1. _____

Naam en zetel. _____

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Refugee Team B.V.** _____
- 1.2. Zij heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch. _____

Artikel 2. _____

Doel. _____

- De vennootschap heeft ten doel: _____
- (a) het beter laten integreren van vluchtelingen; _____
 - (b) het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van —
het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en
andere ondernemingen, _____
 - (c) het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, _____
vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en _____
bezwaren van goederen _____
 - (d) het zich sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor _____
anderen verbinden alsmede het verstrekken van zekerheden, al dan niet
voor schulden van derden; _____
 - (e) het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband _____
kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de sub a tot
en met d omschreven doeleinden. _____

Artikel 3. _____

Kapitaal en aandelen. Conversie. _____

- 3.1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit: _____

- één of meerdere gewone aandelen (elk) met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) en doorlopend genummerd van 1 af;
 - één of meerdere stemrechtloze aandelen (elk) met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) en doorlopend genummerd van S1 af; en
 - één of meerdere winstrechtloze aandelen (elk) met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) en doorlopend genummerd van W1 af.
- 3.2. Alle aandelen luiden op naam.
- 3.3. Er kunnen geen aandeelbewijzen worden uitgegeven.
- 3.4. De algemene vergadering kan, doch slechts met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd, besluiten tot omzetting van aandelen van een bepaalde soort in aandelen van een andere soort.

Artikel 4.

Begripsbepalingen.

- 4.1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:
- **aandelen:** de gewone aandelen, de stemrechtloze aandelen en de winstrechtloze aandelen tezamen;
 - **algemene vergadering:** de algemene vergadering van aandeelhouders;
 - **bestuur:** het bestuur in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - **bestuurder:** een bestuurder in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - **certificaat:** een certificaat op naam van een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
 - **certificaathouder:** een houder van een certificaat;
 - **commissaris:** een commissaris in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - **e-mail:** een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
 - **jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
 - **raad van commissarissen:** de raad van commissarissen in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - **stemrechtloze aandelen:** de aandelen zoals bedoeld in artikel 26 lid 2 van deze statuten;
 - **vergadergerechtigden:** een aandeelhouder, een stemgerechtigde vruchtgebruiker van aandelen en een stemgerechtigde pandhouder van aandelen;
 - **vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort:** de vergadering van houders van gewone aandelen, de



nysingh

- vergadering van houders van stemrechtloze aandelen dan wel—
de vergadering van houders van winstrechtloze aandelen;—
 - **vergaderrecht:** het recht om de algemene vergadering bij te—
wonen en daarin het woord te voeren;—
 - **winstrechtloze aandelen:** de aandelen als bedoeld in artikel—
32 lid 13 van deze statuten;—
- 4.2. Onder het begrip "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen:—
per e-mail.——
- 4.3. De begrippen zoals gedefinieerd in lid 1 hebben in het enkelvoud—
dezelfde betekenis als in het meervoud en omgekeerd.——

Artikel 5.

Register.

- 5.1. Het bestuur houdt ten kantore van de vennootschap een register waarin—
de volgende gegevens zijn opgenomen:——
- (a) de namen en adressen van alle aandeelhouders met——
vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben——
verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede—
van het op ieder aandeel gestorte bedrag;——
 - (b) indien en voor zover van toepassing, de omstandigheid dat aan
aandelen geen stemrecht toekomt;——
 - (c) 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, alsmede met vermelding welke aan de
aandelen verbonden rechten hen toekomen;——
 - (d) de e-mailadressen van de vergadergerechtigden die instemmen
met oproeping voor de algemene vergadering door middel van—
e-mail, zomede de vermelding dat de betreffende——
vergadergerechtigde met zodanige oproeping heeft ingestemd;—
en——
 - (e) ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet——
gedane stortingen.——
- Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het——
register wordt getekend door een bestuurder.——
- 5.2. Zodra door een vergadergerechtigde de instemming met oproeping per——
e-mail is ingetrokken, wordt de vermelding van het e-mailadres uit het——
register verwijderd.——
- 5.3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het——
register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig——
de nodige gegevens.——
- 5.4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een——
vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register
met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een——
recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke——
aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen.——

- 5.5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent — niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van ieder van de — vergadergerechtigden; een afschrift of uittreksel van deze gegevens — wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. —
- 5.6. Vergadergerechtigden alsmede vruchtgebruikers en pandhouders — zonder stemrecht zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun — woonplaats en adres – daaronder een e-mailadres begrepen – te allen — tijde bij de vennootschap bekend zijn; zij zijn zelf aansprakelijk voor de — schade die uit het niet voldoen aan deze verplichting voor hen mocht — voortvloeien. —
- 5.7. Oproepingen, kennisgevingen, verklaringen, verzoeken, opgaven, — mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor — de in het vorige lid bedoelde personen, worden gericht aan de bij de — vennootschap bekende adressen als bedoeld in het vorige lid. —

Artikel 6.

Aandelen behorende tot een gemeenschap.

- 6.1. Behoren één of meer aandelen of een recht van vruchtgebruik of een — pandrecht daarop, dan wel één of meer certificaten of een recht van — vruchtgebruik of een pandrecht daarop tot een gemeenschap waarop — Titel 3.7 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de — deelgenoten zich slechts door één persoon tegenover de vennootschap — doen vertegenwoordigen. —
- 6.2. 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. —

Artikel 7.

Uitgifte van aandelen. Voorkeursrecht.

- 7.1. Onder uitgifte van aandelen wordt mede begrepen het verlenen van — rechten tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de — vennootschap van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, tenzij deze — statuten anders bepalen. —
Onder uitgifte van aandelen wordt niet begrepen het uitgeven van — aandelen aan iemand, indien en voor zover deze een voordien reeds — verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —
- 7.2. Uitgifte van aandelen geschiedt door de vennootschap ingevolge een — besluit van de raad van commissarissen, genomen met algemene — stemmen. —
Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van — rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde — ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte — waarbij de betrokkenen partij zijn. —
- 7.3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere — voorwaarden van uitgifte door de raad van commissarissen bepaald. —
Tevens wordt bepaald of aan het aandeel stemrecht verbonden is. —



nysingh

- 7.4. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. _____
- 7.5. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van een houder van _____ stemrechtloze aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een _____ voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde. _____ Een niet toewijsbaar overschot wordt per aandeel, op een door het _____ bestuur te bepalen wijze, onder de gegadigde aandeelhouders verloot. — Telkens indien en voor zover er van het voorkeursrecht geen gebruik _____ wordt gemaakt, komt het toe aan de overige gegadigde aandeelhouders in evenredigheid van hun bezit aan aandelen. _____ Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt — of uitgesloten bij besluit van de raad van commissarissen, genomen met algemene stemmen. _____
- 7.6. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben de houders van _____ aandelen van dezelfde soort als de uit te geven aandelen voorrang _____ boven de houders van aandelen van de andere soort. De gegadigde _____ houders van aandelen van dezelfde soort als waartoe de uit te geven _____ aandelen behoren zullen onderling dit recht van voorrang hebben naar _____ evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen van de _____ desbetreffende soort. _____ Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen _____ aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. — Houders van stemrechtloze aandelen hebben geen voorkeursrecht bij _____ uitgifte van aandelen. _____
- 7.7. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak _____ waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan alle aandeelhouders _____ aan. _____ Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier _____ weken na de dag van verzending van de aankondiging. _____
- 7.8. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag _____ worden gestort. _____ Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan _____ eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of _____ nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. _____ Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een _____ andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld in een andere _____ geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, — kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. _____

Artikel 8. _____

Verkrijging van (eigen) aandelen/certificaten. _____

- 8.1. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van _____ de vennootschap. _____ Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar _____ kapitaal is nietig. _____

- 8.2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien:
- (a) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of
 - (b) het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging van de aandelen niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden;
 - (c) geen machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of een daartoe door de algemene vergadering aangewezen ander vennootschapsorgaan.
- 8.3. Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan, indien en voor zover door die verkrijging niet ten minste een (1) aandeel met stemrecht door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
- 8.4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. De bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.
- 8.5. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde artikel 2:207a lid 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 8.6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 9.

Kapitaalvermindering.

- 9.1. 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. In dit besluit moeten de



nysingh

- aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en — moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. —
- 9.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen 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. —
- 9.3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder — terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet — naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort of aanduiding — plaatsvinden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden — afgeweken met instemming van alle aandeelhouders. —
- 9.4. Een ontheffing van de verplichting tot volstorting is slechts mogelijk ter — uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de — aandelen. Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt — ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de — aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij — voor de uitgifte van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of — nadien met instemming van alle houders van aandelen van de — desbetreffende soort of aanduiding in de statuten is bepaald dat — ontheffing of terugbetaling kan geschieden uitsluitend op die aandelen; — voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het vereiste van — evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle — betrokken aandeelhouders. —
- 9.5. Het bepaalde in artikel 34 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige — toepassing. —
- 9.6. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de — leden 3 tot en met 8 van artikel 32 van overeenkomstige toepassing. —

Artikel 10. —

Levering van aandelen. —

- 10.1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten — overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij — de betrokkenen partij zijn. —
- 10.2. Een levering als in het vorige lid bedoeld werkt mede van rechtswege — tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de — vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de — desbetreffende aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend — nadat zij de rechtshandeling overeenkomstig de wet heeft erkend of de — akte overeenkomstig de wet aan haar is betekend. —

Artikel 11. —

Blokkeringsregeling. —

- 11.1. Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen, is — verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te — geven aan het bestuur onder opgave van de naam van de voorgestelde — verkrijger(s) en van het aantal en van de soort(en) van de over te dragen — aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het aandeel of de —

- aandelen aan de overige aandeelhouders op de wijze als hierna is _____
omschreven. _____
- 11.2. Het bestuur is verplicht het aanbod binnen één week na ontvangst bij _____
aangetekende brieven ter kennis van de overige aandeelhouders te _____
brengen. _____
- 11.3. Gedurende twee weken na verzending van de in het voorgaande lid _____
voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige _____
aandeelhouders bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekende _____
brief aan het bestuur onder vermelding van het aantal aandelen waarop _____
hij reflecteert. _____
- 11.4. De toewijzing door het bestuur geschiedt met inachtneming van de _____
volgende regels: _____
- (a) Ten aanzien van aangeboden aandelen van een bepaalde _____
soort hebben de houders van aandelen van die soort recht van _____
voorkeur. _____
Reflecteren houders van aandelen van een bepaalde soort op _____
meer aandelen van die soort dan zijn aangeboden, dan worden _____
die aandelen tussen hen verdeeld zoveel mogelijk in _____
verhouding tot hun bezit aan aandelen van de betreffende _____
soort. _____
Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is beslist _____
loting op de wijze als hierna omschreven. _____
- (b) Indien door houders van aandelen van de aangeboden soort op _____
minder aandelen wordt gereflecteerd dan zijn aangeboden, dan _____
zullen de overblijvende aandelen worden toegewezen aan de _____
houders van aandelen van de andere soort(en) dan zijn _____
aangeboden. _____
Wordt alsdan op meer aandelen gereflecteerd dan zijn _____
overgebleven dan worden die overblijvende aandelen tussen de _____
reflectanten verdeeld zoveel mogelijk in verhouding tot hun _____
bezit aan aandelen. _____
Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, beslist _____
loting op de wijze als hierna omschreven. _____
- (c) De loting geschiedt door het bestuur in aanwezigheid van ten _____
minste één commissaris dan wel een notaris, ter keuze van het _____
bestuur, te houden binnen één week na sluiting van de termijn _____
waarbinnen aandeelhouders kunnen reflecteren. _____
De reflectanten worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig _____
te zijn. _____
Een reflectant die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt, _____
neemt aan de loting niet verder deel, totdat ieder van de _____
reflectanten bij de loting ten minste één aandeel toegewezen _____
gekregen heeft. _____
Het bestuur deelt onverwijld het aantal aandelen, dat aan _____
iedere reflectant is toegewezen, bij aangetekende brieven mee _____
aan de aanbieder en de reflectanten. _____



nysingh

- 11.5. De aanbieder en degene aan wie één of meer aandelen zijn _____ toegewezen, treden in overleg over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs. _____
Als dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de kennisgeving als bedoeld in dit artikel 10 lid 4, wordt de prijs, die gelijk dient te zijn aan de waarde van het aandeel of de aandelen, _____ vastgesteld door een bindend adviseur. _____
Partijen wijzen in gemeenschappelijk overleg de bindend adviseur aan. —
Als zij over deze aanwijzing niet binnen twee weken nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft meegedeeld dat zij prijsvaststelling door een bindend adviseur wenst, tot overeenstemming zijn gekomen, _____ benoemt het bestuur van de Vereniging Nederlands Instituut voor _____ Register Valuators de bindend adviseur op aanvraag van de partij die als eerste dat verzoek aan Vereniging Nederlands Instituut voor Register _____ Valuators doet. _____
- 11.6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het bestuur. _____
Het bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere reflectant bij _____ aangetekende brief mee welke prijs de deskundige heeft vastgesteld. _____
- 11.7. Iedere reflectant heeft gedurende vier weken na verzending van de in dit artikel 10 lid 6 voorgeschreven aangetekende brieven het recht te _____ verklaren, dat hij niet langer of slechts op minder aandelen dan waarop hij aanvankelijk had gereflecteerd, reflecteert. _____
Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het bestuur. _____
De aldus vrijkomende aandelen worden alsdan door het bestuur binnen één week tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in dit artikel 10 leden 2, 3 en 4 bepaalde. _____
- 11.8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot vier weken nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan _____ welke reflectanten hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en _____ tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt bij aangetekende brief aan het bestuur. _____
- 11.9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt het bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke _____ reflectanten mee of de aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft _____ ingetrokken. _____
In geval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen aandelen tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen vier weken na ontvangst van de mededeling van het bestuur omtrent de gestanddoening van het aanbod. _____
- 11.10. De overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorgestelde _____ verkrijger(s) genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in dit artikel 10 lid 1 is vrij, indien niet op alle aandelen tegen contante betaling is gereflecteerd, mits de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is komen vast _____

- te staan dat niet op alle aandelen is gereflecteerd en zulks door het —
bestuur aan de aanbieder is meegedeeld. —
- 11.11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde —
deskundige zijn voor rekening van: —
- (a) de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; —
 - (b) de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, —
indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien
verstande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium —
bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte —
aandelen; —
 - (c) de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod —
geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt. —
- 11.12. Ingeval: —
- (a) een aandeelhouder overlijdt; —
 - (b) een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en
deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een
aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele-
wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer —
over zijn vermogen verliest; —
 - (c) een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of —
geregistreerd partnerschap, waarvan aandelen deel uitmaken, —
anders dan door het overlijden van de aandeelhouder wordt —
ontbonden; —
 - (d) van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een —
vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of
enigerlei andere vennootschap, welke aandeelhouder is; —
 - (e) van toedeling van aandelen bij verdeling van enige andere —
gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid; —
 - (f) van overgang van aandelen ten gevolge van fusie of splitsing; —
 - (g) door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel —
door overgang van stemrecht op aandelen of door uitgifte van —
aandelen de zeggenschap over een rechtspersoon, welke —
aandeelhouder is door één of meer anderen wordt verkregen in-
de zin van de SER-Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of
die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing-
zijn, —
- rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke —
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouder de verplichting —
daarvan schriftelijk aan het bestuur kennis te geven, zulks binnen vier —
weken na het ontstaan van die verplichting. —
- Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het bestuur —
schriftelijk aan de betrokken aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of
wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders mede,
dat zijn casu quo hun aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit-
artikel. —



nysingh

Het bestuur is dan verplicht onverwijld de aandeelhouders schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen.

De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders slechts het recht hebben die aandelen te behouden. Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieder van aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de aandelen verbonden vergader en stemrecht en het recht op dividend wordt opgeschort zolang niet aan die verplichting wordt voldaan.

- 11.13. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van het bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in dit artikel 10 lid 12, dan worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het bestuur hun zulks bij aangetekende brief meedeelt. het bestuur is alsdan overeenkomstig dit artikel 10 lid 12 gehouden de aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen.

Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in dit artikel 10 lid 5, dan is het bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen.

Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de levering namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen.

De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de vennootschap worden gestort.

- 11.14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht de betreffende aandelen te behouden, indien alle medeaandeelhouders Schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming en mits, in het geval van een voorgenomen overdracht, de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle medeaandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd.

- 11.15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing:
- (a) indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel/aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is;

- (b) indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of _____ geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding van die goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke aandeelhouder. _____

Het bepaalde in dit artikel 10 lid 12 onder c is niet van toepassing indien alle bij anderen dan de vennootschap geplaatste aandelen worden _____ gehouden door twee personen die met elkaar zijn gehuwd of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en tussen hen op grond van dit huwelijk respectievelijk geregistreerd partnerschap een (algeheel dan wel beperkte) gemeenschap van goederen bestaat waartoe _____ aandelen behoren. _____

Het bepaalde in dit artikel 10 lid 12 onder g is niet van toepassing indien de situatie als hiervoor in dit artikel 10 lid 15 onder b bedoeld zich _____ voordoet met betrekking tot de aandelen in het kapitaal van een _____ rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of meer aandelen. _____

- 11.16. De vennootschap als houdster van aandelen kan ingevolge het in dit _____ artikel bepaalde slechts reflecteren met instemming van de aanbieder. _____
- 11.17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van _____ aandelen met aandelen gelijk gesteld. _____

Artikel 12. _____

Recht van vruchtgebruik en pandrecht op aandelen en certificaten van _____ aandelen. _____

- 12.1. Een houder van gewone aandelen of winstrechtloze aandelen heeft het _____ stemrecht op zijn aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is _____ gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de _____ gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van lid 3 van artikel _____ 2:197 Burgerlijk Wetboek. _____
- Een houder van stemrechtloze aandelen heeft het vergaderrecht _____ verbonden aan zijn aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is _____ gevestigd. _____
- 12.2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht verbonden aan _____ gewone aandelen of winstrechtloze aandelen toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien dat bij de vestiging van het vruchtgebruik of het _____ pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en _____ de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder is overeengekomen en _____ deze bepaling is goedgekeurd door de vergadering van houders van _____ gewone aandelen dan wel de vergadering van houders van _____ winstrechtloze aandelen, bij besluit, genomen met algemene stemmen in _____ een vergadering, waarin alle houders van gewone aandelen (en overige _____ ter zake vergadergerechtigden) dan wel alle houders van winstrechtloze _____ aandelen (en overige ter zake vergadergerechtigden) aanwezig of _____ vertegenwoordigd zijn. _____
- Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is _____ vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden _____



nysingh

overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek.

Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing als het stemrecht onder een opschortende voorwaarde aan de pandhouder toekomt.

Op de erkenning van of betekening aan de vennootschap van de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in de artikelen 2:196a en 196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

- 12.3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de vergadering van houders van gewone aandelen dan wel de vergadering van houders van winstrechtloze aandelen is goedgekeurd met quorum en meerderheid als in lid 2 bedoeld.

Het bepaalde in de tweede volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

- 12.4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brieven gericht aan het bestuur.

Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring zal het bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden de vergadering van houders van gewone aandelen dan wel de vergadering van houders van winstrechtloze aandelen bijeenroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd.

Indien het bestuur in gebreke blijft bedoelde de vergadering van houders van gewone aandelen dan wel de vergadering van houders van winstrechtloze aandelen aldus bijeen te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

- 12.5. De houder van gewone aandelen en de houder van winstrechtloze aandelen die ingevolge het bepaalde in dit artikel geen stemrecht hebben, hebben vergaderrechten. De vruchtgebruiker en pandhouder die ingevolge het bepaalde in dit artikel stemrecht hebben, hebben vergaderrechten; een vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht, heeft geen vergaderrechten.

Artikel 13.

Bestuur en raad van commissarissen. Besluitvorming.

- 13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders, zulks onder toezicht van een raad van commissarissen.

De raad van commissarissen bestaat uit drie, vier of vijf leden, zulks door de raad van commissarissen te bepalen.

- 13.2. Een meerhoofdig bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder daarom verzoekt.

- 13.3. Een meerhoofdig bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de algemene vergadering bevoegd ter zake een besluit te nemen.

- 13.4. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 13.5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De leden 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 13.6. Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
- 13.7. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.

Artikel 14.

Benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen.

- 14.1. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 14.2. Bestuurders en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van het hierna in de leden 3 tot en met 8 bepaalde. Ook een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen bestuurder verlenen en te allen tijde ontnemen.
- 14.3. Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De algemene vergadering draagt ervoor zorg dat een tot commissaris te benoemen persoon voldoet aan de profielschets.
- 14.4. De raad van commissarissen en de algemene vergadering stellen voor iedere commissaris een profielschets op, waarbij geldt dat iedere commissaris geschikt dient te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en dient te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak.
- 14.5. De benoeming van iedere bestuurder en iedere commissaris geschiedt uit een voordracht, welke ten minste één persoon voor iedere te vervullen plaats bevat, opgemaakt door de raad van commissarissen binnen drie maanden nadat de raad van commissarissen daartoe door een bestuurder of een aandeelhouder schriftelijk is uitgenodigd. De raad van commissarissen draagt ervoor zorg dat een tot commissaris te benoemen persoon voldoet aan de profielschets.
- 14.6. De algemene vergadering is niet gebonden aan de voordracht als bedoeld in lid 5 indien:
- (a) binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt;
 - (b) zij het bindend karakter aan de voordracht ontnemt bij besluit genomen met ten minste twee derde van de uitgebrachte



nysingh

- geldige stemmen, welke twee derde meer dan de helft van het —
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen; —
- (c) zij schriftelijk en gemotiveerd aan de raad van commissarissen —
laat weten dat de tot commissaris te benoemen persoon niet —
voldoet aan de profielschets. —
- 14.7. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris —
worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het —
bedrag aan door hem gehouden aandelen en de betrekkingen die hij —
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in —
verband met de vervulling van de taak van een commissaris. —
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als —
commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen —
bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van —
die groep worden volstaan. —
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming —
worden gemotiveerd. —
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de —
kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. —
- 14.8. De raad van commissarissen wordt zodanig samengesteld dat de —
commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang
dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. —
- 14.9. De bezoldiging van de bestuurders, hun overige arbeidsvoorwaarden —
waaronder begrepen een eventueel winstrecht, alsmede de verdere —
bijzonderheden en voorwaarden omtrent de aanstelling worden —
vastgesteld door de raad van commissarissen. —
- 14.10. Commissarissen genieten een vergoeding wegens kosten, door hen als —
zodanig gemaakt. —
Commissarissen kunnen een bezoldiging genieten, vast te stellen door —
de algemene vergadering. —
- Artikel 15.** —
- Schorsing en ontslag.** —
- 15.1. Bestuurders en commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst —
en ontslagen door de algemene vergadering, doch niet dan nadat hij in —
de gelegenheid is gesteld in de vergadering waarin tot zijn schorsing of —
ontslag wordt besloten, te worden gehoord, waarbij hij zich door een —
raadsman kan doen bijstaan of vertegenwoordigen. —
- 15.2. Een besluit tot schorsing of ontslag kan door de algemene vergadering —
slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft —
van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. —
- 15.3. Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na de datum van
ingang van de schorsing beslist over de ten aanzien van de geschorste —
te nemen maatregelen, is deze schorsing vervallen. —
- 15.4. De raad van commissarissen is tevens bevoegd een bestuurder te —
schorsen. —
- 15.5. Een commissaris defungeert voorts: —
(a) na vrijwillig aftreden; —

- (b) na verlies van het vrije beheer of vrije beschikking over zijn vermogen; _____
- (c) nadat de termijn waarvoor hij is benoemd is verstreken, behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
- (d) na overlijden; _____
- (e) na ontslag door de rechtbank. _____

Artikel 16. _____

Bestuursreglement. Taakverdeling bestuurders. _____

- 16.1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling en werkwijze van het bestuur worden geregeld. Goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor besluiten van het bestuur, strekkende tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een bestuursreglement. _____
Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. Bij gebreke van overeenstemming kan de algemene vergadering besluiten met welke taken ieder van de bestuurders meer speciaal zal zijn belast. _____
- 16.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. _____

Artikel 17. _____

Ontstentenis of belet. _____

- 17.1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd het bepaalde in artikel 13. _____
- 17.2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder, is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen is aangewezen tijdelijk met het gehele bestuur belast. De beloning van een tijdelijke functionaris zal door de raad van commissarissen worden vastgesteld. _____
- 17.3. Indien lid 2 van dit artikel toepassing vindt, is de daar bedoelde persoon verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, teneinde een of meer personen, al dan niet tijdelijk, tot bestuurder te benoemen. _____
- 17.4. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene _____



nysingh

vergadering is aangewezen tijdelijk met de uitoefening van de taken van de raad van commissarissen belast.

17.5. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte;
- (c) onbereikbaarheid,

in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder respectievelijk de commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Artikel 18.

Vertegenwoordiging.

18.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.

18.2. Het bestuur is bevoegd om te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

18.3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren, maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 19.

Goedkeuring voor besluiten van het bestuur. Aanwijzingen.

19.1. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent:

- (a) het doen van strategische investeringen met een belang van honderdduizend euro (€ 100.000,00) of meer;
- (b) het wijzigen van het structuur of het beleid van de vennootschap.

19.2. De raad van commissarissen is bevoegd andere dan de in lid 1 bedoelde besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.

19.3. Het bestuur is gehouden de raad van commissarissen om advies te vragen alvorens zij besluiten neemt omtrent:

- (a) het doen van een investering of meerdere gerelateerde investeringen in vaste activa of bedrijfsmiddelen, waarvan de waarde een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaat;
 - (b) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 25.000,00) of meer.
- 19.4. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 20.

Taak en bevoegdheden raad van commissarissen. Besluitvorming.

- 20.1. De raad van commissarissen is belast met het uitoefenen van toezicht op het (financiële) beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, waaronder uitdrukkelijk begrepen, maar niet beperkt tot, toezicht op:
- (a) integriteit en het naleven van wet- en regelgeving;
 - (b) strategische keuzes en de maatschappelijke missie van de vennootschap;
 - (c) risicobeheersing en bedrijfsvoering.
- Hij staat het bestuur met raad ter zijde en voorziet haar – gevraagd en ongevraagd – van advies.
- Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- Het bestuur stelt tenminste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 20.2. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 20.3. De raad van commissarissen kan, op kosten van de vennootschap, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 20.4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De



nysingh

- functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd-commissaris zijn verenigbaar. _____
- 20.5. De raad van commissarissen vergadert, zo dikwijls een van zijn leden — daarom verzoekt. Een commissaris kan zich in de vergadering van de — raad van commissarissen doen vertegenwoordigen door aan een andere commissaris van de vennootschap een schriftelijke volmacht te verlenen. Een commissaris kan slechts voor één commissaris als gevolmachtigde-optreden. _____
- 20.6. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van — stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er — meer dan twee commissarissen zijn; alsdan heeft de voorzitter van de — raad van commissarissen een beslissende stem. _____
- 20.7. Behoudens het in lid 8 bepaalde, kan de raad van commissarissen — slechts besluiten nemen wanneer de meerderheid van de leden ter — vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 20.8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten — nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde — commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. — De leden 6 en 12 zijn van overeenkomstige toepassing. _____
Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt — gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig — besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. _____
- 20.9. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden. Deze notulen worden vastgesteld en ten — blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de — vergadering waarin de goedkeuring geschiedt. _____
- 20.10. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de — vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar — alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken. _____
- 20.11. Indien er slechts een commissaris is, heeft deze alle rechten en — verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd — aan de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van — commissarissen. _____
- 20.12. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig — belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de — beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de raad van — commissarissen. Indien hierdoor door de raad van commissarissen geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de — algemene vergadering. _____
- 20.13. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, — een reglement opstellen, waarin aangelegenheden betreffend de — taakverdeling en werkwijze van de raad van commissarissen worden — geregeld. Het reglement en wijzigingen in het reglement worden ter — kennis gebracht van het bestuur en van de algemene vergadering. _____
- 20.14. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden op. _____

Artikel 21.

Algemene vergadering.

- 21.1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen twee maanden nadat het bestuur de jaarrekening van de vennootschap heeft opgemaakt. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- (a) verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap in het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur;
 - (b) vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van de wijze waarop een geleden verlies zal worden gedelgd;
 - (d) kwijting van bestuurders en van commissarissen;
 - (e) voorzien in eventuele vacatures;
 - (f) behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de algemene vergadering aan de orde zal zijn gesteld.
- 21.2. Het in lid 1 sub a bedoelde onderwerp behoeft niet op de agenda te worden geplaatst indien artikel 2:396 lid 7 dan wel artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 21.3. In plaats van in een vergadering als bedoeld in lid 1 kunnen besluiten ook worden genomen op de wijze als bedoeld in artikel 28 van deze statuten.
- 21.4. Voorts kan een algemene vergadering gehouden worden zo dikwijls als het bestuur, een bestuurder of een aandeelhouder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in artikel 17.

Artikel 22.

Oproeping.

- 22.1. Vergadergerechtigden worden tot een algemene vergadering opgeroepen door het bestuur, of een bestuurder, onverminderd het bepaalde in artikel 17.
- 22.2. Bovendien is iedere aandeelhouder, met inachtneming van de wet en deze statuten, tot bijeenroeping van een algemene vergadering bevoegd, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, zonder daartoe de machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank te behoeven.
- 22.3. De oproeping geschiedt per brief dan wel – indien de desbetreffende vergadergerechtigde daarmee heeft ingestemd – per e-mail, niet later dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
- Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden genomen, mits alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 23.

Agenda.



nysingh

- 23.1. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het ——— tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. — Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene — vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming — in de oproeping. —————
- 23.2. Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, ——— worden op de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven — dagen voor de uiterste dag van oproeping schriftelijk bij het bestuur zijn — ingediend. —————
- 23.3. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is — aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee — hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders — en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming over die ——— onderwerpen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —

Artikel 24. —————

Plaats van de vergaderingen. —————

- 24.1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de ——— vennootschap haar woonplaats heeft. —————
- 24.2. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen geldige besluiten — slechts worden genomen, indien alle vergadergerechtigden hebben ——— ingestemd met de plaats van vergadering en de bestuurders en de ——— commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid — zijn gesteld om advies uit brengen. —————

Artikel 25. —————

Vergaderrecht. —————

- 25.1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk ——— gevolmachtigde, het hem eventueel toekomende stemrecht uit te ——— oefenen in een algemene vergadering en voorts om zich ter vergadering — te laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, naar — het oordeel van de voorzitter van de vergadering toereikende, volmacht. —
- 25.2. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om — door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks ——— kennis te nemen van en/of deel te nemen aan de verhandelingen van de — algemene vergadering en om – voor wat betreft de stemgerechtigde ——— vergadergerechtigde – het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe — is vereist dat de desbetreffende vergadergerechtigde via het elektronisch — communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan ——— kennisnemen van de verhandelingen van de vergadering, aan de ——— beraadslaging en het hem toekomende stemrecht kan uitoefenen. ———
- 25.3. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het ——— elektronische communicatiemiddel. In de oproeping worden deze ——— voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden — geraadpleegd. —————
- 25.4. Aan certificaten op naam van aandelen is geen vergaderrecht ——— verbonden. —————

- 25.5. De bestuurders en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 26.

Besluitvorming.

- 26.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, met uitzondering van de aandelen als hierna in lid 2 bedoeld.
- 26.2. Aan de stemrechtloze aandelen is geen stemrecht verbonden.
- 26.3. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders voorschrijven.
- 26.4. In afwijking van het in lid 3 bepaalde, kan een besluit tot statutenwijziging dat een wijziging van lid 1 van dit artikel omvat slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 26.5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 26.6. Indien bij een eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt terstond een tweede stemming gehouden.
Wordt ook bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming worden beslist welke twee personen in herstemming komen, respectievelijk wie met de persoon die de meeste stemmen op zich verenigde, in herstemming zal komen.
- 26.7. 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 te benoemen door de algemene vergadering. Indien de stemmen staken over het voorstel de beslissing op te dragen aan de deskundige(n), geldt dat voorstel als aangenomen. Indien de algemene vergadering over de benoeming van deskundigen geen overeenstemming heeft bereikt binnen dertig dagen nadat het staken van stemmen is ontstaan, wordt/worden de deskundige(n) op verzoek van de meest gerede partij benoemd door het Nederlands Arbitrage Instituut. De vennootschap is



nysingh

- 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 een bindend advies en wordt onverwijld aan de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden medegedeeld. De kosten verbonden aan het uitvoeren van de procedure als beschreven in dit lid komen ten laste van de vennootschap.
- 26.8. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 26.9. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter in beide gevallen zonder tegenspraak in de vergadering van de zijde der stemgerechtigden een andere wijze van stemmen toelaat.
- 26.10. 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/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik respectievelijk pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
- De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 26.11. Bij de vaststelling in hoeverre aan een op grond van de wet of deze statuten voorgeschreven meerderheid van stemmen en/of quorum voldaan wordt, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan lid 10 bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- Bij de vaststelling in hoeverre aan een op grond van de wet of deze statuten voorgeschreven meerderheid voldaan wordt, wordt geen rekening gehouden met stemrechtloze aandelen.
- 26.12. 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, voor zover deze statuten niet anders bepalen, 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, zulks met inachtneming van het _____ overigens hieromtrent in artikel 24 bepaalde. _____

Artikel 27.

Leiding van een algemene vergadering. Notulen.

- 27.1. De leiding van een algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er de voorkeur aan geeft de vergadering niet voor te zitten, wordt de vergadering geleid door een andere commissaris, die daartoe wordt aangewezen door de _____ ter vergadering aanwezige commissarissen. _____
Indien geen commissaris aanwezig is of indien de aangewezen _____ commissaris(sen) er de voorkeur aan geeft/geven de vergadering niet _____ voor te zitten, dan wel indien geen raad van commissarissen is ingesteld, wordt de vergadering geleid door de ter vergadering aanwezige _____ bestuurder die het oudst in leeftijd is en bereid is de vergadering voor te zitten. Indien geen bestuurder aanwezig is of indien de aanwezige _____ bestuurder(en) er de voorkeur aan geeft/geven de vergadering niet voor te zitten, voorziet de algemene vergadering in de leiding. _____
- 27.2. Van het verhandelde worden, tenzij daarvan een notarieel proces- _____ verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen _____ secretaris notulen gehouden. Die notulen worden vastgesteld en ten _____ blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de _____ desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld in een volgende _____ vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend. _____
- 27.3. Zowel de voorzitter van een vergadering als iedere bestuurder is te allen tijde bevoegd op kosten van de vennootschap opdracht te geven tot het _____ opmaken van een notarieel proces-verbaal. _____

Artikel 28.

Besluitvorming buiten vergadering.

- 28.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een _____ vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze _____ van besluitvorming hebben ingestemd. _____
- 28.2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. _____
- 28.3. De bestuurders en de commissarissen worden voorafgaand aan de _____ besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 29.

Vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort.

- 29.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort _____ kunnen te allen tijde worden bijeen geroepen door het bestuur, een _____ bestuurder of een houder van een aandeel van de desbetreffende soort. _____
- 29.2. Overigens geldt voor de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort en voor de besluitvorming daarin voor zover mogelijk _____ hetzelfde als voor een algemene vergadering, met dien verstande dat: _____
(a) de oproepingen niet later dan de vijfde dag voor die van de _____ vergadering moeten geschieden; _____



nysingh

- (b) alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat tegenwoordig of vertegenwoordigd is; _____
- (c) alle stemmingen mondeling worden gehouden. _____

Artikel 30.

Boekjaar. Jaarrekening.

- 30.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. _____
- 30.2. Door het bestuur wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met maximaal vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke voor de vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de _____ vennootschap. _____
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het door haar opgestelde _____ bestuursverslag over. _____
- 30.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de _____ commissarissen. _____
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt _____ daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____
- 30.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het _____ bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. _____
Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____
- 30.5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
Voorts besluit de algemene vergadering omtrent kwijting van de _____ bestuurders voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en van de commissarissen ter zake van de hun opgedragen taak, behoudens de wettelijke bepalingen. Het besluit tot het verlenen van kwijting aan _____ bestuurders, als in de vorige zin bedoeld, behoeft goedkeuring van de _____ raad van commissarissen. _____
- 30.6. Ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en alle _____ commissarissen geldt niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3- Burgerlijk Wetboek, ook al zijn alle aandeelhouders tevens bestuurder. _____
- 30.7. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene _____ vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 31, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. _____
- 30.8. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de _____ vergadergerechtigden daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. _____
- 30.9. Het in dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens _____ artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, toe te voegen gegevens blijft _____ buiten toepassing indien artikel 2:396 lid 7 dan wel artikel 2:403 _____ Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt. _____

Artikel 31.

Accountant.

- 31.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 — Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door het bestuur — opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat — artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is — indien de wet dat verlangt.
- 31.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. — Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen — bevoegd of — zo deze ontbreekt of in gebreke blijft — het bestuur.
- 31.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door — de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft — verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde — redenen met inachtneming van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.
- 31.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur — en aan de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn — onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de — jaarrekening.

Artikel 32.

Winst. Uitkeringen.

- 32.1. De raad van commissarissen is bevoegd tot bestemming van de winst — die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling — van uitkeringen.
- 32.2. Van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald (de — voor uitkering vatbare winst) zal jaarlijks, voordat de tweede volzin van — dit lid toepassing vindt, minimaal zeventig procent (70%) aan de — winstreserve van de vennootschap worden toegevoegd. — De raad van commissarissen is bevoegd tot bestemming van het — resterende deel van de voor uitkering vatbare winst, alsmede tot — vaststelling van uitkeringen. De vennootschap kan aan de — aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden tot uitkeringen — slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de — reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden — aangehouden. Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de — reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
- 32.3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het — bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de — goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de — vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het — betalen van haar opeisbare schulden.
- 32.4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het — betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten — tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien — jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de — uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de — uitkering.



nysingh

- 32.5. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
- 32.6. 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, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
- 32.7. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van lid 4 hebben voldaan, geschiedt de in lid 6 bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan.
- 32.8. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van lid 4 of lid 6 is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
- 32.9. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
- 32.10. De vennootschap ontleent aan aandelen die zij in haar kapitaal houdt geen recht op enige uitkering. Zodanig recht kan evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten zijn toegekend welke de vennootschap houdt, tenzij op de certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust.
Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen of de certificaten daarvan belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap.
- 32.11. Lid 4 en lid 6 zijn niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
- 32.12. Stemrechtloze aandelen kunnen niet worden uitgesloten tot deling in de winst of de reserves van de vennootschap.
- 32.13. De winstrechtloze aandelen zijn uitgesloten van enig recht op uitkering en tellen bij de berekening van een uitkering niet mee.

Artikel 33.

Dividend.

- 33.1. Dividenden worden veertien dagen na vaststelling ter beschikking gesteld, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur anders besluit.
- 33.2. Dividenden welke vijf jaren na ter beschikkingstelling niet zijn opgeëist, vervallen aan de vennootschap.

Artikel 34.

Statutenwijziging en ontbinding.

- 34.1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede het besluit tot ontbinding van de vennootschap, worden genomen door de algemene

- vergadering. Een besluit tot statutenwijziging behoeft goedkeuring van —
de raad van commissarissen. —
- 34.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de
statuten wordt gedaan, zullen degenen die de oproeping doen —
tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde —
wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap —
neerleggen ter inzage voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van
de vergadering. —
- 34.3. Indien het bepaalde in lid 2 niet is nageleefd, is het bepaalde in artikel 23
lid 3 van toepassing. —
- 34.4. De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van
de dag der nederlegging tot die der algemene vergadering een afschrift —
van het voorstel tot statutenwijziging te verkrijgen. Deze afschriften —
worden kosteloos verstrekt. —
- 34.5. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht
van houders van aandelen van een bepaalde aanduiding, behoeft, tenzij
ten tijde van de toekenning van het recht de bevoegdheid tot wijziging bij
die bepaling uitdrukkelijk was voorbehouden, een goedkeurend besluit —
van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van —
instemming waar dit uit de wet voortvloeit. —
- 34.6. Een besluit tot statutenwijziging waarbij een vergaderplaats buiten —
Nederland wordt aangewezen, kan slechts worden genomen met —
algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste —
kapitaal is vertegenwoordigd en voor zover alle vergadergerechtigden —
met de statutenwijziging hebben ingestemd. —

Artikel 35.

Vereffening.

- 35.1. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat —
tot vereffening van haar vermogen nodig is. —
In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vennootschap —
uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. —
- 35.2. Van de ontbinding van de vennootschap dient inschrijving te geschieden
in het handelsregister. —
- 35.3. Tenzij de wet anders bepaalt, treden ter vereffening van het vermogen —
van de ontbonden vennootschap de bestuurders als vereffenaars op. —
- 35.4. De algemene vergadering stelt bij het nemen van het besluit tot —
ontbinding van de vennootschap de beloning van de vereffenaars vast. —
- 35.5. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van —
kracht, zulks voor wat betreft de raad van commissarissen met dien —
verstande dat – tenzij de algemene vergadering anders bepaalt – deze —
ten aanzien van de vereffenaars dezelfde taak heeft als hem voor de —
ontbinding ten aanzien van het bestuur was opgedragen. —
- 35.6. Minimaal zeventig procent (70%) van hetgeen na de voldoening van de —
schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden —
vennootschap, wordt uitgekeerd aan een door de raad van —



commissarissen te bepalen doel dat, of rechtspersoon die, de sociale —
missie van de onderneming ondersteunt. Hetgeen resteert na toepassing
van het bepaalde in de eerste zin, wordt aan de aandeelhouders, met —
uitzondering van houders van winstrechtloze aandelen, uitgekeerd met —
inachtneming van het bepaalde in artikel 32 lid 9. —

- 35.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de door —
de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe —
schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen. —

AANGEHECHT STUK

./.
Aan deze akte is gehecht een ge-e-mailde kopie van het schriftelijk besluit van de —
algemene vergadering tot statutenwijziging en machtiging van de verschenen —
persoon. —

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

Waarvan akte, verleden te Zwolle op de datum in het hoofd van deze akte —
vermeld. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en —
toegelicht. —

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen —
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben —
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. —

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om elf uur en zeven en vijftig
minuten. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Door mij, mr. Bram Mulder
ten Kate, kandidaat-notaris,
waarnemer van mr. Adriana
Maria Johanna Hommes-
Kuijer, notaris gevestigd te
Zwolle
op 17 september 2025.

